

ZARZĄDZENIE NR 73
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2022

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn.zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu **sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2022**, uchwalonego uchwałą nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 6944 z późn. zm.²⁾), wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, dotacji, wydatków majątkowych oraz zadań rzeczowych, w tym:
 - a) plan dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 499 787 703 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 146 554 890 zł, wykonanie dochodów ogółem: 1 495 722 151 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 140 953 643 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6 i 14 do zarządzenia;
 - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 556 787 703 zł, w tym plan wydatków majątkowych 264 686 481 zł, wykonanie wydatków ogółem: 1 512 649 338 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 257 627 575 zł, zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8 i 14 .do zarządzenia;
 - c) deficyt budżetowy – plan: 57 000 000 zł, wykonanie: 16 927 187 zł,
 - d) przychody z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – plan : 29 300 000 zł, wykonanie: 29 300 000 zł,
 - sprzedaży innych papierów wartościowych – plan po wprowadzonych zmianach: 54 000 000 zł, wykonanie: 54 000 000 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - plan po wprowadzonych zmianach: 44 407 000 zł, wykonanie: 108 560 718 zł,
 - innych rozliczeń krajowych – plan po wprowadzonych zmianach: 5 004 000 zł, wykonanie: 9 000 000 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 0 zł, wykonanie: 1 735 zł,

¹⁾) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz. 2414 z 2023 r., poz. 412.

²⁾) Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Miasta Torunia: nr 799/22 dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 583), nr 840/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2271), nr 883/22 z dnia 9 czerwca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3214), nr 923/22 z dnia 21 lipca 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz. 3904), nr 939/22 z dnia 15 września 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz. 4705), nr 968/22 z dnia 20 października 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz. 5408), nr 996/22 z dnia 15 grudnia 2022r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022r., poz. 7237) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia: nr 36 z dnia 24 lutego 2022 r., nr 75 z dnia 16 marca 2022 r., nr 148 z dnia 27 kwietnia 2022 r., nr 177 z dnia 18 maja 2022 r., nr 213 z dnia 22 czerwca 2022 r., nr 223 z dnia 6 lipca 2022r., nr 261 z dnia 17 sierpnia 2022r., nr 345 z dnia 28 września 2022r., nr 356 z dnia 5 października 2022r., nr 383 z dnia 23 listopada 2022r., nr 403 z dnia 21 grudnia 2022r.: nr 410 z dnia 30 grudnia 2022r..

zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;

e) rozchody z tytułu:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 46 819 600 zł, wykonanie: 46 819 334 zł,
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan po wprowadzonych zmianach: 28 891 400 zł, wykonanie: 28 891 356 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;

2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan po wprowadzonych zmianach: 219 045 772 zł, wykonanie: 213 240 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia;

3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dochody: 185 930 521 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- wydatki: 185 886 645 zł; zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;

4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

- dochody: 1 492 923 zł,
- wydatki: 0 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia;

5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody: 289 746 zł,
- wydatki: 1 171 956 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia;

6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:

a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:

- przychodów: 77 184 082 zł,
- kosztów: 78 415 769 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia;

b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2018r. Prawo oświatowe, w ogólnej kwocie:

- dochodów: 22 706 624 zł,
- wydatków: 22 701 976 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia;

7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 11 116 100 zł, wykonanie: 18 029 806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia,

8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:

- a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 1 309 791 630 zł,
- b) wykonanie planu wydatków zadań własnych (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich): 1 326 762 693 zł,
- c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 185 886 645 zł.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania, o jakim mowa w §1, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA ROK 2022

Toruń, marzec 2023 r.

SPIS TREŚCI

Część I Dane ogólne

Część II Dochody i wydatki według działów i rozdziałów

- zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT
- zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT
- zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia

Część III Dochody i wydatki według zadań rzeczowych

- zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT

Część IV Gospodarka pozabudżetowa

- zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych
- zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych
- zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta
- zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień

- zał. nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- zał. nr 14 Fundusz Pomocy

Część V objaśnienie - opis zadań rzeczowych

DOCHODY - opis zadań rzeczowych

WYDATKI - opis zadań rzeczowych

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Część VI Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych (na podst.art.223 ust.1 uofp) oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

I. Wstęp

Budżet miasta na rok 2022 został przyjęty uchwałą nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	1 332 800 000 zł,
wydatki ogółem	1 430 700 000 zł,
w tym wydatki majątkowe	319 500 000 zł,
deficyt budżetowy	97 900 000 zł.

W trakcie roku na skutek decyzji i informacji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie: zwiększenia dotacji z budżetu państwa, przekazania środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w związku z informacjami Ministra Finansów o zwiększeniu kwot: subwencji oświatowej i dochodów z tytułu udziałów w PIT, a także pozyskania zewnętrznych środków, budżet został zmieniony trzynastoma zarządzeniami Prezydenta Miasta i siedmioma uchwałami Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

dochody ogółem	1 499 787 703 zł	(zwiększenie o 166 987 703 zł),
wydatki ogółem	1 556 787 703 zł	(zwiększenie o 126 087 703 zł),
w tym wydatki majątkowe	264 686 481 zł	(zmniejszenie o 54 813 519 zł),
deficyt budżetowy	57 000 000 zł	(zmniejszenie o 40 900.000 zł).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania planu na koniec roku 2022 (dane w tys. zł)

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	1 188 811	1 312 879	124 068	1 309 791	100%
a	wpływy z podatków i opłat	318 503	342 798	24 295	361 806	106%
b	wpływy z PIT, CIT	333 266	374 915	41 649	374 915	100%
c	wpływy z subwencji, dotacji i funduszy celowych	335 699	419 810	84 111	408 217	97%
d	dotacje z UE na zadania bieżące	41 189	28 951	-12 238	24 049	83%
e	dotacje i subwencje na realizację inwestycji	112 874	93 572	-19 302	89 822	96%
f	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	45 000	42 200	-2 800	39 840	94%
g	dochody z wykupu gruntów pod drogi krajowe		1 400	1 400	1 401	100%
h	pozostałe dochody majątkowe	2 280	9 233	6 953	9 741	106%
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 286 711	1 369 921	83 210	1 326 763	97%
a	wynagrodzenia	428 008	467 904	39 896	465 603	100%
b	pozostałe wydatki bieżące	539 203	637 481	98 278	603 682	95%
c	inwestycje	319 500	264 536	-54 964	257 478	97%
3	dotacje na zadania zlecone	143 989	186 909	42 920	185 931	99%
4	wydatki zadań zleconych	143 989	186 867	42 878	185 886	99%
a	wynagrodzenia	26 281	31 234	4 953	31 091	100%
b	pozostałe wydatki bieżące	117 708	155 483	37 775	154 645	99%
c	inwestycje	0	150	150	150	100%
5	dochody ogółem (1+3)	1 332 800	1 499 788	166 988	1 495 722	100%
6	wydatki ogółem (2+4)	1 430 700	1 556 788	126 088	1 512 649	97%
5	wynik budżetu (5-6)	-97 900	-57 000	40 900	-16 927	x

II. Zmiany i realizacja planu dochodów w 2022 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.332.800 tys. zł. Po zmianach w trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 1.499 788 tys. zł i został wykonany w kwocie 1.495.722 tys. zł, co stanowi 100% planu.

1. zmiany i realizacja planu dochodów własnych:

a) Plan **wpływów z podatków i opłat** został zwiększony o 24.295 tys. zł w związku z pozyskaniem wyższych od pierwotnie planowanych dochodów z tytułu: sprzedaży biletów na przejazdy środkami publicznej komunikacji zbiorowej (5.000 tys. zł), podatku od nieruchomości (3.025 tys. zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (6.870 tys. zł), odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych (7.266 tys. zł), opłaty adiacenckiej (1.000 tys. zł), karty podatkowej (600 tys. zł), służebności gruntowych (250 tys. zł), opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (250 tys. zł) oraz innych na łączną kwotę (2.284 tys. zł). Zmniejszenia planu dokonano w zakresie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska (900 tys. zł), opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (250 tys. zł) oraz opłat z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa (1.100 tys. zł). Ostateczny plan w kwocie 342.798 tys. zł wykonano w 106%, uzyskując dochody w wysokości 361.806 tys. zł. Dochody wyższe od ostatecznego planu uzyskano m.in.: z tytułu podatku od nieruchomości (+6.632 tys. zł), sprzedaży biletów na przejazdy środkami publicznej komunikacji zbiorowej (+2.802 tys. zł), odsetek bankowych (+2.167 tys. zł), zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (+1.985 tys. zł), odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i żłobkach (+1.767 tys. zł).

b) Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 30.09.2022r. o przekazaniu Gminie Miasta Toruń dodatkowych środków na rok 2022 z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, plan w tym zakresie zwiększono o kwotę 41.649 tys. zł. Ostateczny plan wpływów z PIT i CIT wynoszący 374.915 tys. zł wykonano w 100%.

c) Na skutek **zmian wysokości subwencji, dotacji i środków z funduszy celowych** plan dochodów własnych zwiększono łącznie o 84.111 tys. zł. W związku z decyzjami Ministra Finansów **zwiększono** plan subwencji oświatowej o łączną kwotę 22.327 tys. zł, w tym o 8.228 tys. zł, tytułem uzupełnienia kwoty subwencji do wysokości kwoty zapisanej w budżecie państwa, o 2.219 tys. zł, z przeznaczeniem na koszty dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o 9.387 tys. zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% od 1.05.2022r. oraz o 2.493 z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1.09.2022r. i subwencji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej (53 tys. zł). Zmiany wysokości dotacji dotyczyły: **zwiększenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: stypendia socjalne dla uczniów (1.392 tys. zł), dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (123 tys. zł), realizację programów: „Za życiem” (725 tys. zł), „Poznaj Polskę” (371 tys. zł), „Posiłek w szkole i w domu” (400 tys. zł), „Aktywna tablica” (322 tys. zł), „rozwoju czytelnictwa (157 tys. zł), nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” (75 tys. zł), „Wyprawka szkolna” (91 tys. zł). „Asystent rodziny (30 tys. zł), zasiłki stałe (374 tys. zł), realizację wychowania przedszkolnego (173 tys. zł), koszty funkcjonowania domów pomocy społecznej (45 tys. zł), ubezpieczenie zdrowotne (9 tys. zł), koszty kwalifikacji wojskowej (7 tys. zł) oraz **zmniejszenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: realizację tzw. projektów „miękkich” (-466 tys. zł) wypłatę zasiłków okresowych (-355 tys. zł), wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (-156 tys. zł) i doradców metodycznych (-35 tys. zł). Pozostałe kwoty wprowadzone do budżetu w ciągu roku 2022 dotyczyły pozyskania środków z: Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na: zabezpieczenie mieszkańców i pracowników DPS przed wzrostem zakażeń (166 tys. zł), organizację punktu zgłaszania potrzeb transportowych (1 tys. zł), program „Korpus wsparcia seniorów” (150 tys. zł), wypłaty dodatków: węglowych (15.900 tys. zł), do źródeł ciepła innych niż węglowe (3.246 tys. zł) i dla podmiotów wrażliwych (122 tys. zł) oraz z Funduszu Pomocy, w łącznej kwocie 38.476 tys. zł, w tym z przeznaczeniem na: wpłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (17.819 tys. zł), koszty zakwaterowania i transportu

(5.440 tys. zł), wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy (1.924 tys. zł), wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (1.408 tys. zł), realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy (10.018 tys. zł) i realizację pozostałych zadań wynikających z ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie 1.867 tys. zł) oraz z Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej (84 tys. zł), z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier (45 tys. zł), z Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na szkolenie kolarskie i wioślarskie (-10 tys. zł), Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia dla KM PSP (173 tys. zł), z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na: dofinansowanie festiwalu „Spotkania Teatrów Jednego Aktora” i „Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek Spotkania” (20 tys. zł), dofinansowanie wydarzeń: 26. Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura i „4 Miejsca w których leży Ukojenie” (35 tys. zł), stypendia dla uczniów (5 tys. zł). Ostateczny plan ustalony w kwocie 419.810 tys. zł wykonano w wysokości 408.217 tys. zł, co stanowi 97% planu. Najbardziej istotne odchylenia pomiędzy wielkościami zaplanowanymi a wykonanymi odnotowano w zakresie środków z Funduszu Pomocy (-5.657 tys. zł i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (-4.900 tys. zł).

d) Plan **dotacji z UE na zadania bieżące** został w trakcie roku zmniejszony o 12.238 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły m.in. programów: „Erasmus+” (2.044 tys. zł), „POWER” (-1.078 tys. zł), projektów „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej” (-3.968 tys. zł), „Bliżej pracodawcy” (-1.900 tys. zł), „Aktywny senior” (-2.025 tys. zł), „Toruń po mojemu” (-1.209 tys. zł), „Toruńska Starówka II (-810 tys. zł), „Wspólnie działamy Toruń zmieniamy” (-670 tys. zł), „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego sukcesu” (-650 tys. zł), „Bank inicjatyw społecznych” (-624 tys. zł) oraz pozostałych 27 projektów na łączną kwotę (-1.348 tys. zł). Z uwagi na dalsze zmiany w harmonogramach realizacji płatności, ostateczny plan w kwocie 28.965 tys. zł wykonano w 83% osiągając dochody w wysokości 24.049 tys. zł.

e) Plan **dotacji na realizację inwestycji** zmniejszono o 19.302 tys. zł, w tym w związku z: aktualizacją harmonogramu finansowo rzeczowego dla zadań realizowanych z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego, (-10.000 tys. zł) i termomodernizacji internatów przy X LO (-4.619 tys. zł), odstąpieniem od realizacji projektu Space EduHub, planowanego do realizacji przy udziale środków z RPO WK-P (-3.460 tys. zł), zmianą harmonogramu pozyskania dotacji stanowiących refundację wydatków poniesionych na: budowę Muzeum Twierdzy Toruń (2.814 tys. zł) i rewitalizację zieleni w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu i na zagospodarowanie lasów miejskich (452 tys. zł), w wyniku zmian w harmonogramach realizacji i przesunięciem na rok 2023 dotacji stanowiących dofinansowanie ze środków UE dla: modernizacji i adaptacji budynków przy ul. Bydgoskiej 50/52, Podgórskiej 2, Mickiewicza 57, Bydgoskiej 74, Kopernika 22 (-5.089 tys. zł), projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (-1.750 tys. zł), budowy amfiteatru w teatrze Baj Pomorski (-804 tys. zł), termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (-384 tys. zł), trzech projektów z zakresu edukacji (-5.070 tys. zł), turystycznego zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego (-1.969 tys. zł). Ponadto zmiany dotyczyły pozyskania środków z: Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych (6.678 tys. zł), PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie dla budowy wind w domu pomocy społecznej i Młodzieżowym Domu Kultury (416 tys. zł) MKDniS na zakup pianin w Zespole Szkół Muzycznych (250 tys. zł), z budżetu państwa na: dofinansowanie rozbudowy układu drogowego ul. Warneńczyka i Grudziądzkiej (2.200 tys. zł), modernizację lodowiska Tor-Tor i budowę Sali gimnastycznej przy SP 14 (793 tys. zł), dotacji na program „Senior+” (200 tys. zł). Ostateczny plan dotacji inwestycyjnych w kwocie 93.572 tys. zł wykonano w kwocie 89.822 tys. zł, co stanowi 96% planu. Najbardziej znaczący wpływ na niepełną realizację planu miało przesunięcie na rok 2023 terminu pozyskania dotacji stanowiącej końcowe rozliczenie projektu pn. „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne”.

Szczegółową informację o kwotach pozyskanych w 2022 ze źródeł zewnętrznych przedstawiono w poniższej tabeli (dane w tys. zł).

Lp.	cel	kwota
Ze źródeł krajowych, w tym:		93 248,8
<i>zadania inwestycyjne:</i>		43 402,6
1	Środki z Funduszu Dopląt na dofinansowanie inwestycji w ramach zadania "Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	36 526,2
2	Subwencja drogowa na rozbudowę układu drogowego w ul. Warneńczyka i Grudziądzkiej	2 200,0
3	Dofinansowanie inwestycji z MSiT	792,9
4	Reanimacja Bydgoskiej 52	664,7
5	Dotacje inwestycyjne - PFRON	415,8
6	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	317,7
7	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego (NGO) przy ul. Piastowska 5/Jagiellończyka 2 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji	266,1
8	Dotacja z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego: Zakup instrumentów dla ZSM	250,0
9	Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 w Toruniu	192,0
10	Rozbudowa ZPO	186,8
11	Program Senior +	169,1
12	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 146 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji	163,6
13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	157,4
14	Dotacja celowa z Gminy Lubicz	152,8
15	Dotacje inwestycyjne na zadania zlecone powiatu - KM PSP	150,0
16	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 150 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji	142,6
17	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 148 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji	137,7
18	IV LO Centrum multimedialno- edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki	104,5
19	X LO Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia	90,9
20	Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	75,4
21	Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont ul. Parkowej 3	75,0
22	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Letniej 20 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji	59,6
23	Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22	52,5
24	dofinansowanie inwestycji - środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę pomieszczeń szatni	48,0
25	Publiczny internet w Gminie Miasta Toruń	9,7
26	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	1,6
<i>zadania bieżące krajowe:</i>		49 846,2
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe; dodatki węglowe; podmioty wrażliwe)	14 684,9
2	Środki z Funduszy Pomocy	32 819,4

3	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	562,2
4	Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	298,6
5	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	235,5
6	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	223,2
7	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	194,2
8	Bliżej pracodawcy	100,0
9	Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej	71,9
10	Dofinansowanie ze Starostwa TCZK	67,0
11	Dotacje celowe z województwa kujawsko-pomorskiego	55,0
12	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	52,2
13	Samochodziarze na zawodowym starcie	45,3
14	Dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	44,9
15	Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	42,5
16	Aktywnie działamy!	40,7
17	Jestem fachowcem	36,1
18	Poprawa środowiska zdrowia i pracy pracowników UMT i PUP dla Miasta Torunia	33,4
19	Zdrowi i aktywni	32,2
20	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje z WFOŚiGW; różne dochody; środki z WFOŚiGW; program "Czyste powietrze")	31,1
21	Rodzina w Centrum 3	29,5
22	Nowe technologie dla każdego	26,8
23	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	17,0
24	Aktywna Mama, Aktywny Tata	16,1
25	Porozumień na realizację opieki metodycznej nad innymi gminami	12,3
26	Dobry zawód- dobry staż	11,4
27	Szkoła zawodowa- Twoja Przyszłość	10,7
28	Stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	8,4
29	Wpłaty sąsiednich gmin za zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w oddziale przedszkolnym	7,2
30	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu - polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	6,9
31	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	5,7
32	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	4,0
33	Nauczanie przez działanie	3,7
34	Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 w Toruniu	3,5
35	Złot Miast Nadwiślańskich	2,5
36	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	2,1
37	IV LO Centrum multimedialno- edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki	1,9
38	X LO Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia	1,6
39	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	1,6
40	Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont ul. Parkowej 3	1,3
41	Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22	0,9

42	„Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum”	0,8
Z funduszy Unii Europejskiej, w tym:		70 618,5
zadania inwestycyjne:		46 569,9
1	Bit-City II- Podprojekt 6 Zadanie2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	8 572,9
2	Reanimacja Bydgoskiej 52	5 649,7
3	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	5 419,9
4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2 902,9
5	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizacja	2 867,1
6	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	2 524,9
7	Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 w Toruniu	2 443,7
8	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego (NGO) przy ul. Piastowska 5/Jagiellończyka 2 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji	2 261,8
9	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	2 140,4
10	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	1 597,7
11	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 146 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji	1 227,3
12	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 150 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji	1 086,4
13	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 148 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji	1 050,0
14	IV LO Centrum multimedialno-edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki	888,6
15	X LO Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia	772,7
16	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	757,0
17	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	640,6
18	Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont ul. Parkowej 3	637,4
19	Teatr Baj Pomorski	622,4
20	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Letniej 20 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji	506,9
21	Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22	446,2
22	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	443,3
23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO-etap II	306,0
24	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu	295,7
25	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	180,6

26	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - budowa drogi rowerowej Bydgoska	145,9
27	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	63,7
28	Publiczny internet w Gminie Miasta Toruń	54,7
29	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich w Toruniu	50,1
30	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	13,4
	zadania bieżące: UE	24 048,6
1	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	3 301,1
2	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II	2 576,6
3	Program Erasmus +	2 443,9
4	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi 2	1 958,6
5	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	1 844,7
6	Bliżej pracodawcy	1 700,0
7	Bank Inicjatyw Lokalnych (Bank Inicjatyw Społecznych)	1 206,8
8	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	1 196,8
9	Samochodziarze na zawodowym starcie	767,6
10	Wspieramy Mamy	619,7
11	Jestem fachowcem	614,4
12	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	613,9
13	Rodzina w Centrum 3	501,9
14	Aktywnie działamy!	494,1
15	Akademia Współpracy	459,1
16	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	444,0
17	Skuteczna aktywizacja- przyszłość rewelacja	387,4
18	Postaw na rozwój	359,6
19	Poprawa środowiska zdrowia i pracy pracowników UMT i PUP dla Miasta Torunia	284,2
20	Zdrowi i aktywni	273,4
21	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR	264,1
22	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	218,3
23	Dobry zawód- dobry staż	194,1
24	Nowe technologie dla każdego	147,5
25	Aktywna Mama, aktywny Tata	137,6
26	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	129,1
27	Toruńskie Przedszkolaki kreatywne dzieciaki	100,5
28	Cyfrowa Gmina	100,0
29	Szkoła zawodowa- Twoja Przyszłość	91,3
30	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	73,5
31	Invest in Bit CITY 2.	65,5
32	Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 w Toruniu	52,1
33	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	46,7
34	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	45,4
35	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	44,9
36	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu - polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	39,3

37	Akademia wiedzy	32,4
38	Nauczanie przez działanie	31,4
39	Stokrotkowa Liga	26,9
40	IV LO Centrum multimedialno- edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki	25,7
41	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu	24,3
42	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	17,9
43	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	15,5
44	X LO Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia	13,9
45	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	13,8
46	Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont ul. Parkowej 3	11,5
47	Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich "Europa dla Obywateli"	10,9
48	Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22	8,0
49	„Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum”	7,9
50	Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia - wyjdź z szafy X LO	4,7
51	Aktywna Stokrotka V	4,2
52	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich w Toruniu	0,9
53	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	0,9
OGÓLEM		163 867,3

f) Plan **wpływów ze sprzedaży nieruchomości** ustalono na początek roku w wysokości 45.000 tys. zł. Zmniejszony do kwoty 42.200 tys. zł plan został wykonany w kwocie 39.840 tys. zł, tj. w 94%, z uwagi na przesunięcie terminu zbycia jednej nieruchomości na styczeń 2023r.

h) Plan **wpływów ze sprzedaży gruntów gminnych pod drogi krajowe** w kwocie 1.400 tys. zł został utworzony uchwałą nr 996/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2022r. i dotyczył uregulowania stanu prawnego gruntów przekazanych przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa, w związku z budową Trasy Średnicowej Pn. Zgodnie z art. 19 ustawy o drogach publicznych zarządcą wszystkich dróg w granicach administracyjnych miasta jest prezydent miasta. Ponieważ obowiązek zapłaty za grunty przejmowane w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy – transakcja kupna i sprzedaży jest dla miasta zarówno wydatkiem jak i dochodem. Ostateczny plan został wykonany w kwocie 1.401 tys. zł, tj. w 100%.

i) Plan **pozostałych dochodów majątkowych** ustalony na kwotę 2.280 tys. zł został w trakcie roku zwiększony o 6.953 tys. zł, z czego 6.928 tys. zł stanowiły środki nie wydatkowane w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2021, kwotę 10,2 tys. zł pozyskano ze sprzedaży samochodów Straży Miejskiej. Ostateczny plan: 9.233tys. zł został wykonany w kwocie 9.741 tys. zł, tj. w 106%.

Wykonanie dochodów za 2022 rok przedstawiono w tabeli nr 1

2) Zmiany i realizacja planu wydatków w 2022 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.430.700 tys. zł. Po zmianach w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 1.556.788 tys. zł i został wykonany w kwocie 1.512.649 zł, tj. w 97% planu.

a) zmiany i realizacja planu wydatków na zadania własne

a) Plan **wydatków na wynagrodzenia**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 428.008 tys. zł, został zwiększony w ciągu roku do kwoty 467.904 tys. zł, tj. o 39.896 tys. zł. Zmiany w planie środków na wynagrodzenia wynikały przede wszystkim z: uruchomienia rezerwy na wynagrodzenia nieperiodyczne, z przeznaczeniem na: podwyżki pracowników wszystkich jednostek budżetowych gminy, poza oświatą, średnio o 10%, od 1.05.2022r. (+6.470 tys. zł) oraz na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych (+3.238), otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (+5.393 tys. zł), pozostałych zmian poziomu wynagrodzeń w sferze oświaty, w tym wynikających z podwyższenia wynagrodzeń o 4,4% od 1.05.2022r., podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli stażystów i kontraktowych od 1.09.2022r., zmian spowodowanych organizacją nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz zaplanowania środków na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i US z tytułu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych za miesiąc grudzień 2022 w celu zmniejszenia obciążeń budżetu na rok 2023 (+26.611 tys. zł). Pozostałe zmiany dotyczyły wynagrodzeń finansowanych dotacjami opisanymi w pkt 1c oraz wydatków na wynagrodzenia w ramach projektów miękkich oraz programów. Ogólny wzrost wydatków na wynagrodzenia został sfinansowany środkami z rezerwy na wynagrodzenia oraz dodatkowymi dochodami bieżącymi. Plan środków na wynagrodzenia wykonano w 100%.

b) Plan **wydatków na pozostałe zadania bieżące**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 539.203 tys. zł, został zwiększony w trakcie roku o 98.278 tys. zł, tj. do kwoty 637.481 tys. zł. Zwiększenie planu wydatków własnych dotyczyło głównie wydatków finansowanych zwiększeniami: dochodów z podatków i opłat, dodatkowego wpływu PIT, dotacji z budżetu państwa i środków z funduszy celowych oraz dotacji z innych źródeł. Wykonanie planu wyniosło 603.682 tys. zł, co stanowi 95%. Niewydatkowane środki w wysokości 33.799 tys. zł były efektem zmian w harmonogramach realizacji projektów UE (3.979 tys. zł), niewykorzystania rezerw i poręczeń (5.645 tys. zł), niepełnego wykorzystania planu ustalonego dla wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła (4.749 tys. zł) i środkami z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, wyżywienie i transport (1.778 tys. zł), wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie (2.320 tys. zł) oraz pozyskania oszczędności realizacyjnych (15.328 tys. zł), w tym w ramach: zadań z zakresu oświaty, polityki społecznej i zdrowia, gospodarki komunalnej.

c) Plan **wydatków na inwestycje** ustalony na początek roku w kwocie 319.500 tys. zł został zmniejszony w ciągu roku do kwoty 264.536 tys. zł, tj. o 54.964 tys. zł. Przyczyny i kwoty zmian w planie wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

L.p.	Przyczyna zmiany planu	Kwota zmiany planu ogółem	Zadanie	Kwota zmiany w zadaniu w tys. zł
1	2	3	4	5
1	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	-59 530	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	-8 290
			Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	-6 628
			Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego	-5 710
			Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	-5 000
			Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych- termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	-4 193

	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	-3 996
	Uzbrojenie terenów na os. JAR III	-3 497
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	-3 346
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	-2 436
	Przebudowa ul. Batorego etap I	-1 800
	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	-1 635
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-1 587
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	-1 399
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	-1 269
	Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Prufferów	-1 198
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	-1 157
	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	-1 140
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	-1 076
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	-1 098
	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	-1 027
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	-982
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	-700
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	-560
	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	-500
	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	-433
	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	-400
	Kultura w zasięgu 2.0	-313
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	-300
	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	-185
	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	38
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	127

			Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	760
			Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	1 400
2	Rezygnacja z inwestycji	-27 830	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T-rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	-19 830
			Space EduHUB	-8 000
3	Oszczędności realizacyjne	-5 904	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	-1 700
			Zagospodarowanie terenów zieleni	-543
			Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	-530
			Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych- termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	-426
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	-417
			Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	-330
			Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	-262
			Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	-225
			Budowa terenów rekreacyjnych	-183
			Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	-176
			Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	-177
			Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	-165
			Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	-164
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	-163
			Zagospodarowanie terenów zieleni	-160
			Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	-129
			Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	-120
			Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	-20
			Program "Moje podwórko"	-14
4	Zwiększenie wydatków na inwestycje finansowane środkami własnymi	12 904	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	6 451
			Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekty inwestycyjne	4 215
			Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	1 013
			Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	400
			Budowa ekranów dźwiękochłonnych	215
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	187
			Rozliczenie dotacji z PFRON	98

			System informacji o miejscach parkingowych	90
			Zakup samochodu dla MZD	80
			Wsparcie rzeczowe KM Policji	50
			Wyposażenie pracowni technicznych UMK	40
			Budowa stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych SM	33
			Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	32
	Zwiększenie wydatków na inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych, dotacji	25 405	BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	9 700
			Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	9 219
			Przebudowa układu drogowego w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej w Toruniu	2 200
			Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	1 558
			Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	460
			Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	452
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	370
			Przebudowa ul. Chrzanowskiego	362
			Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	359
			Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	250
			Senior +	200
			Rozbudowa Mostu Drogowego im. J.Piłsudskiego w Toruniu	121
			Dotacja celowa dla Dworu Artusa	120
			Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20
			Rozliczenie środków z FD	11
			Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	2
			Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo-towarowych	1
6	Przeniesienie pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi	-9	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	-70
			Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	-55
			Gminny Program Rewitalizacji- projekty ZGM	-3
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-9
			Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	128
	Razem	-54 964		-54 964

Oszczędności realizacyjne w kwocie 5.904 tys. zł oraz rezygnacje z części wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 27.830 tys. zł, powiększone o kwotę 4.575 tys. zł, pozostającą w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji, pozwoliły na sfinansowanie zwiększonych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych (12.904 tys. zł) i współfinansowane środkami zewnętrznymi (25.405 tys. zł). Pozostałe przesunięcia w wydatkach na lata następne zrównoważyły ubytek dochodów z tytułu dotacji inwestycyjnych (wynikający ze zmian w harmonogramach pozyskania dotacji) oraz stanowiły źródło obniżenia planowanego deficytu. Ostateczny plan wydatków inwestycyjnych (własnych), ustalony na koniec roku w wys. 264.536 tys. zł, został wykonany w 97%. Wykonanie planu na poziomie mniejszym od założonego o 7.058 tys. zł dotyczyło niepełnego wykorzystania środków zarezerwowanych na: odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy (3.436 tys. zł), realizację przez partnerów projektu Toruńska Starówka II (505 tys. zł), dokończenie przebudowy kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 (284 tys. zł), kontynuację budowy pawilonów na Bulwarze Filadelfijskim (248 tys. zł), wkład własny do projektu „Nowoczesny Dwór Artusa” (804 tys. zł) oraz oszczędności realizacyjnych w łącznej kwocie 1.781 tys. zł.

3. Dotacje na zadania zlecone

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 143.989 tys. zł i w trakcie roku zwiększony o 42.920 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych m.in. na: wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (10.596 tys. zł), wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ (14.662 tys. zł), dodatki wychowawcze dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych formach pieczy zastępczej (321 tys. zł), realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (140 tys. zł), wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone (274 tys. zł), zakup materiałów edukacyjnych (1.469 tys. zł), funkcjonowanie i inwestycje KM PSP (3.687 tys. zł), finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (336 tys. zł) i środowiskowych domów samopomocy (188 tys. zł), wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (439 tys. zł), zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Toruniu (150 tys. zł), wypłatę dodatków osłonowych (8.328 tys. zł) i energetycznych (45 tys. zł), usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (491 tys. zł), prace geodezyjne i kartograficzne (52 tys. zł), ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia i bezrobotnych (1.185 tys. zł), wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (93 tys. zł), pomoc cudzoziemcom (174 tys. zł), działalność PINB (100 tys. zł) oraz MZdsOoN (89 tys. zł), zwrot podatku akcyzowego rolnikom (43 tys. zł), oraz pozostałe zadania na łączną kwotę 58 tys. zł. Wykonanie ostatecznego planu dotacji na koniec roku wyniosło 99%.

4. Wydatki zadań zleconych

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ustalony na początek roku w kwocie 143.989 tys. zł, w trakcie roku został zwiększony o 42.878 tys. zł, tj. do kwoty 185.886 tys. zł (zgodnie z opisem w pkt 3.)

W strukturze wydatków zadań zleconych 17% stanowiły **wydatki na wynagrodzenia** dla funkcjonariuszy pożarnictwa (209 etatów) i pracowników cywilnych KM PSP (6 etatów) oraz pracowników Urzędu Miasta Torunia, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizujących zadania zlecone. Plan środków na wynagrodzenia, zwiększony w ciągu roku o 4.953 tys. zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, tj. do kwoty 31.234 tys. zł, został wykonany w kwocie 31.091, tj. w 100%.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 83% wydatków zadań zleconych i przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków osłonowych oraz utrzymanie KM PSP. Plan tych wydatków zwiększono w trakcie roku o 37.775 tys. zł, tj. do kwoty 155.483 tys. zł i wykonano w kwocie 154.645 tys. zł, tj. w 99%.

W trakcie roku zaplanowano środki na inwestycje KM PSP w kwocie 150 tys. zł. Plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 100%.

Szczegółowe objaśnienia wykonania planu dochodów i wydatków zadań własnych oraz wydatków zadań zleconych, za 2022 rok, zawarte zostały w części V sprawozdania.

III. Wynik budżetu

Deficyt budżetowy ustalono na początek roku w kwocie **97.900 tys. zł.** W związku ze zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji i wyższymi od pierwotnie planowanych dochodami zaplanowany deficyt zmniejszono uchwałami Rady Miasta Torunia nr 968/22 z dn. 20 października 2022 r. oraz 996/22 z dn. 15 grudnia 2022r. o 40.900 tys. zł, tj. do kwoty 57.000 tys. zł. Z uwagi na dodatkowe dochody, brak konieczności korzystania z części rezerw, zmiany w harmonogramach realizacji projektów UE, tzw. „miękkich” oraz oszczędności realizacyjne w wydatkach bieżących i inwestycyjnych wykonany na koniec roku deficyt budżetu był niższy od ostatecznie planowanego o 40.073 tys. zł i wyniósł **16.927 tys. zł.** Poniższa tabela zawiera informację o efektach realizacji zamierzeń miasta w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej:

dane w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Różnica między wykonaniem a planem na 1.01.2022 r.
1	dochody bieżące	1 172 646	1 354 918	182 272
2	wydatki bieżące	1 084 200	1 206 008	121 808
3	odsetki od kredytów	27 000	49 013	22 013
I	wynik na działalności bieżącej (1-2-3)	61 446	99 897	38 451
4	dotacje inwestycyjne	112 874	89 822	-23 052
5	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	45 000	39 840	-5 160
6	pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż składników majątku, nakładów inwestycyjnych, odszkodowania za grunty, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, wpływ z rachunku wydatków niewygasających)	2 280	11 142	8 862
7	wydatki inwestycyjne	319 500	257 628	-61 872
II	wynik na działalności inwestycyjnej (4+5+6-7)	-159 346	-116 824	42 522
III	wynik budżetu ogółem (I+II)	-97 900	-16 927	80 973

Nadwyżka wypracowana na działalności bieżącej wyniosła 99,9 mln zł i była wyższa od pierwotnie zaplanowanej o 38,5 mln zł. Największy wpływ na wynik uzyskany z działalności bieżącej miały wyższe od zaplanowanych dochody z podatków i opłat, oraz wpływ dodatkowych środków na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (+41,6 mln zł) i oszczędności w wydatkach bieżących. Ujemny wynik na działalności inwestycyjnej miasta wyniósł 116,8 mln zł i był wyższy, w stosunku do planowanego pierwotnie, o 42,5 mln zł na co wpłynęły przede wszystkim zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji, rezygnacje oraz oszczędności (*opisane w pkt 2c*).

IV. Zadłużenie

Plan w zakresie zadłużenia, zgodnie z pierwotnie uchwalonym na rok 2022 budżetem, wyniósł 1.057.309 tys. zł, po zmianie uchwałą nr 967/22 Rady Miasta Torunia z dnia 20.10.2022 r. został zwiększonych do kwoty 1.116.502 tys. zł, w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych o 22.700 tys. zł – w wyniku zmniejszenia planowanego deficytu oraz ujęciem w planowanej kwocie długu zobowiązań (których spłaty dokonywane są z wydatków), w łącznej kwocie 81.893 tys. zł wynikających z dwóch umów wsparcia z 2013 roku zawartych pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Bankiem oraz spółkami: Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o. Centrum Kulturalno –Kongresowym Jordanki sp. z o.o.

W trakcie roku 2022 wypłacona została transza kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, na podstawie umowy FI.90.828PL z dnia 27.06.2019 r. w kwocie 29.300 tys. zł oraz dokonano emisji obligacji na kwotę 54.000 tys. zł. Jednocześnie dokonano spłaty rat kredytów na łączną kwotę 75.711 tys. zł. Łączne zadłużenie miasta na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 1.117.440 tys. zł, z czego: kredyty zagraniczne stanowiły 611.823,6 tys. zł, kredyty krajowe: 422.786 tys. zł, natomiast zadłużenie, którego spłata dokonana zostanie z wydatków wniosło 82.830 tys. zł, z tym zobowiązania wynikające z umów wsparcia: 79.585 tys. zł oraz zobowiązania wymagalne: 3.246 tys. zł. Wynikający z art. 243 ust 1. ustawy o finansach publicznych wskaźnik spłaty zobowiązań (liczony jako udział procentowy wydatków na obsługę zadłużenia w kwocie dochodów) wyniósł **9,67%** przy dopuszczalnym limicie wskaźnika ustalonym na poziomie **15%**.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	197 860 000	205 043 062	103,63
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	147 300 000	153 932 014	104,50
2	Podatek rolny i leśny	170 000	186 775	109,87
3	Podatek od środków transportowych	5 800 000	6 072 600	104,70
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	1 600 000	1 766 390	110,40
5	Podatek od spadków i darowizn	1 900 000	2 534 055	133,37
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	31 370 000	28 754 355	91,66
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360 000	724 735	201,32
8	Wpływy i opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 520 000	8 505 393	130,45
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	1 500 000	1 102 990	73,53
10	Dotacja ze środków PFRON	1 150 000	1 269 456	110,39
11	Opłata miejscowa	190 000	194 298	102,26
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	374 914 764	374 914 747	100,00
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	339 220 274	339 220 275	100,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	35 694 490	35 694 473	100,00
III	Subwencje z budżetu państwa	331 492 717	331 492 717	100,00
	w tym część :			
1	oświatowa	316 887 760	316 887 760	100,00
2	równoważąca	14 552 100	14 552 100	100,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	52 857	52 857	100,00
IV	Dochody majątkowe:	146 404 890	140 803 643	96,17
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	42 200 000	39 840 197	94,41
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	1 400 000	1 400 670	100,05
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	1 604 922	1 605 837	100,06
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	49 835 360	46 569 853	93,45
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	43 737 011	43 252 590	98,89
6	Pozostałe dochody majątkowe	7 627 597	8 134 495	106,65
V	Pozostałe dochody	144 937 991	156 764 491	108,16
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	3 895 000	3 637 062	93,38
2	Odpłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	15 035 000	16 802 388	111,76
3	Dochody z tytułu odsetek	7 473 000	9 639 861	129,00
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	13 695 000	13 771 096	100,56
5	Dywidendy od spółek komunalnych	10 000 000	10 250 000	102,50
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 000 000	5 112 056	102,24
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	31 000 000	33 802 028	109,04
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	30 000 000	29 826 021	99,42
9	Pozostałe dochody	28 839 991	33 923 979	117,63
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	117 267 879	100 772 970	85,93
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	27 946 066	26 878 154	96,18
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	193 200	224 236	116,06
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	60 177 583	49 621 966	82,46
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	28 951 030	24 048 614	83,07
VII	Dochody własne razem	1 312 878 241	1 309 791 630	99,76
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	186 909 462	185 930 521	99,48
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	186 759 462	185 780 521	99,48
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	100,00
IX	Ogółem dochody	1 499 787 703	1 495 722 151	99,73

WYKONANIE: DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

Dział	Nazwa działu	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	43 491	43 488	99,99	0	0		43 491	43 488	99,99	0	0		0	0	
600	Transport i łączność	53 712 334	60 233 085	112,14	43 895 834	47 840 908	108,99	0	0		9 816 500	12 392 177	126,24	0	0	
630	Turystyka	106 480	111 832	105,03	0	2 500		0	0		106 480	109 332	102,68	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 577 701	104 502 019	98,98	105 175 121	104 101 210	98,98	0	0		0	0		402 580	400 809	99,56
710	Działalność usługowa	2 009 253	1 923 126	95,71	11 400	13 712	120,28	0	0		770 600	682 164	88,52	1 227 253	1 227 250	100,00
750	Administracja publiczna	4 876 369	4 401 893	90,27	2 144 178	1 692 868	78,95	2 432 607	2 409 442	99,05	40 269	40 269	100,00	259 315	259 314	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	37 814	100,00	0	0		37 814	37 814	100,00	0	0		0	0	
752	Obrona narodowa	6 000	4 340	72,33	0	0		0	0		0	0		6 000	4 340	72,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 939 364	43 705 162	91,17	24 358 502	20 135 159	82,66	0	0		223 871	224 125	100,11	23 356 991	23 345 877	99,95
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	518 884	98,27	0	0		0	0		0	0		528 000	518 884	98,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	591 888 334	599 093 242	101,22	509 620 354	517 039 782	101,46	0	0		82 267 980	82 053 460	99,74	0	0	
758	Różne rozliczenia	358 712 059	360 105 547	100,39	166 608 868	168 362 966	101,05	0	0		192 103 191	191 742 581	99,81	0	0	
801	Oświata i wychowanie	37 033 778	36 005 883	97,22	16 966 380	17 576 803	103,60	1 408 249	1 380 159	98,01	18 598 690	17 001 265	91,41	60 459	47 657	78,83
851	Ochrona zdrowia	10 412 104	10 482 156	100,67	6 492 992	6 631 954	102,14	80 508	80 508	100,00	1 000	890	89,00	3 837 604	3 768 804	98,21
852	Pomoc społeczna	58 491 722	59 057 008	100,97	34 350 429	34 298 503	99,85	14 122 974	14 076 470	99,67	9 817 355	10 481 176	106,76	200 964	200 859	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 956 972	18 122 431	78,94	21 211 071	16 400 221	77,32	0	0		511 741	488 180	95,40	1 234 160	1 234 031	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 661 694	1 046 907	63,00	1 528 840	911 851	59,64	0	0		132 854	135 056	101,66	0	0	
855	Rodzina	147 860 226	144 784 751	97,92	9 000 111	6 677 235	74,19	136 488 043	135 712 367	99,43	1 189 622	1 212 702	101,94	1 182 450	1 182 447	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 947 950	42 413 043	98,75	42 347 950	41 859 420	98,85	0	0		600 000	553 622	92,27	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 166 860	6 374 246	62,70	9 806 860	6 014 246	61,33	0	0		360 000	360 000	100,00	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 293 000	1 293 609	100,05	1 293 000	1 293 609	100,05	0	0		0	0		0	0	
926	Kultura fizyczna	1 526 198	1 461 686	95,77	990 900	899 531	90,78	0	0		535 298	562 154	105,02	0	0	
	Razem	1 499 787 703	1 495 722 151	99,73	995 802 790	991 752 479	99,59	154 613 686	153 740 248	99,44	317 075 451	318 039 151	100,30	32 295 776	32 190 273	99,67

WYKONANIE: WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

Dział	Nazwa działu	Wydatki Razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	430 491	411 458	95,58	387 000	367 970	95,08	43 491	43 488	99,99	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	225 666 584	221 688 221	98,24	167 507 010	167 165 468	99,80	0	0	0	58 159 574	54 522 753	93,75	0	0	0
630	Turystyka	1 435 580	1 401 236	97,61	877 100	845 034	96,34	0	0	0	558 480	556 202	99,59	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 751 068	48 531 539	99,55	48 348 488	48 130 730	99,55	0	0	0	0	0	0	402 580	400 809	99,56
710	Działalność usługowa	4 120 753	4 113 620	99,83	1 900 500	1 897 171	99,82	0	0	0	993 000	989 199	99,62	1 227 253	1 227 250	100,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 190 000	1 132 400	95,16	40 000	40 000	100,00	0	0	0	1 150 000	1 092 400	94,99	0	0	0
750	Administracja publiczna	73 278 252	72 258 853	98,61	66 264 299	65 310 194	98,56	2 390 069	2 366 904	99,03	4 364 569	4 322 440	99,03	259 315	259 314	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	37 814	100,00	0	0	0	37 814	37 814	100,00	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	6 000	4 340	72,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	4 340	72,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 830 197	55 718 079	91,60	36 823 335	31 722 360	86,15	0	0	0	649 871	649 842	100,00	23 356 991	23 345 877	99,95
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	518 884	98,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 000	518 884	98,27
757	Obsługa długu publicznego	49 980 000	49 013 363	98,07	49 980 000	49 013 363	98,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	9 398 282	582 810	6,20	8 815 472	0	0,00	0	0	0	582 810	582 810	100,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	519 274 208	513 165 030	98,82	304 280 869	302 077 288	99,28	1 408 249	1 380 159	98,01	213 524 631	209 659 926	98,19	60 459	47 657	78,83
851	Ochrona zdrowia	31 648 152	29 924 771	94,55	26 592 244	25 034 714	94,14	80 508	80 508	100,00	1 137 796	1 040 745	91,47	3 837 604	3 768 804	98,21
852	Pomoc społeczna	105 558 843	102 809 654	97,40	80 156 448	77 581 578	96,79	14 122 974	14 075 132	99,66	11 078 457	10 952 084	98,86	200 964	200 859	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 928 180	25 762 467	83,30	24 237 587	19 242 643	79,39	0	0	0	5 456 433	5 285 793	96,87	1 234 160	1 234 031	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 789 787	20 804 722	95,48	1 694 804	956 824	56,46	0	0	0	20 094 983	19 847 898	98,77	0	0	0
855	Rodzina	168 547 516	166 985 430	99,07	13 346 935	12 780 771	95,76	136 488 043	135 712 367	99,43	17 530 088	17 309 845	98,74	1 182 450	1 182 447	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 490 962	90 305 453	97,64	89 899 453	87 865 174	97,74	0	0	0	2 591 509	2 440 279	94,16	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 125 610	63 581 984	96,15	57 741 060	55 201 917	95,60	0	0	0	8 384 550	8 380 067	99,95	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 873 852	1 873 770	100,00	1 873 852	1 873 770	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	42 897 572	42 023 439	97,96	42 816 069	41 955 263	97,99	0	0	0	81 503	68 176	83,65	0	0	0
	Razem	1 556 787 703	1 512 649 338	97,16	1 023 582 525	989 062 232	96,63	154 571 148	153 696 372	99,43	346 338 254	337 700 461	97,51	32 295 776	32 190 273	99,67

STRUKTURA I WYKONANIE: WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			w tym								
					Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	430 491	411 458	95,58	12 300	12 022	97,74	418 191	399 436	95,52	0	0	
600	Transport i łączność	225 666 584	221 688 221	98,24	57 250	56 371	98,46	116 816 778	116 673 810	99,88	108 792 556	104 958 039	96,48
630	Turystyka	1 435 580	1 401 236	97,61	451 922	441 690	97,74	983 658	959 546	97,55	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 751 068	48 531 539	99,55	303 972	296 781	97,63	5 972 925	5 795 116	97,02	42 474 171	42 439 642	99,92
710	Działalność usługowa	4 120 753	4 113 620	99,83	3 344 797	3 344 783	100,00	745 956	740 767	99,30	30 000	28 070	93,57
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 190 000	1 132 400	95,16	0	0		300 000	242 400	80,80	890 000	890 000	100,00
750	Administracja publiczna	73 278 252	72 258 853	98,61	52 148 818	51 570 705	98,89	17 834 234	17 476 709	98,00	3 295 200	3 211 438	97,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	37 814	100,00	37 814	37 814	100,00	0	0		0	0	
752	Obrona narodowa	6 000	4 340	72,33	0	0		6 000	4 340	72,33	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 830 197	55 718 079	91,60	30 640 924	30 606 348	99,89	28 897 413	23 822 112	82,44	1 291 860	1 289 620	99,83
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	518 884	98,27	47 676	41 706	87,48	480 324	477 178	99,35	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	49 980 000	49 013 363	98,07	0	0		49 980 000	49 013 363	98,07	0	0	
758	Różne rozliczenia	9 398 282	582 810	6,20	0	0		9 398 282	582 810	6,20	0	0	
801	Oświata i wychowanie	519 274 208	513 165 030	98,82	339 527 116	338 682 284	99,75	164 231 804	159 097 726	96,87	15 515 288	15 385 020	99,16
851	Ochrona zdrowia	31 648 152	29 924 771	94,55	2 583 117	2 385 571	92,35	13 863 813	12 357 096	89,13	15 201 222	15 182 104	99,87
852	Pomoc społeczna	105 558 843	102 809 654	97,40	23 630 528	23 352 011	98,82	73 225 185	71 226 281	97,27	8 703 130	8 231 362	94,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 928 180	25 762 467	83,30	5 262 583	5 062 235	96,19	25 665 597	20 700 231	80,65	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 789 787	20 804 722	95,48	12 692 325	12 678 325	99,89	9 097 462	8 126 397	89,33	0	0	
855	Rodzina	168 547 516	166 985 430	99,07	19 997 512	19 835 365	99,19	148 550 004	147 150 065	99,06	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 490 962	90 305 453	97,64	6 751 440	6 708 014	99,36	66 518 088	65 157 342	97,95	19 221 434	18 440 097	95,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 125 610	63 581 984	96,15	390 334	353 979	90,69	34 080 556	32 983 022	96,78	31 654 720	30 244 984	95,55
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 873 852	1 873 770	100,00	1 152 960	1 152 944	100,00	720 892	720 826	99,99	0	0	
926	Kultura fizyczna	42 897 572	42 023 439	97,96	104 134	75 658	72,65	25 176 538	24 620 582	97,79	17 616 900	17 327 199	98,36
	Razem	1 556 787 703	1 512 649 338	97,16	499 137 522	496 694 607	99,51	792 963 700	758 327 156	95,63	264 686 481	257 627 575	97,33

STRUKTURA I WYKONANIE: WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			w tym								
		Plan	Wyk.	%	Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 000	367 970	95,08	12 300	12 022	97,74	374 700	355 948	95,00	0	0	
600	Transport i łączność	225 666 584	221 688 221	98,24	57 250	56 371	98,46	116 816 778	116 673 810	99,88	108 792 556	104 958 039	96,48
630	Turystyka	1 435 580	1 401 236	97,61	451 922	441 690	97,74	983 658	959 546	97,55	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 348 488	48 130 730	99,55	107 582	100 414	93,34	5 766 735	5 590 674	96,95	42 463 050	42 428 521	99,92
710	Działalność usługowa	2 893 500	2 886 370	99,75	2 341 200	2 341 187	100,00	522 300	517 114	99,01	30 000	28 070	93,57
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 190 000	1 132 400	95,16	0	0		300 000	242 400	80,80	890 000	890 000	100,00
750	Administracja publiczna	70 628 868	69 632 634	98,59	49 408 827	48 865 841	98,90	17 907 722	17 540 773	97,95	3 295 200	3 211 438	97,46
752	Obrona narodowa	0	0		0	0		0	0		0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 473 206	32 372 202	86,39	9 653 811	9 634 719	99,80	26 670 290	21 590 618	80,95	1 141 860	1 139 620	99,80
757	Obsługa długu publicznego	49 980 000	49 013 363	98,07	0	0		49 980 000	49 013 363	98,07	0	0	
758	Różne rozliczenia	9 398 282	582 810	6,20	0	0		9 398 282	582 810	6,20	0	0	
801	Oświata i wychowanie	517 805 500	511 737 214	98,83	334 133 787	333 288 958	99,75	166 402 719	161 311 125	96,94	15 515 288	15 385 020	99,16
851	Ochrona zdrowia	27 730 040	26 075 459	94,03	2 507 817	2 310 271	92,12	10 021 001	8 583 084	85,65	15 103 322	15 084 204	99,87
852	Pomoc społeczna	91 234 905	88 533 663	97,04	23 528 029	23 251 561	98,82	59 002 516	57 050 739	96,69	8 703 130	8 231 362	94,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 694 020	24 528 436	82,60	4 806 495	4 591 666	95,53	24 878 349	19 927 597	80,10	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 789 787	20 804 722	95,48	12 692 325	12 678 325	99,89	8 875 717	7 904 652	89,06	0	0	
855	Rodzina	30 877 023	30 090 616	97,45	14 203 615	14 142 478	99,57	16 639 300	15 914 030	95,64	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 490 962	90 305 453	97,64	6 751 440	6 708 014	99,36	66 518 088	65 157 342	97,95	19 221 434	18 440 097	95,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 125 610	63 581 984	96,15	390 334	353 979	90,69	34 080 556	32 983 022	96,78	31 654 720	30 244 984	95,55
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 873 852	1 873 770	100,00	1 152 960	1 152 944	100,00	720 892	720 826	99,99	0	0	
926	Kultura fizyczna	42 897 572	42 023 439	97,96	104 134	75 658	72,65	25 176 538	24 620 582	97,79	17 616 900	17 327 199	98,36
	Razem	1 369 920 779	1 326 762 693	96,85	462 303 828	460 006 099	99,50	641 036 141	607 240 055	94,73	264 427 460	257 368 555	97,33

STRUKTURA I WYKONANIE: WYDATKI ZLECONE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			w tym								
					Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 491	43 488	99,99	0	0		43 491	43 488	99,99	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	402 580	400 809	99,56	196 390	196 367	99,99	206 190	204 442	99,15	0	0	
710	Działalność usługowa	1 227 253	1 227 250	100,00	1 003 597	1 003 596	100,00	223 656	223 654	100,00	0	0	
750	Administracja publiczna	2 649 384	2 626 218	99,13	2 630 601	2 607 436	99,12	18 783	18 783	100,00	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	37 814	100,00	37 814	37 814	100,00	0	0		0	0	
752	Obrona narodowa	6 000	4 340	72,33	0	0		6 000	4 340	72,33	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 356 991	23 345 877	99,95	20 934 495	20 923 385	99,95	2 272 496	2 272 492	100,00	150 000	150 000	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	518 884	98,27	47 676	41 706	87,48	480 324	477 178	99,35	0	0	
801	Oświata i wychowanie	1 468 708	1 427 816	97,22	0	0		1 468 708	1 427 816	97,22	0	0	
851	Ochrona zdrowia	3 918 112	3 849 312	98,24	75 300	75 300	100,00	3 842 812	3 774 012	98,21	0	0	
852	Pomoc społeczna	14 323 938	14 275 991	99,67	101 269	100 449	99,19	14 222 669	14 175 542	99,67	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 160	1 234 031	99,99	446 912	446 785	99,97	787 248	787 246	100,00	0	0	
855	Rodzina	137 670 493	136 894 814	99,44	5 759 789	5 658 779	98,25	131 910 704	131 236 035	99,49	0	0	
	Razem	186 866 924	185 886 645	99,48	31 233 843	31 091 618	99,54	155 483 081	154 645 027	99,46	150 000	150 000	100,00

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	
01008	Melioracje wodne	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	57 358 500	53 712 334	60 233 085	47 840 908	12 392 177	112,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 059 000	34 059 000	36 866 411	36 866 411	0	108,2
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 867 000	2 867 000	2 867 050	2 867 050	0	100,0
	pozostałe dochody	26 192 000	31 192 000	33 999 361	33 999 361	0	109,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 800 000	9 800 000	12 390 167	0	12 390 167	126,4
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	8 000 000	8 000 000	8 718 817	0	8 718 817	109,0
	dochody majątkowe	10 000 000	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	1 800 000	1 800 000	3 671 350	0	3 671 350	204,0
60016	Drogi publiczne gminne	0	152 806	152 806	152 806	0	100,0
	dochody majątkowe	0	152 806	152 806	152 806	0	100,0
60019	Płatne parkowanie	5 950 000	5 950 000	7 141 731	7 141 731	0	120,0
	pozostałe dochody	40 000	40 000	37 319	37 319	0	93,3
	podatki i opłaty	5 910 000	5 910 000	7 104 412	7 104 412	0	120,2
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	770 000	770 000	772 855	772 855	0	100,4
	pozostałe dochody	770 000	770 000	772 855	772 855	0	100,4
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	0,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	15 000	15 000	0	0	0	0,0
60095	Pozostała działalność	1 764 500	2 965 528	2 909 116	2 907 106	2 010	98,1
	dochody majątkowe	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	0	100,0
	pozostałe dochody	134 500	134 500	144 288	142 278	2 010	107,3
	podatki i opłaty	50 000	50 000	63 840	63 840	0	127,7
630	Turystyka	103 000	106 480	111 832	2 500	109 332	105,0

dochody własne - paragrafy

zał.1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
63001	Ośrodki informacji turystycznej	103 000	106 480	109 332	0	109 332	102,7
	pozostałe dochody	103 000	106 480	109 332	0	109 332	102,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 500	2 500	0	
	dotacje celowe	0	0	2 500	2 500	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 693 000	105 175 121	104 101 210	104 101 210	0	99,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	4 789	4 789	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	4 789	4 789	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 675 000	59 425 000	58 188 089	58 188 089	0	97,9
	dochody majątkowe	45 700 000	44 300 000	42 292 348	42 292 348	0	95,5
	pozostałe dochody	15 975 000	15 125 000	15 895 661	15 895 661	0	105,1
	podatki i opłaty	0	0	80	80	0	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 850 000	6 900 000	6 902 108	6 902 108	0	100,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 900 000	6 900 000	6 902 108	6 902 108	0	100,0
	dochody majątkowe	1 950 000	0	0	0	0	
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	27 910 000	36 538 121	36 526 159	36 526 159	0	100,0
	dochody majątkowe	27 910 000	36 538 121	36 526 159	36 526 159	0	100,0
70095	Pozostała działalność	2 258 000	2 312 000	2 480 065	2 480 065	0	107,3
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	2 258 000	2 312 000	2 480 065	2 480 065	0	107,3
710	Działalność usługowa	782 000	782 000	695 876	13 712	682 164	89,0
71003	Biura planowania przestrzennego	900	900	3 223	3 223	0	358,1
	pozostałe dochody	900	900	3 223	3 223	0	358,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	680 935	0	680 935	88,4
	pozostałe dochody	770 000	770 000	680 935	0	680 935	88,4
71015	Nadzór budowlany	600	600	1 229	0	1 229	204,8
	pozostałe dochody	600	600	1 229	0	1 229	204,8
71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 489	10 489	0	99,9
	dotacje celowe	10 500	10 500	10 489	10 489	0	99,9
750	Administracja publiczna	3 839 000	2 184 447	1 733 137	1 692 868	40 269	79,3
75011	Urzędy wojewódzkie	0	302 770	265 356	265 356	0	87,6
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	

dochody własne - paragrafy

zał.1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	0	0	670	670	0	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	380 000	400 000	436 360	436 360	0	109,1
	pozostałe dochody	380 000	400 000	436 360	436 360	0	109,1
75020	Starostwa powiatowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 246	1 345 754	545 641	545 641	0	40,5
	dotacje celowe - projekty UE	801 246	471 386	417 586	417 586	0	88,6
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 540 000	854 368	128 055	128 055	0	15,0
	pozostałe dochody	40 000	20 000	0	0	0	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	33 100	40 269	40 269	0	40 269	100,0
	dotacje celowe	33 100	40 269	40 269	0	40 269	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 154	64 154	106 861	106 861	0	166,6
	dotacje celowe - projekty UE	39 154	39 154	65 509	65 509	0	167,3
	pozostałe dochody	4 000	25 000	41 352	41 352	0	165,4
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	42 486	42 486	0	2 832,4
	pozostałe dochody	1 500	1 500	42 486	42 486	0	2 832,4
75095	Pozostała działalność	0	30 000	296 165	296 165	0	987,2
	dotacje celowe - projekty UE	0	0	10 903	10 903	0	
	dochody majątkowe	0	0	534	534	0	
	pozostałe dochody	0	30 000	284 728	284 728	0	949,1
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 000	24 582 373	20 359 284	20 135 159	224 125	82,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	223 871	224 125	0	224 125	100,1
	dotacje celowe	0	215 871	215 871	0	215 871	100,0
	pozostałe dochody	8 000	8 000	8 254	0	8 254	103,2
75416	Straż gminna (miejska)	702 000	712 200	563 098	563 098	0	79,1
	dochody majątkowe	0	10 200	10 200	10 200	0	100,0
	pozostałe dochody	702 000	702 000	552 898	552 898	0	78,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	373 914	383 555	383 555	0	102,6
	dotacje celowe	67 000	67 000	67 000	67 000	0	100,0

dochody własne - paragrafy

zał.1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	6 630	6 630	0	
75495	Pozostała działalność	0	23 272 388	19 188 506	19 188 506	0	82,5
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	29 635	29 635	0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	538 439 132	591 888 334	599 093 242	517 039 782	82 053 460	101,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010 000	1 610 000	1 790 331	1 790 331	0	111,2
	podatki i opłaty	1 010 000	1 610 000	1 790 331	1 790 331	0	111,2
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 591 000	128 116 000	132 367 165	132 367 165	0	103,3
	dofinansowanie zadań bieżących	1 150 000	1 150 000	1 269 456	1 269 456	0	110,4
	pozostałe dochody	6 000	6 000	8 386	8 386	0	139,8
	podatki i opłaty	121 435 000	126 960 000	131 089 323	131 089 323	0	103,3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	53 015 000	57 455 000	58 745 921	58 745 921	0	102,3
	pozostałe dochody	65 000	35 000	62 817	62 817	0	179,5
	podatki i opłaty	52 950 000	57 420 000	58 683 104	58 683 104	0	102,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 607 570	19 792 570	21 025 078	17 220 026	3 805 053	106,2
	pozostałe dochody	9 410 570	9 645 570	10 144 685	6 339 633	3 805 053	105,2
	podatki i opłaty	8 197 000	10 147 000	10 880 393	10 880 393	0	107,2
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	950 000	0	0	0	0	
	podatki i opłaty	950 000	0	0	0	0	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	264 303 767	296 666 354	296 666 340	296 666 340	0	100,0
	podatki i opłaty	264 303 767	296 666 354	296 666 340	296 666 340	0	100,0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 961 795	78 248 410	78 248 407	0	78 248 407	100,0
	podatki i opłaty	68 961 795	78 248 410	78 248 407	0	78 248 407	100,0

dochody własne - paragrafy

zał.1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75624	Dywidendy	10 000 000	10 000 000	10 250 000	10 250 000	0	102,5
	pozostałe dochody	10 000 000	10 000 000	10 250 000	10 250 000	0	102,5
758	Różne rozliczenia	309 319 238	358 712 059	360 105 547	168 362 966	191 742 581	100,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	294 560 138	316 887 760	316 887 760	141 434 523	175 453 237	100,0
	subwencje	294 560 138	316 887 760	316 887 760	141 434 523	175 453 237	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 252 857	2 252 857	2 200 000	52 857	100,0
	dochody majątkowe	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	100,0
	subwencje	0	52 857	52 857	0	52 857	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	207 000	25 019 342	26 412 830	24 591 400	1 821 430	105,6
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
	dochody majątkowe	0	6 927 597	7 083 014	7 083 014	0	102,2
	pozostałe dochody	207 000	8 073 259	10 409 551	10 409 551	0	128,9
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 043	137 043	137 043	137 043	0	100,0
	subwencje	137 043	137 043	137 043	137 043	0	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 415 057	14 415 057	14 415 057	0	14 415 057	100,0
	subwencje	14 415 057	14 415 057	14 415 057	0	14 415 057	100,0
801	Oświata i wychowanie	47 638 000	35 565 070	34 578 067	17 576 803	17 001 265	97,2
80101	Szkoły podstawowe	251 252	786 018	752 963	752 963	0	95,8
	dotacje celowe	0	262 000	262 000	262 000	0	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	221 252	369 470	265 967	265 967	0	72,0
	pozostałe dochody	30 000	154 548	224 996	224 996	0	145,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000	95 700	111 204	0	111 204	116,2
	dotacje celowe	0	74 000	78 199	0	78 199	105,7
	pozostałe dochody	4 000	21 700	33 004	0	33 004	152,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 633 000	1 631 868	1 674 597	1 674 597	0	102,6
	dotacje celowe	1 253 000	1 251 868	1 222 757	1 222 757	0	97,7
	pozostałe dochody	380 000	380 000	451 840	451 840	0	118,9
80104	Przedszkola	10 980 000	11 440 398	12 066 001	12 066 001	0	105,5
	dotacje celowe	7 100 000	7 282 198	7 282 170	7 282 170	0	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	0	0	100 465	100 465	0	

dochody własne - paragrafy

zał.1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	3 880 000	4 158 200	4 683 365	4 683 365	0	112,6
80105	Przedszkola specjalne	45 000	21 084	19 081	19 081	0	90,5
	dotacje celowe	45 000	21 084	19 081	19 081	0	90,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	169 000	206 624	201 502	201 502	0	97,5
	dotacje celowe	119 000	156 624	152 106	152 106	0	97,1
	pozostałe dochody	50 000	50 000	49 396	49 396	0	98,8
80115	Technika	2 934 000	4 227 077	3 087 249	0	3 087 249	73,0
	dotacje celowe	0	12 000	11 994	0	11 994	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	2 925 400	4 157 276	2 992 029	0	2 992 029	72,0
	dochody majątkowe	0	3 001	3 144	0	3 144	104,8
	pozostałe dochody	8 600	54 800	80 082	0	80 082	146,1
80120	Licea ogólnokształcące	160 355	775 716	780 257	0	780 257	100,6
	dotacje celowe	0	90 000	90 000	0	90 000	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	150 245	610 648	591 853	0	591 853	96,9
	dochody majątkowe	0	600	1 200	0	1 200	200,0
	dofinansowanie zadań bieżących	0	18 558	16 997	0	16 997	91,6
	pozostałe dochody	10 110	55 910	80 207	0	80 207	143,5
80132	Szkoły artystyczne	2 500	257 400	266 364	0	266 364	103,5
	dochody majątkowe	0	250 000	249 999	0	249 999	100,0
	pozostałe dochody	2 500	7 400	16 364	0	16 364	221,1
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 105 000	4 094 822	3 954 771	0	3 954 771	96,6
	dotacje celowe	0	0	12 250	0	12 250	
	dotacje celowe - projekty UE	6 103 000	4 049 322	3 876 474	0	3 876 474	95,7
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	0	0	0	
	dochody majątkowe	0	0	10 334	0	10 334	
	pozostałe dochody	2 000	45 500	55 713	0	55 713	122,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 000	1 449 860	1 422 566	8 132	1 414 434	98,1
	dotacje celowe	589 000	554 427	529 036	8 132	520 904	95,4
	dotacje celowe - projekty UE	0	895 433	893 530	0	893 530	99,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	328	328	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	

dochody własne - paragrafy

zał.1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	0	0	328	328	0	
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	1 130 599	1 157 702	1 069 274	259 469	809 805	92,4
	dotacje celowe	273 539	297 635	322 717	24 096	298 621	108,4
	dotacje celowe - projekty UE	842 060	845 067	714 513	218 328	496 184	84,5
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,0
	pozostałe dochody	0	0	17 045	17 045	0	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	33 457	33 424	0	33 424	99,9
	pozostałe dochody	0	33 457	33 424	0	33 424	99,9
80195	Pozostała działalność	23 634 294	9 387 344	9 138 489	2 594 730	6 543 759	97,3
	dotacje celowe	0	930 435	676 167	188 004	488 164	72,7
	dotacje celowe - projekty UE	11 240 494	5 636 222	5 641 278	297 520	5 343 758	100,1
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	7 522 000	2 479 795	2 480 627	1 856 680	623 947	100,0
	dochody majątkowe	4 618 800	0	0	0	0	
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	253 000	340 892	340 416	252 526	87 890	99,9
851	Ochrona zdrowia	6 318 200	6 493 992	6 632 844	6 631 954	890	102,1
85111	Szpitala ogólne	5 261 200	5 261 200	5 419 885	5 419 885	0	103,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	5 261 200	5 261 200	5 419 885	5 419 885	0	103,0
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	186 792	186 792	186 792	0	100,0
	dochody majątkowe	0	186 792	186 792	186 792	0	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	293	293	0	
	pozostałe dochody	0	0	293	293	0	

dochody własne - paragrafy

zał.1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85149	Programy polityki zdrowotnej	227 000	215 000	157 345	157 345	0	73,2
	dotacje celowe	227 000	215 000	152 588	152 588	0	71,0
	pozostałe dochody	0	0	4 757	4 757	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	7 847	7 847	0	
	pozostałe dochody	0	0	7 847	7 847	0	
85158	Izby wytrzeźwień	760 000	760 000	795 058	795 058	0	104,6
	pozostałe dochody	760 000	760 000	795 058	795 058	0	104,6
85195	Pozostała działalność	70 000	71 000	65 624	64 734	890	92,4
	dofinansowanie zadań bieżących	0	1 000	890	0	890	89,0
	pozostałe dochody	70 000	70 000	64 734	64 734	0	92,5
852	Pomoc społeczna	53 160 385	44 167 784	44 779 678	34 298 503	10 481 176	101,4
85202	Domy pomocy społecznej	10 118 300	9 990 904	10 979 554	739 291	10 240 263	109,9
	dotacje celowe	417 400	340 716	340 716	0	340 716	100,0
	dofinansowanie zadań bieżących	0	165 860	165 247	165 247	0	99,6
	pozostałe dochody	9 700 900	9 484 328	10 473 590	574 044	9 899 547	110,4
85203	Ośrodki wsparcia	404 500	680 936	750 967	510 054	240 913	110,3
	dotacje celowe	0	251 436	250 038	9 125	240 913	99,4
	pozostałe dochody	404 500	429 500	500 929	500 929	0	116,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 500	408 671	408 217	408 217	0	99,9
	dotacje celowe	399 500	408 671	408 217	408 217	0	99,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 522 000	4 219 118	4 206 475	4 206 475	0	99,7
	dotacje celowe	4 511 000	4 155 677	4 154 228	4 154 228	0	100,0
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	11 000	11 000	7 780	7 780	0	70,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000	11 000	5 467	5 467	0	49,7
	pozostałe dochody	11 000	11 000	5 467	5 467	0	49,7
85216	Zasiłki stałe	4 313 800	4 722 758	4 664 744	4 664 744	0	98,8
	dotacje celowe	4 293 800	4 667 758	4 629 335	4 629 335	0	99,2

dochody własne - paragrafy

zał.1

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	20 000	40 000	34 302	34 302	0	85,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 100 400	4 320 795	4 368 672	4 368 672	0	101,1
	dotacje celowe	2 679 400	2 802 800	2 802 800	2 802 800	0	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	0	100,0
	dofinansowanie zadań bieżących	0	30 000	29 850	29 850	0	99,5
	pozostałe dochody	1 000	67 995	116 022	116 022	0	170,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	8 745	8 745	0	174,9
	pozostałe dochody	5 000	5 000	8 745	8 745	0	174,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000	1 760 000	1 787 161	1 787 161	0	101,5
	dotacje celowe	0	110 000	105 498	105 498	0	95,9
	dotacje celowe - projekty UE	0	0	4	4	0	
	pozostałe dochody	1 400 000	1 650 000	1 681 660	1 681 660	0	101,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 814 000	2 335 931	2 266 974	2 266 974	0	97,0
	dotacje celowe	1 812 000	2 212 000	2 175 991	2 175 991	0	98,4
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	2 000	2 000	0	0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	26 071 885	15 712 671	15 332 702	15 332 702	0	97,6
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe - projekty UE	10 656 885	4 415 671	4 264 593	4 264 593	0	96,6
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	15 415 000	10 932 000	10 877 167	10 877 167	0	99,5
	dochody majątkowe	0	200 000	169 141	169 141	0	84,6
	dofinansowanie zadań bieżących	0	150 000	0	0	0	0,0
	pozostałe dochody	0	0	8 031	8 031	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000	21 722 812	16 888 400	16 400 221	488 180	77,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000	61 000	71 933	0	71 933	117,9
	dotacje celowe	61 000	61 000	71 933	0	71 933	117,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000	37 470	18 742	0	18 742	50,0
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	20 000	20 000	1 272	0	1 272	6,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	569 000	413 271	397 504	0	397 504	96,2

dochody własne - paragrafy

zał.1

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe - projekty UE	6 000	6 000	5 148	0	5 148	85,8
	dofinansowanie zadań bieżących	463 000	307 271	307 270	0	307 270	100,0
	pozostałe dochody	100 000	100 000	85 068	0	85 068	85,1
	pozostałe dochody - projekty UE	0	0	18	0	18	
85395	Pozostała działalność	0	21 211 071	16 400 221	16 400 221	0	77,3
	dotacje celowe - projekty UE	0	15 444	15 444	15 444	0	100,0
	dochody majątkowe	0	0	106	106	0	
	dofinansowanie zadań bieżących	0	19 267 800	14 518 737	14 518 737	0	75,3
	pozostałe dochody	0	0	1 000	1 000	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	1 661 694	1 046 907	911 851	135 056	63,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900	89 475	91 291	0	91 291	102,0
	dotacje celowe	0	84 375	84 373	0	84 373	100,0
	pozostałe dochody	900	5 100	6 918	0	6 918	135,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	33 179	35 403	39	35 365	106,7
	pozostałe dochody	700	33 179	35 403	39	35 365	106,7
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400	1 539 040	920 213	911 813	8 400	59,8
	dotacje celowe	5 400	1 493 040	886 388	877 988	8 400	59,4
	pozostałe dochody	0	0	3 724	3 724	0	
855	Rodzina	8 852 631	10 189 733	7 889 937	6 677 235	1 212 702	77,4
85501	Świadczenie wychowawcze	65 000	65 000	50 086	50 086	0	77,1
	pozostałe dochody	65 000	65 000	50 086	50 086	0	77,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	677 000	677 000	1 023 042	1 023 042	0	151,1
	pozostałe dochody	677 000	677 000	1 023 042	1 023 042	0	151,1
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	27	27	0	
	pozostałe dochody	0	0	27	27	0	
85504	Wspieranie rodziny	3 500	3 500	663	663	0	19,0
	pozostałe dochody	3 500	3 500	663	663	0	19,0

dochody własne - paragrafy

zał.1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85508	Rodziny zastępcze	650 000	575 000	620 782	0	620 782	108,0
	pozostałe dochody	650 000	575 000	620 782	0	620 782	108,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000	57 407	69 155	8 621	60 534	120,5
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	68 000	48 000	60 534	0	60 534	126,1
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0	1 716	1 716	1 716	0	100,0
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 828 186	6 834 445	4 311 391	4 311 391	0	63,1
	dotacje celowe - projekty UE	3 840 186	3 840 186	613 909	613 909	0	16,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	2 886 000	2 892 259	3 575 226	3 575 226	0	123,6
	pozostałe dochody - projekty UE	102 000	102 000	122 255	122 255	0	119,9
85595	Pozostała działalność	560 945	1 975 665	1 813 074	1 281 688	531 386	91,8
	dotacje celowe - projekty UE	560 945	566 622	531 386	0	531 386	93,8
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	260	260	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 044 000	42 947 950	42 413 043	41 859 420	553 622	98,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000	30 000 000	29 826 021	29 826 021	0	99,4
	podatki i opłaty	30 000 000	30 000 000	29 826 021	29 826 021	0	99,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 501 500	2 953 500	3 283 578	3 283 578	0	111,2
	dotacje celowe - projekty UE	43 500	43 500	76 439	76 439	0	175,7
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 440 000	2 892 000	3 188 443	3 188 443	0	110,3
	pozostałe dochody	18 000	18 000	18 696	18 696	0	103,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 500	46 500	25 738	25 738	0	55,4
	dotacje celowe	46 500	46 500	25 738	25 738	0	55,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	35 813	35 813	0	71,6
	pozostałe dochody	50 000	50 000	35 813	35 813	0	71,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 775 000	3 625 000	3 254 460	2 700 838	553 622	89,8
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	

dochody własne - paragrafy

zał.1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	4 775 000	3 625 000	3 254 278	2 700 656	553 622	89,8
	podatki i opłaty	0	0	182	182	0	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	20 000	45 107	45 107	0	225,5
	pozostałe dochody	0	20 000	28 599	28 599	0	143,0
	podatki i opłaty	0	0	16 508	16 508	0	
90095	Pozostała działalność	8 671 000	6 252 950	5 942 326	5 942 326	0	95,0
	dotacje celowe	300 000	44 820	44 865	44 865	0	100,1
	dotacje celowe - projekty UE	70 000	70 000	49 741	49 741	0	71,1
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	8 140 000	5 545 850	5 200 696	5 200 696	0	93,8
	dochody majątkowe	0	416 280	416 120	416 120	0	100,0
	pozostałe dochody	161 000	176 000	230 904	230 904	0	131,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 885 000	10 166 860	6 374 246	6 014 246	360 000	62,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2 033	2 033	0	
	pozostałe dochody	0	0	2 033	2 033	0	
92106	Teatry	1 426 000	642 000	684 707	684 707	0	106,7
	dotacje celowe	0	20 000	20 000	20 000	0	100,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 426 000	622 000	622 425	622 425	0	100,1
	pozostałe dochody	0	0	42 282	42 282	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	35 000	35 000	35 000	0	100,0
	dotacje celowe	0	35 000	35 000	35 000	0	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 336 000	3 090 380	2 761 349	2 401 349	360 000	89,3
	dotacje celowe - projekty UE	50 000	50 000	46 712	46 712	0	93,4
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 286 000	2 680 380	2 354 637	2 354 637	0	87,8
	pozostałe dochody	0	360 000	360 000	0	360 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 375 000	3 415 000	2 887 086	2 887 086	0	84,5
	dotacje celowe - projekty UE	3 305 000	2 495 000	2 576 620	2 576 620	0	103,3
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 070 000	920 000	305 967	305 967	0	33,3
	pozostałe dochody	0	0	4 500	4 500	0	
92195	Pozostała działalność	3 748 000	2 984 480	4 071	4 071	0	0,1
	dotacje celowe - projekty UE	250 000	170 480	0	0	0	0,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 498 000	2 814 000	0	0	0	0,0
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	

dochody własne - paragrafy

zał.1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	0	0	4 071	4 071	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 250 000	1 293 000	1 293 609	1 293 609	0	100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 250 000	1 293 000	1 293 609	1 293 609	0	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	1 250 000	1 293 000	1 293 609	1 293 609	0	100,0
926	Kultura fizyczna	695 000	1 526 198	1 461 686	899 531	562 154	95,8
92601	Obiekty sportowe	0	48 000	47 970	47 970	0	99,9
	dochody majątkowe	0	48 000	47 970	47 970	0	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	58 661	58 661	0	39,1
	pozostałe dochody	150 000	150 000	58 661	58 661	0	39,1
92695	Pozostała działalność	545 000	1 328 198	1 355 054	792 900	562 154	102,0
	dotacje celowe	545 000	535 298	562 154	0	562 154	105,0
	dochody majątkowe	0	792 900	792 900	792 900	0	100,0
	RAZEM	1 188 811 086	1 312 878 241	1 309 791 630	991 752 479	318 039 151	99,8

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	43 491	43 488	43 488	0	100,0
01095	Pozostała działalność	0	43 491	43 488	43 488	0	100,0
	dotacje celowe	0	43 491	43 488	43 488	0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 000	402 580	400 809	0	400 809	99,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000	402 580	400 809	0	400 809	99,6
	dotacje celowe	263 000	402 580	400 809	0	400 809	99,6
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	1 075 000	1 227 253	1 227 250	0	1 227 250	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 300	399 553	399 553	0	399 553	100,0
	dotacje celowe	347 300	399 553	399 553	0	399 553	100,0
71015	Nadzór budowlany	727 700	827 700	827 697	0	827 697	100,0
	dotacje celowe	727 700	827 700	827 697	0	827 697	100,0
750	Administracja publiczna	2 414 000	2 691 922	2 668 756	2 409 442	259 314	99,1
75011	Urzędy wojewódzkie	2 369 000	2 642 892	2 619 727	2 409 442	210 285	99,1
	dotacje celowe	2 369 000	2 642 892	2 619 727	2 409 442	210 285	99,1
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	45 000	49 030	49 029	0	49 029	100,0
	dotacje celowe	45 000	49 030	49 029	0	49 029	100,0
75056	Spis powszechny i inne	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	37 814	37 814	37 814	0	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 814	37 814	37 814	37 814	0	100,0
	dotacje celowe	37 814	37 814	37 814	37 814	0	100,0
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	4 340	0	4 340	72,3
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	4 340	0	4 340	72,3
	dotacje celowe	6 000	6 000	4 340	0	4 340	72,3

dochody zlecone - paragrafy

zał.2

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 520 000	23 356 991	23 345 877	0	23 345 877	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 520 000	23 356 991	23 345 877	0	23 345 877	100,0
	dotacje celowe	19 520 000	23 206 991	23 195 877	0	23 195 877	100,0
	dochody majątkowe	0	150 000	150 000	0	150 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	528 000	518 884	0	518 884	98,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000	518 884	0	518 884	98,3
	dotacje celowe	528 000	528 000	518 884	0	518 884	98,3
801	Oświata i wychowanie	0	1 468 708	1 427 816	1 380 159	47 657	97,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 468 708	1 427 816	1 380 159	47 657	97,2
	dotacje celowe	0	1 468 708	1 427 816	1 380 159	47 657	97,2
851	Ochrona zdrowia	3 096 800	3 918 112	3 849 312	80 508	3 768 804	98,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 996 800	3 837 604	3 768 804	0	3 768 804	98,2
	dotacje celowe	2 996 800	3 837 604	3 768 804	0	3 768 804	98,2
85195	Pozostała działalność	100 000	80 508	80 508	80 508	0	100,0
	dotacje celowe	100 000	80 508	80 508	80 508	0	100,0
852	Pomoc społeczna	4 605 000	14 323 938	14 277 329	14 076 470	200 859	99,7
85203	Ośrodki wsparcia	4 376 600	4 936 234	4 933 818	4 933 818	0	100,0
	dotacje celowe	4 376 600	4 936 234	4 933 818	4 933 818	0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 000	8 899	0	8 899	98,9
	dotacje celowe	0	9 000	8 899	0	8 899	98,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	585	582	0	582	99,5
	dotacje celowe	0	585	582	0	582	99,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	45 331	39 047	39 047	0	86,1
	dotacje celowe	0	45 331	39 047	39 047	0	86,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 000	116 285	116 283	116 283	0	100,0

dochody zlecone - paragrafy

zał.2

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe	23 000	116 285	116 283	116 283	0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 400	696 722	682 552	682 552	0	98,0
	dotacje celowe	205 400	696 722	682 552	682 552	0	98,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	191 379	191 378	0	191 378	100,0
	dotacje celowe	0	191 379	191 378	0	191 378	100,0
85295	Pozostała działalność	0	8 328 402	8 304 770	8 304 770	0	99,7
	dotacje celowe	0	8 328 402	8 304 770	8 304 770	0	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 000	1 234 160	1 234 031	0	1 234 031	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	706 000	795 260	795 131	0	795 131	100,0
	dotacje celowe	706 000	795 260	795 131	0	795 131	100,0
85395	Pozostała działalność	0	438 900	438 900	0	438 900	100,0
	dotacje celowe	0	438 900	438 900	0	438 900	100,0
855	Rodzina	111 737 300	137 670 493	136 894 814	135 712 367	1 182 447	99,4
85501	Świadczenie wychowawcze	64 058 800	78 720 561	78 681 759	78 681 759	0	100,0
	dotacje celowe	64 058 800	78 720 561	78 681 759	78 681 759	0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 156 700	56 752 568	56 022 843	56 022 843	0	98,7
	dotacje celowe	46 156 700	56 752 568	56 022 843	56 022 843	0	98,7
85503	Karta Dużej Rodziny	0	10 390	10 390	10 390	0	100,0
	dotacje celowe	0	10 390	10 390	10 390	0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	690 100	949 129	949 128	0	949 128	100,0
	dotacje celowe	690 100	949 129	949 128	0	949 128	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 400	233 321	233 320	0	233 320	100,0
	dotacje celowe	171 400	233 321	233 320	0	233 320	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	660 300	1 004 524	997 375	997 375	0	99,3
	dotacje celowe	660 300	1 004 524	997 375	997 375	0	99,3
	RAZEM	143 988 914	186 909 462	185 930 521	153 740 248	32 190 273	99,5

dochody zlecone - paragrafy

zał.2

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 000	387 000	367 970	367 970	0	95,1
01008	Melioracje wodne	385 000	385 000	366 468	366 468	0	95,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	373 000	372 700	354 445	354 445	0	95,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 000	12 300	12 022	12 022	0	97,7
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	1 503	1 503	0	75,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	1 503	1 503	0	75,1
600	Transport i łączność	219 064 000	225 666 584	221 688 221	167 165 468	54 522 753	98,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	101 020 000	131 527 000	131 477 106	131 477 106	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	73 170 000	103 177 000	103 129 471	103 129 471	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 850 000	233 000	230 752	230 752	0	99,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	2 000 000	902 000	901 883	901 883	0	100,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	23 000 000	27 215 000	27 215 000	27 215 000	0	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	66 370 000	58 159 574	54 522 753	0	54 522 753	93,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 081 000	3 294 850	3 281 629	0	3 281 629	99,6
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	19 000	18 250	17 616	0	17 616	96,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	47 770 000	29 646 474	26 068 295	0	26 068 295	87,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	7 750 000	11 556 169	11 511 382	0	11 511 382	99,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	7 750 000	13 643 831	13 643 831	0	13 643 831	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	47 158 000	30 795 217	30 544 057	30 544 057	0	99,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 527 000	5 561 900	5 509 203	5 509 203	0	99,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	39 000	38 755	38 755	0	99,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	41 613 000	25 080 344	24 882 125	24 882 125	0	99,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	113 973	113 973	113 973	0	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
60017	Drogi wewnętrzne	580 000	355 000	344 032	344 032	0	96,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	50 000	50 000	50 000	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	530 000	305 000	294 032	294 032	0	96,4
60019	Płatne parkowanie	1 275 000	1 005 000	1 004 188	1 004 188	0	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 275 000	1 005 000	1 004 188	1 004 188	0	99,9
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	620 000	629 000	628 409	628 409	0	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	620 000	629 000	628 409	628 409	0	99,9
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 841 000	1 781 765	1 754 168	1 754 168	0	98,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 745 000	1 685 000	1 657 403	1 657 403	0	98,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	15 000	15 765	15 765	15 765	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	81 000	81 000	81 000	81 000	0	100,0
60095	Pozostała działalność	200 000	1 414 028	1 413 508	1 413 508	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	200 000	1 414 028	1 413 508	1 413 508	0	100,0
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
630	Turystyka	1 385 000	1 435 580	1 401 236	845 034	556 202	97,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej	515 000	558 480	556 202	0	556 202	99,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	159 200	200 615	198 530	0	198 530	99,0
	świadczenia (1300)	800	943	942	0	942	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	355 000	356 922	356 730	0	356 730	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	225 000	288 100	280 294	280 294	0	97,3
	dotacje bieżące (1200)	225 000	288 100	280 294	280 294	0	97,3
63095	Pozostała działalność	645 000	589 000	564 740	564 740	0	95,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	344 000	494 000	479 780	479 780	0	97,1
	dotacje bieżące (1200)	200 000	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	5 000	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	96 000	95 000	84 960	84 960	0	89,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 258 000	48 348 488	48 130 730	48 130 730	0	99,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	0	0	0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 000	4 065 367	3 936 593	3 936 593	0	96,8

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 697 000	2 527 617	2 425 288	2 425 288	0	96,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	53 000	37 750	30 582	30 582	0	81,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	1 500 000	1 480 724	1 480 724	0	98,7
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 873 000	4 437 000	4 424 247	4 424 247	0	99,7
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	2 950	2 949	2 949	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 440 000	4 000	3 071	3 071	0	76,8
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 800 000	1 800 000	1 795 250	1 795 250	0	99,7
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	1 731 000	2 514 852	2 507 779	2 507 779	0	99,7
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	902 000	115 198	115 198	115 198	0	100,0
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	29 195 000	38 575 121	38 569 971	38 569 971	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 885 000	2 035 000	2 032 351	2 032 351	0	99,9
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	11 121	11 121	11 121	0	100,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	27 310 000	36 529 000	36 526 500	36 526 500	0	100,0
70095	Pozostała działalność	940 000	1 271 000	1 199 919	1 199 919	0	94,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	875 000	1 201 168	1 130 087	1 130 087	0	94,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	65 000	69 832	69 832	69 832	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
	zakup i objęcie akcji i udziałów (1620)	0	0	0	0	0	
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	2 648 000	2 893 500	2 886 370	1 897 171	989 199	99,8
71003	Biura planowania przestrzennego	1 695 000	1 834 700	1 832 710	1 832 710	0	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	217 400	233 040	232 993	232 993	0	100,0
	świadczenia (1300)	600	200	200	200	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 447 000	1 571 460	1 571 447	1 571 447	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	30 000	30 000	28 070	28 070	0	93,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	766 200	0	766 200	99,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	170 000	170 000	166 200	0	166 200	97,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	160 000	223 000	223 000	0	223 000	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	53 260	53 260	0	53 260	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	154 000	169 740	169 740	0	169 740	100,0
71035	Cmentarze	23 000	65 800	64 461	64 461	0	98,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	23 000	65 800	64 461	64 461	0	98,0

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	750 000	1 190 000	1 132 400	40 000	1 092 400	95,2
73095	Pozostała działalność	750 000	1 190 000	1 132 400	40 000	1 092 400	95,2
	świadczenia (1300)	300 000	300 000	242 400	0	242 400	80,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	40 000	40 000	40 000	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	450 000	850 000	850 000	0	850 000	100,0
750	Administracja publiczna	65 776 000	70 628 868	69 632 634	65 310 194	4 322 440	98,6
75011	Urzędy wojewódzkie	0	302 770	266 077	266 077	0	87,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	193 380	168 649	168 649	0	87,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	109 390	97 428	97 428	0	89,1
75020	Starostwa powiatowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 240 000	1 240 000	1 172 429	1 172 429	0	94,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	237 000	242 000	205 786	205 786	0	85,0
	świadczenia (1300)	980 000	975 000	966 643	966 643	0	99,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	23 000	23 000	0	0	0	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 782 000	55 167 361	54 392 890	50 110 719	4 282 171	98,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 644 592	11 422 910	11 284 495	9 544 893	1 739 602	98,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	836 080	332 175	309 131	309 131	0	93,1
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	10 195	40 667	38 470	38 470	0	94,6
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	8 200	558	558	0	6,8
	świadczenia (1300)	55 408	34 620	34 619	34 619	0	100,0
	świadczenia (1301)	0	22 368	12 736	12 736	0	56,9
	świadczenia (1302)	0	2 632	1 702	1 702	0	64,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 320 000	39 939 230	39 456 541	36 913 972	2 542 569	98,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	61 058	37 873	37 873	0	62,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	725	8 301	5 326	5 326	0	64,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 435 000	2 412 000	2 398 549	2 398 549	0	99,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 029 070	673 770	659 155	659 155	0	97,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	450 930	209 430	153 734	153 734	0	73,4
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	33 100	40 269	40 269	0	40 269	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	22 400	32 300	32 300	0	32 300	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 700	7 969	7 969	0	7 969	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 863 900	1 793 900	1 711 555	1 711 555	0	95,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 508 500	1 458 500	1 386 134	1 386 134	0	95,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	6 047	6 047	2 766	2 766	0	45,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	4 287	4 287	488	488	0	11,4
	dotacje bieżące (1200)	160 000	160 000	160 000	160 000	0	100,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	118 991	118 991	118 990	118 990	0	100,0
	świadczenia (1300)	5 000	1 000	662	662	0	66,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	21 500	5 500	4 000	4 000	0	72,7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	32 343	32 998	32 737	32 737	0	99,2
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	7 232	6 577	5 777	5 777	0	87,8
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 805 000	10 718 268	10 708 164	10 708 164	0	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 707 000	1 743 026	1 733 558	1 733 558	0	99,5
	świadczenia (1300)	3 000	6 900	6 900	6 900	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 095 000	8 968 342	8 967 706	8 967 706	0	100,0
75095	Pozostała działalność	1 052 000	1 366 300	1 341 250	1 341 250	0	98,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	822 500	1 010 448	993 338	993 338	0	98,3
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1301)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	229 500	355 852	347 913	347 913	0	97,8
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 572 000	37 473 206	32 372 202	31 722 360	649 842	86,4
75405	Komendy powiatowe Policji	425 000	475 000	474 000	474 000	0	99,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	175 000	175 000	175 000	175 000	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	250 000	300 000	299 000	299 000	0	99,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	390 000	605 871	605 871	0	605 871	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	215 871	215 871	0	215 871	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	390 000	390 000	390 000	0	390 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
75414	Obrona cywilna	20 000	20 000	15 957	15 957	0	79,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	13 000	13 000	10 957	10 957	0	84,3
	świadczenia (1300)	7 000	7 000	5 000	5 000	0	71,4
75416	Straż gminna (miejska)	9 982 000	10 725 561	10 721 513	10 721 513	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	904 000	961 680	959 129	959 129	0	99,7
	świadczenia (1300)	137 000	141 770	141 614	141 614	0	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 910 000	9 558 111	9 558 006	9 558 006	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	31 000	64 000	62 764	62 764	0	98,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 755 000	2 308 386	1 314 992	1 271 021	43 971	57,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	910 000	1 740 928	766 554	766 452	102	44,0
	dotacje bieżące (1200)	30 000	30 000	30 000	30 000	0	100,0
	świadczenia (1300)	10 000	53 898	53 869	10 000	43 869	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	95 700	76 713	76 713	0	80,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	805 000	387 860	387 856	387 856	0	100,0
75495	Pozostała działalność	0	23 338 388	19 239 868	19 239 868	0	82,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	5 533 948	3 755 905	3 755 905	0	67,9
	świadczenia (1300)	0	17 751 822	15 435 720	15 435 720	0	87,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	52 618	48 243	48 243	0	91,7
757	Obsługa długu publicznego	27 680 000	49 980 000	49 013 363	49 013 363	0	98,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	27 000 000	49 300 000	49 013 363	49 013 363	0	99,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	224 000	216 810	216 810	0	96,8
	obsługa długu (1810)	27 000 000	49 076 000	48 796 553	48 796 553	0	99,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 000	680 000	0	0	0	0,0
	gwarancje i poręczenia (1800)	680 000	680 000	0	0	0	0,0
758	Różne rozliczenia	39 582 810	9 398 282	582 810	0	582 810	6,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 000 000	8 815 472	0	0	0	0,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	39 000 000	8 815 472	0	0	0	0,0

wydatki własne - paragrapy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	582 810	582 810	582 810	0	582 810	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	582 810	582 810	582 810	0	582 810	100,0
801	Oświata i wychowanie	497 639 200	517 805 500	511 737 214	302 077 288	209 659 926	98,8
80101	Szkoły podstawowe	137 463 428	141 864 754	141 149 280	141 149 280	0	99,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 156 231	11 255 757	10 844 815	10 844 815	0	96,3
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	610 257	608 728	548 338	548 338	0	90,1
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	20 098	23 444	23 436	23 436	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	10 445 000	11 864 706	11 693 634	11 693 634	0	98,6
	świadczenia (1300)	74 469	505 243	500 228	500 228	0	99,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	106 923 300	116 330 866	116 289 014	116 289 014	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	32 814	33 192	32 141	32 141	0	96,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	1 259	818	815	815	0	99,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	8 200 000	1 242 000	1 216 860	1 216 860	0	98,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 365 000	20 155 070	19 976 235	0	19 976 235	99,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000 499	1 117 654	1 087 291	0	1 087 291	97,3
	dotacje bieżące (1200)	2 715 000	3 277 773	3 134 948	0	3 134 948	95,6
	świadczenia (1300)	4 501	26 922	26 688	0	26 688	99,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 645 000	15 732 721	15 727 307	0	15 727 307	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 505 000	12 108 495	12 068 874	12 068 874	0	99,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 148 720	1 123 176	1 110 631	1 110 631	0	98,9
	dotacje bieżące (1200)	425 000	470 000	454 853	454 853	0	96,8
	świadczenia (1300)	6 280	20 993	14 886	14 886	0	70,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 925 000	10 494 326	10 488 503	10 488 503	0	99,9
80104	Przedszkola	64 940 000	77 051 099	76 878 857	76 878 857	0	99,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 462 354	9 653 694	9 595 044	9 595 044	0	99,4
	dotacje bieżące (1200)	26 515 000	30 448 954	30 338 557	30 338 557	0	99,6
	świadczenia (1300)	107 646	120 419	120 288	120 288	0	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	33 855 000	36 828 032	36 824 968	36 824 968	0	100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 425 000	1 250 000	1 230 841	1 230 841	0	98,5
	dotacje bieżące (1200)	1 425 000	1 250 000	1 230 841	1 230 841	0	98,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	638 000	753 834	731 349	731 349	0	97,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 000	3 000	0	0	0	0,0
	dotacje bieżące (1200)	635 000	750 834	731 349	731 349	0	97,4

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80107	Świetlice szkolne	7 385 000	8 202 045	8 191 410	6 993 762	1 197 649	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	510 000	496 131	495 904	430 366	65 538	100,0
	świadczenia (1300)	0	54 222	54 221	54 221	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 875 000	7 651 692	7 641 285	6 509 174	1 132 111	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000	267 702	264 707	264 707	0	98,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	140 000	267 702	264 707	264 707	0	98,9
80115	Technika	47 911 123	53 050 773	52 338 456	0	52 338 456	98,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 277 671	3 746 603	3 737 630	0	3 737 630	99,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	2 319 548	2 892 248	2 608 223	0	2 608 223	90,2
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	292 820	216 067	129 962	0	129 962	60,1
	dotacje bieżące (1200)	10 835 000	11 536 837	11 346 715	0	11 346 715	98,3
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	0	101 139	99 004	0	99 004	97,9
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	18 864	18 466	0	18 466	97,9
	świadczenia (1300)	19 943	104 942	104 557	0	104 557	99,6
	świadczenia (1301)	135 053	125 001	125 001	0	125 001	100,0
	świadczenia (1302)	20 522	7 354	7 353	0	7 353	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 634 386	33 902 854	33 900 428	0	33 900 428	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	340 820	356 225	236 616	0	236 616	66,4
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	35 360	42 639	24 501	0	24 501	57,5
80116	Szkoły policealne	9 330 000	7 700 000	7 514 882	0	7 514 882	97,6
	dotacje bieżące (1200)	9 330 000	7 700 000	7 514 882	0	7 514 882	97,6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 540 000	10 041 942	9 984 048	0	9 984 048	99,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	438 369	434 475	434 323	0	434 323	100,0
	dotacje bieżące (1200)	4 400 000	4 672 757	4 615 707	0	4 615 707	98,8
	świadczenia (1300)	1 631	30 229	30 229	0	30 229	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 700 000	4 904 481	4 903 789	0	4 903 789	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	55 754 000	63 055 651	62 828 694	0	62 828 694	99,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 087 914	5 575 468	5 561 910	0	5 561 910	99,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	251 770	615 637	569 116	0	569 116	92,4
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	2 450	6 576	5 045	0	5 045	76,7
	dotacje bieżące (1200)	4 947 000	5 865 258	5 703 431	0	5 703 431	97,2
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	273 000	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	30 451	62 421	62 356	0	62 356	99,9

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	45 063 635	50 825 837	50 822 767	0	50 822 767	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	90 694	99 167	98 793	0	98 793	99,6
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	7 086	5 287	5 276	0	5 276	99,8
80132	Szkoły artystyczne	12 780 000	13 663 482	13 662 603	0	13 662 603	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 057 330	898 968	898 093	0	898 093	99,9
	świadczenia (1300)	2 610	3 349	3 349	0	3 349	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 720 060	12 448 665	12 448 662	0	12 448 662	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	312 500	312 499	0	312 499	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 980 000	4 294 670	4 261 640	0	4 261 640	99,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	190 000	155 471	154 985	0	154 985	99,7
	dotacje bieżące (1200)	420 000	200 000	178 800	0	178 800	89,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 370 000	3 939 199	3 927 855	0	3 927 855	99,7
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 033 157	10 914 297	10 103 283	0	10 103 283	92,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	628 934	836 383	835 860	0	835 860	99,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	5 057 564	2 405 447	1 755 591	0	1 755 591	73,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	232 128	82 475	72 608	0	72 608	88,0
	świadczenia (1300)	6 066	50 770	50 769	0	50 769	100,0
	świadczenia (1301)	328 953	317 442	309 941	0	309 941	97,6
	świadczenia (1302)	16 465	13 556	13 555	0	13 555	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 735 000	6 441 828	6 440 410	0	6 440 410	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	965 085	712 082	573 079	0	573 079	80,5
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	62 962	54 314	51 468	0	51 468	94,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 269 000	3 052 497	2 115 075	538 152	1 576 923	69,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 696 891	1 700 368	886 391	530 019	356 372	52,1
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	9 246	9 246	0	9 246	100,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	628	628	0	628	100,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	0	374 560	374 560	0	374 560	100,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	25 440	25 440	0	25 440	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	572 109	535 964	510 573	8 132	502 441	95,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	380 444	288 633	0	288 633	75,9

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	25 847	19 604	0	19 604	75,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 315 000	6 694 865	6 685 273	4 736 050	1 949 223	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	800 208	761 582	757 573	550 395	207 178	99,5
	świadczenia (1300)	69 792	81 957	80 463	39 533	40 930	98,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 445 000	5 851 326	5 847 237	4 146 122	1 701 115	99,9
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	12 330 000	12 688 295	12 513 087	11 292 652	1 220 434	98,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	441 343	514 956	498 135	68 958	429 177	96,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	291 885	336 585	284 658	14 640	270 018	84,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	35 018	35 018	31 411	0	31 411	89,7
	dotacje bieżące (1200)	9 365 000	9 500 000	9 459 164	9 459 164	0	99,6
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 873 657	1 972 025	1 947 387	1 697 092	250 295	98,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	258 268	264 231	256 298	52 798	203 500	97,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	24 829	25 480	23 889	0	23 889	93,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	25 000	25 000	12 144	0	12 144	48,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	13 422	13 422	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	1 578	1 578	0	0	0	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 335 000	9 234 773	9 163 090	9 163 090	0	99,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	320 000	337 412	337 412	337 412	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	1 285 000	1 300 000	1 236 394	1 236 394	0	95,1
	świadczenia (1300)	0	32 367	32 366	32 366	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 730 000	7 564 994	7 556 918	7 556 918	0	99,9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 000	200 000	27 996	0	27 996	14,0
	dotacje bieżące (1200)	375 000	200 000	27 996	0	27 996	14,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 440 000	3 359 957	3 317 554	0	3 317 554	98,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	49 000	40 676	40 676	0	40 676	100,0
	dotacje bieżące (1200)	2 300 000	2 330 000	2 288 012	0	2 288 012	98,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 091 000	989 281	988 866	0	988 866	100,0
80195	Pozostała działalność	70 385 492	58 201 299	56 729 981	37 029 673	19 700 307	97,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 832 500	17 658 181	17 425 904	11 187 136	6 238 769	98,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	7 919 212	2 549 657	2 271 557	196 245	2 075 312	89,1
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 106 669	205 359	167 654	0	167 654	81,6
	dotacje bieżące (1200)	80 000	80 000	80 000	80 000	0	100,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	1 492 051	1 407 912	1 127 510	0	1 127 510	80,1
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	112 706	98 862	80 773	0	80 773	81,7
	świadczenia (1300)	880 000	880 000	642 125	225 619	416 506	73,0
	świadczenia (1301)	86 177	232 065	231 022	0	231 022	99,5
	świadczenia (1302)	25 324	55 176	54 715	0	54 715	99,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 815 500	20 001 254	19 871 266	12 619 638	7 251 628	99,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	1 897 203	940 437	778 469	0	778 469	82,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	203 150	171 608	155 467	0	155 467	90,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	23 550 000	12 872 225	12 794 967	12 721 036	73 931	99,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	4 566 183	773 978	773 968	0	773 968	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	818 817	274 585	274 583	0	274 583	100,0
851	Ochrona zdrowia	30 924 200	27 730 040	26 075 459	25 034 714	1 040 745	94,0
85111	Szpital ogólny	18 040 000	13 915 030	13 915 027	13 915 027	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	14 730 000	10 734 000	10 733 999	10 733 999	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	2 380 000	2 277 380	2 277 379	2 277 379	0	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	930 000	903 650	903 650	903 650	0	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	600 000	210 292	193 180	193 180	0	91,9
	dotacje bieżące (1200)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	600 000	23 500	22 620	22 620	0	96,3
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	186 792	170 560	170 560	0	91,3
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	0	0	0	0	0	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	140 000	140 000	140 000	140 000	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	140 000	140 000	140 000	140 000	0	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 908 000	1 871 000	1 742 593	1 742 593	0	93,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 162 000	1 157 000	1 051 921	1 051 921	0	90,9
	dotacje bieżące (1200)	739 000	714 000	690 673	690 673	0	96,7
	świadczenia (1300)	7 000	0	0	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	500 000	365 199	358 449	358 449	0	98,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	45 000	13 999	7 256	7 256	0	51,8
	dotacje bieżące (1200)	450 000	351 200	351 193	351 193	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 390 000	7 457 801	5 980 844	4 940 099	1 040 745	80,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	880 700	2 167 526	900 820	865 811	35 008	41,6
	dotacje bieżące (1200)	3 940 000	3 997 801	3 985 083	3 067 292	917 790	99,7
	świadczenia (1300)	110 000	99 120	99 120	99 120	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 459 300	1 193 354	995 822	907 875	87 947	83,5
85158	Izby wytrzeźwień	1 840 000	2 063 118	2 063 102	2 063 102	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	703 000	746 386	746 384	746 384	0	100,0
	świadczenia (1300)	0	2 269	2 269	2 269	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 137 000	1 314 463	1 314 449	1 314 449	0	100,0
85195	Pozostała działalność	1 506 200	1 707 600	1 682 263	1 682 263	0	98,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	670 200	771 700	748 366	748 366	0	97,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	97 900	97 900	97 900	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	836 000	838 000	835 997	835 997	0	99,8
852	Pomoc społeczna	96 404 800	91 234 905	88 533 663	77 581 578	10 952 084	97,0
85202	Domy pomocy społecznej	31 920 000	30 823 453	30 545 803	20 562 339	9 983 464	99,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	22 733 000	21 898 364	21 848 064	19 392 809	2 455 255	99,8

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje bieżące (1200)	970 000	1 043 235	864 253	696 400	167 854	82,8
	świadczenia (1300)	15 000	18 855	18 854	0	18 854	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 702 000	7 389 869	7 341 501	0	7 341 501	99,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	473 130	473 130	473 130	0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	4 109 200	4 859 307	4 788 085	4 344 412	443 673	98,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 021 550	1 456 411	1 426 787	1 080 082	346 705	98,0
	dotacje bieżące (1200)	1 365 000	1 425 400	1 383 958	1 383 958	0	97,1
	świadczenia (1300)	1 450	1 367	1 366	1 366	0	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 721 200	1 976 129	1 975 974	1 879 006	96 968	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 500	409 901	408 217	408 217	0	99,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	399 500	408 671	408 217	408 217	0	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	1 230	0	0	0	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 621 000	5 718 118	5 278 674	5 278 674	0	92,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 000	10 000	7 154	7 154	0	71,5
	świadczenia (1300)	6 611 000	5 708 118	5 271 520	5 271 520	0	92,3
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 250 000	4 625 000	4 620 295	4 620 295	0	99,9
	świadczenia (1300)	4 250 000	4 625 000	4 620 295	4 620 295	0	99,9
85216	Zasiłki stałe	4 313 800	4 736 528	4 678 509	4 678 509	0	98,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	40 000	34 297	34 297	0	85,7
	świadczenia (1300)	4 293 800	4 696 528	4 644 212	4 644 212	0	98,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 746 400	13 760 576	13 464 173	13 337 670	126 504	97,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 179 900	1 460 562	1 444 646	1 384 607	60 039	98,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	146 682	138 109	102 872	102 872	0	74,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	103 318	27 005	20 652	20 652	0	76,5
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	535 000	535 000	300 000	300 000	0	56,1
	świadczenia (1300)	62 900	96 849	95 411	94 927	484	98,5
	świadczenia (1301)	3 000	0	0	0	0	
	świadczenia (1302)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 983 600	10 912 814	10 910 359	10 844 379	65 981	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	732 000	577 771	577 768	577 768	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	12 466	12 464	12 464	0	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000	160 000	153 889	153 889	0	96,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	40 000	40 000	35 240	35 240	0	88,1
	dotacje bieżące (1200)	120 000	120 000	118 649	118 649	0	98,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 670 000	5 923 500	5 843 425	5 843 425	0	98,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	653 500	618 868	618 868	0	94,7
	dotacje bieżące (1200)	5 670 000	5 270 000	5 224 557	5 224 557	0	99,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	3 684 931	3 594 994	3 594 994	0	97,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	0	0	0	0,0
	świadczenia (1300)	3 162 000	3 683 931	3 594 994	3 594 994	0	97,6
85295	Pozostała działalność	23 051 900	16 533 591	15 157 598	14 759 155	398 443	91,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	550 500	90 000	89 789	89 789	0	99,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	4 563 198	2 077 013	1 883 521	1 618 060	265 461	90,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 334 787	452 997	328 011	273 023	54 988	72,4
	dotacje bieżące (1200)	0	158 387	5 320	5 320	0	3,4
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	2 606 055	2 464 804	2 370 138	2 370 138	0	96,2
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	158 106	149 797	142 243	142 243	0	95,0
	świadczenia (1300)	260 000	251 613	146 849	115 484	31 366	58,4
	świadczenia (1302)	36 000	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	24 500	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	5 068 860	2 462 825	2 322 271	2 279 484	42 788	94,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	379 894	196 155	111 224	107 382	3 841	56,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	200 000	169 141	169 141	0	84,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	5 679 000	7 000 000	6 657 371	6 657 371	0	95,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	2 391 000	1 030 000	931 720	931 720	0	90,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 250 000	29 694 020	24 528 436	19 242 643	5 285 793	82,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	329 000	371 900	371 896	0	371 896	100,0
	dotacje bieżące (1200)	329 000	371 900	371 896	0	371 896	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 000	372 470	235 615	0	235 615	63,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	31 527	25 666	0	25 666	81,4

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	335 000	340 943	209 950	0	209 950	61,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 321 000	4 696 618	4 662 837	0	4 662 837	99,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	389 000	471 701	438 778	0	438 778	93,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	1 000	340	340	0	340	99,9
	świadczenia (1301)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1302)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 925 000	4 218 577	4 218 571	0	4 218 571	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	5 099	5 099	4 376	0	4 376	85,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	901	901	772	0	772	85,7
85395	Pozostała działalność	3 245 000	24 253 032	19 258 087	19 242 643	15 444	79,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	500 000	366 960	329 218	329 218	0	89,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	13 819	13 818	0	13 818	100,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	1 626	1 626	0	1 626	100,0
	dotacje bieżące (1200)	945 000	1 152 560	980 643	980 643	0	85,1
	świadczenia (1300)	1 800 000	22 467 916	17 751 000	17 751 000	0	79,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	250 151	181 782	181 782	0	72,7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 716 000	21 789 787	20 804 722	956 824	19 847 898	95,5
85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	615 000	773 027	766 284	73 715	692 569	99,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	2 118	2 118	2 118	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	614 000	770 909	764 166	71 597	692 569	99,1
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 372 000	3 775 530	3 769 921	0	3 769 921	99,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	294 190	321 204	319 632	0	319 632	99,5
	dotacje bieżące (1200)	62 000	36 000	35 163	0	35 163	97,7
	świadczenia (1300)	810	18 966	18 965	0	18 965	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 015 000	3 399 360	3 396 161	0	3 396 161	99,9

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 780 000	4 201 752	4 199 465	0	4 199 465	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	512 564	558 224	558 043	0	558 043	100,0
	świadczenia (1300)	2 436	10 915	10 903	0	10 903	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 265 000	3 632 613	3 630 518	0	3 630 518	99,9
85410	Internaty i bursy szkolne	6 665 000	7 164 718	7 155 180	0	7 155 180	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	820 000	840 407	840 006	0	840 006	100,0
	dotacje bieżące (1200)	1 600 000	1 650 000	1 641 303	0	1 641 303	99,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 245 000	4 674 311	4 673 871	0	4 673 871	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352 000	1 885 640	1 122 937	883 109	239 828	59,5
	świadczenia (1300)	352 000	1 885 640	1 122 937	883 109	239 828	59,5
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	122 000	241 375	239 847	0	239 847	99,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	17 000	26 243	26 239	0	26 239	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	105 000	215 132	213 608	0	213 608	99,3
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 810 000	3 581 745	3 385 091	0	3 385 091	94,5
	dotacje bieżące (1200)	2 810 000	3 581 745	3 385 091	0	3 385 091	94,5
85495	Pozostała działalność	0	166 000	165 997	0	165 997	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	166 000	165 997	0	165 997	100,0
855	Rodzina	27 464 076	30 877 023	30 090 616	12 780 771	17 309 845	97,5
85501	Świadczenie wychowawcze	65 000	65 000	32 959	32 959	0	50,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	65 000	32 959	32 959	0	50,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000	146 000	116 522	116 522	0	79,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	146 000	146 000	116 522	116 522	0	79,8
85504	Wspieranie rodziny	384 500	414 500	410 514	410 514	0	99,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 500	3 500	663	663	0	19,0
	dotacje bieżące (1200)	380 000	380 000	380 000	380 000	0	100,0
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 000	31 000	29 850	29 850	0	96,3
85508	Rodziny zastępcze	8 750 000	9 811 225	9 754 178	0	9 754 178	99,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	990 000	1 065 668	1 038 613	0	1 038 613	97,5
	świadczenia (1300)	6 060 000	6 945 557	6 921 391	0	6 921 391	99,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 700 000	1 800 000	1 794 174	0	1 794 174	99,7

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 675 000	7 272 556	7 172 384	0	7 172 384	98,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 611 500	1 708 807	1 615 540	0	1 615 540	94,5
	dotacje bieżące (1200)	715 000	737 000	734 662	0	734 662	99,7
	świadczenia (1300)	158 500	156 830	155 415	0	155 415	99,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 190 000	4 669 919	4 666 767	0	4 666 767	99,9
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 786 576	11 311 676	10 937 632	10 937 632	0	96,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 828 380	1 425 505	1 417 819	1 417 819	0	99,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	34 135	313 849	173 251	173 251	0	55,2
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	26 776	18 579	18 578	18 578	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	0	1 324 420	1 324 420	1 324 420	0	100,0
	świadczenia (1300)	761 620	569 337	394 587	394 587	0	69,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 635 000	7 133 711	7 129 972	7 129 972	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	354 539	471 430	461 318	461 318	0	97,9
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	146 126	54 845	17 687	17 687	0	32,3
85595	Pozostała działalność	657 000	1 856 066	1 666 428	1 283 144	383 284	89,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	41 068	36 217	36 217	0	88,2
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	416 126	290 911	290 911	0	290 911	100,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	25 810	16 943	16 943	0	16 943	100,0
	świadczenia (1300)	0	1 335 583	1 212 819	1 212 819	0	90,8
	świadczenia (1302)	94 743	94 743	32 720	0	32 720	34,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	34 108	34 108	34 108	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	113 635	40 370	40 370	0	40 370	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	6 686	2 340	2 340	0	2 340	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 004 000	92 490 962	90 305 453	87 865 174	2 440 279	97,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000	134 000	131 609	131 609	0	98,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	130 000	134 000	131 609	131 609	0	98,2
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000	30 000 000	29 825 863	29 825 863	0	99,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 910 000	28 980 000	28 855 863	28 855 863	0	99,6
	dotacje bieżące (1200)	100 000	100 000	50 000	50 000	0	50,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	990 000	920 000	920 000	920 000	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 320 000	4 311 000	4 310 052	4 310 052	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 320 000	4 311 000	4 310 052	4 310 052	0	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 730 000	7 854 491	7 675 550	7 675 550	0	97,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	31 000	28 661	28 661	28 661	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	2 000	2 000	686	686	0	34,3
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 000	1 000	341	341	0	34,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	1 980	1 980	1 980	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	36 000	31 700	13 041	13 041	0	41,1
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	18 000	17 150	6 470	6 470	0	37,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	5 295 000	4 592 000	4 445 390	4 445 390	0	96,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 125 000	2 525 000	2 524 897	2 524 897	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	1 220 000	655 000	654 085	654 085	0	99,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000	80 000	29 272	29 272	0	36,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	102 000	80 000	29 272	29 272	0	36,6
90013	Schroniska dla zwierząt	1 175 000	1 683 810	1 642 972	1 642 972	0	97,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 115 000	1 623 810	1 582 972	1 582 972	0	97,5
	dotacje bieżące (1200)	60 000	60 000	60 000	60 000	0	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 150 000	14 071 000	13 770 921	13 770 921	0	97,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 150 000	14 071 000	13 770 921	13 770 921	0	97,9
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 920 000	6 527 960	6 525 591	6 525 591	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	707 400	751 400	751 044	751 044	0	100,0
	świadczenia (1300)	22 600	20 600	20 594	20 594	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 190 000	5 675 460	5 673 453	5 673 453	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	80 500	80 500	80 500	0	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 121 000	12 086 000	11 381 576	9 058 694	2 322 882	94,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 591 000	9 126 000	8 589 438	8 589 438	0	94,1
	dotacje bieżące (1200)	310 000	245 000	244 456	244 456	0	99,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	25 000	25 000	25 000	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	220 000	220 000	199 800	199 800	0	90,8
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	3 000 000	2 470 000	2 322 882	0	2 322 882	94,0
90095	Pozostała działalność	12 356 000	15 742 701	15 012 047	14 894 649	117 397	95,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 496 000	6 189 277	5 937 093	5 911 333	25 760	95,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	770 000	770 000	770 000	0	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje bieżące (1200)	45 000	24 340	24 340	24 340	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 000	9 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	55 750	60 050	57 860	57 860	0	96,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	10 250	11 100	10 211	10 211	0	92,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	4 535 000	2 987 814	2 844 858	2 753 220	91 637	95,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 790 000	2 920 912	2 750 151	2 750 151	0	94,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	3 265 000	2 455 630	2 378 762	2 378 762	0	96,9
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	150 000	314 578	238 773	238 773	0	75,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 381 000	66 125 610	63 581 984	55 201 917	8 380 067	96,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	320 000	216 326	146 326	70 000	67,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	30 000	30 000	22 975	22 975	0	76,6
	dotacje bieżące (1200)	290 000	290 000	193 350	123 350	70 000	66,7
92106	Teatry	2 908 000	2 776 000	2 674 168	2 674 168	0	96,3
	dotacje bieżące (1200)	2 370 000	2 671 000	2 600 925	2 600 925	0	97,4
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	538 000	105 000	73 243	73 243	0	69,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 700 000	4 865 540	4 865 540	4 865 540	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	4 700 000	4 865 540	4 865 540	4 865 540	0	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	33 207 500	35 056 500	34 244 440	34 244 440	0	97,7
	dotacje bieżące (1200)	6 279 500	6 543 500	6 541 000	6 541 000	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	9 000 000	9 120 000	9 114 125	9 114 125	0	99,9
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	4 458 000	4 910 000	4 106 315	4 106 315	0	83,6
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	13 470 000	14 483 000	14 483 000	14 483 000	0	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 895 000	7 114 320	7 108 279	7 108 279	0	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	3 560 000	3 560 000	3 560 000	3 560 000	0	100,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	55 000	42 000	41 967	41 967	0	99,9
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	115 000	128 000	127 957	127 957	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	1 600 000	794 000	789 703	789 703	0	99,5
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	940 000	965 320	963 652	963 652	0	99,8
92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	100,0
	dotacje bieżące (1200)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2022	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2022	31.12.2022		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92118	Muzea	6 700 000	6 829 550	6 829 550	0	6 829 550	100,0
	dotacje bieżące (1200)	6 700 000	6 809 550	6 809 550	0	6 809 550	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	20 000	20 000	0	20 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 035 500	4 841 300	3 430 674	3 430 674	0	70,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	74 500	51 550	51 550	0	69,2
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	257 000	175 940	69 719	69 719	0	39,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	50 260	63 226	29 883	29 883	0	47,3
	dotacje bieżące (1200)	950 000	755 800	662 106	662 106	0	87,6
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	2 266 000	2 257 000	1 658 183	1 658 183	0	73,5
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	59 000	68 000	67 958	67 958	0	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 000	27 000	17 000	17 000	0	63,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	114 800	177 973	165 180	165 180	0	92,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	28 440	31 861	29 149	29 149	0	91,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	392 000	423 570	423 560	423 560	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	173 000	141 430	116 440	116 440	0	82,3
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	645 000	645 000	139 946	139 946	0	21,7
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	11 215 000	2 922 400	2 813 007	2 732 490	80 517	96,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	944 000	942 745	915 499	850 927	64 572	97,1
	dotacje bieżące (1200)	1 570 000	1 544 000	1 515 386	1 515 386	0	98,2
	świadczenia (1300)	250 500	249 755	239 473	239 473	0	95,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	105 500	153 500	142 649	126 704	15 945	92,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	4 908 250	5 189	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	3 136 750	911	0	0	0	0,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	300 000	26 300	0	0	0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700 000	1 873 852	1 873 770	1 873 770	0	100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 700 000	1 873 852	1 873 770	1 873 770	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	632 000	713 892	713 828	713 828	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	7 000	7 000	6 998	6 998	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 061 000	1 152 960	1 152 944	1 152 944	0	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał.3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	37 125 000	42 897 572	42 023 439	41 955 263	68 176	98,0
92601	Obiekty sportowe	13 770 000	16 531 072	16 423 774	16 355 598	68 176	99,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 000	164 668	152 543	97 461	55 082	92,6
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	75 000	71 004	43 253	30 159	13 094	60,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	795 000	533 400	533 389	533 389	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	3 250 000	6 262 000	6 194 590	6 194 590	0	98,9
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 080 000	9 280 000	8 787 505	8 787 505	0	94,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 080 000	2 080 000	1 587 505	1 587 505	0	76,3
	dotacje bieżące (1200)	4 000 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 770 000	15 765 000	15 712 939	15 712 939	0	99,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 639 000	4 421 430	4 395 587	4 395 587	0	99,4
	dotacje bieżące (1200)	10 850 000	10 103 620	10 079 120	10 079 120	0	99,8
	świadczenia (1300)	1 236 000	1 206 820	1 205 827	1 205 827	0	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	45 000	33 130	32 405	32 405	0	97,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	1 505 000	1 321 500	1 099 220	1 099 220	0	83,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	620 000	436 500	436 150	436 150	0	99,9
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	885 000	885 000	663 071	663 071	0	74,9
	RAZEM	1 286 711 086	1 369 920 779	1 326 762 693	989 062 232	337 700 461	96,8

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022		31.12.2022	Gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	43 491	43 488	43 488	0	100,0
01095	Pozostała działalność	0	43 491	43 488	43 488	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	43 491	43 488	43 488	0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 000	402 580	400 809	0	400 809	99,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000	402 580	400 809	0	400 809	99,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	88 000	206 190	204 442	0	204 442	99,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	175 000	196 390	196 367	0	196 367	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	1 075 000	1 227 253	1 227 250	0	1 227 250	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 300	399 553	399 553	0	399 553	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	35 000	77 120	77 120	0	77 120	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	312 300	322 433	322 433	0	322 433	100,0
71015	Nadzór budowlany	727 700	827 700	827 697	0	827 697	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	152 000	145 127	145 125	0	145 125	100,0
	świadczenia (1300)	2 000	1 409	1 409	0	1 409	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	573 700	681 164	681 163	0	681 163	100,0
750	Administracja publiczna	2 414 000	2 649 384	2 626 218	2 366 904	259 314	99,1
75011	Urzędy wojewódzkie	2 369 000	2 600 354	2 577 189	2 366 904	210 285	99,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 369 000	2 600 354	2 577 189	2 366 904	210 285	99,1
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	45 000	49 030	49 029	0	49 029	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	13 000	18 783	18 783	0	18 783	100,0
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	32 000	30 247	30 247	0	30 247	100,0
75056	Spis powszechny i inne	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	

wydatki zlecone - paragrafy

zał.4

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	37 814	37 814	37 814	0	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 814	37 814	37 814	37 814	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	37 814	37 814	37 814	37 814	0	100,0
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	4 340	0	4 340	72,3
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	4 340	0	4 340	72,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	6 000	4 340	0	4 340	72,3
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 520 000	23 356 991	23 345 877	0	23 345 877	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 520 000	23 356 991	23 345 877	0	23 345 877	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	935 580	1 507 468	1 507 464	0	1 507 464	100,0
	świadczenia (1300)	706 420	765 028	765 028	0	765 028	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	17 878 000	20 934 495	20 923 385	0	20 923 385	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	150 000	150 000	0	150 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	528 000	518 884	0	518 884	98,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000	518 884	0	518 884	98,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	479 000	480 324	477 178	0	477 178	99,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 000	47 676	41 706	0	41 706	87,5
801	Oświata i wychowanie	0	1 468 708	1 427 816	1 380 159	47 657	97,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 468 708	1 427 816	1 380 159	47 657	97,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 326 545	1 285 969	1 238 312	47 657	96,9
	dotacje bieżące (1200)	0	142 163	141 847	141 847	0	99,8
851	Ochrona zdrowia	3 096 800	3 918 112	3 849 312	80 508	3 768 804	98,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 996 800	3 837 604	3 768 804	0	3 768 804	98,2

wydatki zlecone - paragrafy

zał.4

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 996 800	3 837 604	3 768 804	0	3 768 804	98,2
85195	Pozostała działalność	100 000	80 508	80 508	80 508	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 800	5 208	5 208	5 208	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	93 200	75 300	75 300	75 300	0	100,0
852	Pomoc społeczna	4 605 000	14 323 938	14 275 991	14 075 132	200 859	99,7
85203	Ośrodki wsparcia	4 376 600	4 936 234	4 932 480	4 932 480	0	99,9
	dotacje bieżące (1200)	4 376 600	4 936 234	4 932 480	4 932 480	0	99,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 000	8 899	0	8 899	98,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	550	550	0	550	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	8 450	8 349	0	8 349	98,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	585	582	0	582	99,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	585	582	0	582	99,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	45 331	39 047	39 047	0	86,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	888	0	0	0	0,0
	świadczenia (1300)	0	44 443	39 047	39 047	0	87,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 000	116 285	116 283	116 283	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	30	518	518	518	0	100,0
	świadczenia (1300)	22 660	114 568	114 567	114 567	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	310	1 199	1 198	1 198	0	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 400	696 722	682 552	682 552	0	98,0
	dotacje bieżące (1200)	205 400	696 722	682 552	682 552	0	98,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	191 379	191 378	0	191 378	100,0
	świadczenia (1300)	0	191 379	191 378	0	191 378	100,0
85295	Pozostała działalność	0	8 328 402	8 304 770	8 304 770	0	99,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	71 682	68 317	68 317	0	95,3
	świadczenia (1300)	0	8 165 100	8 145 551	8 145 551	0	99,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	91 620	90 902	90 902	0	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 000	1 234 160	1 234 031	0	1 234 031	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	706 000	795 260	795 131	0	795 131	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	370 500	347 930	347 928	0	347 928	100,0
	świadczenia (1300)	0	418	418	0	418	100,0

wydatki zlecone - paragrafy

zał.4

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	335 500	446 912	446 785	0	446 785	100,0
85395	Pozostała działalność	0	438 900	438 900	0	438 900	100,0
	świadczenia (1300)	0	438 900	438 900	0	438 900	100,0
855	Rodzina	111 737 300	137 670 493	136 894 814	135 712 367	1 182 447	99,4
85501	Świadczenie wychowawcze	64 058 800	78 720 561	78 681 759	78 681 759	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	63 848 100	78 461 638	78 423 653	78 423 653	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	210 700	258 923	258 106	258 106	0	99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 156 700	56 752 568	56 022 843	56 022 843	0	98,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	46 323	40 738	40 738	0	87,9
	świadczenia (1300)	41 950 070	51 216 595	50 592 645	50 592 645	0	98,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 206 630	5 489 650	5 389 459	5 389 459	0	98,2
85503	Karta Dużej Rodziny	0	10 390	10 390	10 390	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	10 390	10 390	10 390	0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	690 100	949 129	949 128	0	949 128	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	210	425	425	0	425	100,0
	świadczenia (1300)	683 300	939 753	939 753	0	939 753	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 590	8 951	8 950	0	8 950	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 400	233 321	233 320	0	233 320	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20	40	40	0	40	100,0
	świadczenia (1300)	169 700	231 016	231 016	0	231 016	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 680	2 265	2 264	0	2 264	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	660 300	1 004 524	997 375	997 375	0	99,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	660 300	1 004 524	997 375	997 375	0	99,3
	RAZEM	143 988 914	186 866 924	185 886 645	153 696 372	32 190 273	99,5

wydatki zlecone - paragrafy

zał.4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie
		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 000 000	5 004 000	9 000 000	0	0	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	76 700 000	54 000 000	54 000 000	0	0	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	58 611 000	44 407 000	108 560 718	0	0	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	1 735			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	29 300 000	29 300 000	29 300 000	0	0	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0		46 819 600	46 819 600	46 819 334
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0	0		28 891 400	28 891 400	28 891 356
	RAZEM	173 611 000	132 711 000	200 862 453	75 711 000	75 711 000	75 710 690

OPIS:**Przychody - wykonanie 200 862 453 zł, w tym:**

- a/ 117 560 718 zł - wykonanie wolnych środków
- b/ 54 000 000 zł - emisja obligacji na podstawie umowy z dnia 28.12.2020 r. z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (obligacje seria A22)
- c/ 1 735 zł - spłata rat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w latach 1996-2007 na remonty kamienic (na podstawie uchwały nr 221/95 RMT z dn. 9.11.1995 r.)
- d/ 29 300 000 zł - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, umowa z dnia 27.06.2019 r. (wpływ transzy 15.06.2022 r.)

Rozchody - wykonanie 75 710 690 zł, w tym:

- a/ 46 819 334 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2019 i rat pożyczki z NFOŚiGW na podstawie umowy z 04.06.2020 r.
- b/ 28 891 356 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2010-2014 na budowę mostu (6 123 745 zł.) oraz w latach 2012-2016 Toruńska Infrastruktura Miejska (22 767 611 zł.)

przychody / rozchody

zał. 5

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	'5/4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	57 358 500	53 712 334	60 233 085	112,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 059 000	34 059 000	36 866 411	108,2
	wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	26 000 000	31 000 000	33 802 028	109,0
	środki z funduszy UE	2 867 000	2 867 000	2 867 050	100,0
	wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000	192 000	192 000	100,0
	różne dochody	0	0	5 333	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 800 000	9 800 000	12 390 167	126,4
	środki z funduszy UE	8 000 000	8 000 000	8 718 817	109,0
	zwrot vat - projekt "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi"	1 800 000	1 800 000	3 671 350	204,0
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	10 000 000	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	0	152 806	152 806	100,0
	Dotacja celowa z Gminy Lubicz	0	152 806	152 806	100,0
60019	Płatne parkowanie	5 950 000	5 950 000	7 141 731	120,0
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	5 950 000	5 950 000	7 141 731	120,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	770 000	770 000	772 855	100,4
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	770 000	770 000	772 855	100,4
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	15 000	15 000	0	0,0
	środki z funduszy UE	15 000	15 000	0	0,0
60095	Pozostała działalność	1 764 500	2 965 528	2 909 116	98,1
	zwrot nakładów inwestycyjnych	1 580 000	1 580 000	1 580 000	100,0
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 201 028	1 120 988	93,3
	różne dochody	134 500	134 500	144 288	107,3
	opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	50 000	50 000	63 840	127,7
630	Turystyka	103 000	106 480	111 832	105,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	103 000	106 480	109 332	102,7
	dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	103 000	106 480	109 332	102,7

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	'5/4
1	2	3	4	5	6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 500	
	różne dochody	0	0	2 500	
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 693 000	105 175 121	104 101 210	99,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	4 789	
	różne dochody	0	0	4 789	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 675 000	59 425 000	58 188 089	97,9
	sprzedaż nieruchomości	45 000 000	42 200 000	40 081 811	95,0
	dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	5 200 000	5 200 000	5 013 859	96,4
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 100 000	5 000 000	5 112 056	102,2
	użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 600 000	4 600 000	5 092 222	110,7
	wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	0	1 400 000	1 400 670	100,0
	przekształcenie prawa użytkowania we własność	700 000	700 000	1 085 085	155,0
	opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	75 000	325 000	287 478	88,5
	różne dochody	0	0	114 908	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 850 000	6 900 000	6 902 108	100,0
	środki z funduszy UE	6 055 000	6 055 000	6 132 448	101,3
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	845 000	845 000	769 660	91,1
	środki z Funduszu Dopląt	1 950 000	0	0	
70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	27 910 000	36 538 121	36 526 159	100,0
	środki z Funduszu Dopląt	27 910 000	36 527 000	36 526 159	100,0
	rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	0	11 121	0	0,0
70095	Pozostała działalność	2 258 000	2 312 000	2 480 065	107,3
	czynsze najmu lokali mieszkalnych	2 100 000	2 169 000	2 328 548	107,4
	czynsze najmu	148 000	133 000	137 364	103,3
	różne dochody	10 000	10 000	14 153	141,5
710	Działalność usługowa	782 000	782 000	695 876	89,0
71003	Biura planowania przestrzennego	900	900	3 223	358,1
	różne dochody	900	900	3 223	358,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	680 935	88,4
	wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	770 000	770 000	680 935	88,4
71015	Nadzór budowlany	600	600	1 229	204,8
	różne dochody	600	600	1 229	204,8
71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 489	99,9

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	'5/4
1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 489	99,9
750	Administracja publiczna	3 839 000	2 184 447	1 733 137	79,3
75011	Urzędy wojewódzkie	0	302 770	265 356	87,6
	środki z Funduszu Pomocy	0	302 770	264 686	87,4
	różne dochody	0	0	670	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	380 000	400 000	436 360	109,1
	egzekucja administracyjna	380 000	400 000	436 360	109,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 246	1 345 754	545 641	40,5
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 593 800	843 800	63 687	7,5
	projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	747 446	317 586	317 586	100,0
	projekt "Cyfrowa Gmina"	0	100 000	100 000	100,0
	środki z funduszy UE	0	54 713	54 713	100,0
	różne dochody	20 000	20 000	0	0,0
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	9 655	9 655	100,0
	wpływy za koncesje i licencje	20 000	0	0	
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	33 100	40 269	40 269	100,0
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	33 100	40 269	40 269	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 154	64 154	106 861	166,6
	projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	39 154	39 154	65 509	167,3
	różne dochody	4 000	25 000	41 352	165,4
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	42 486	2 832,4
	różne dochody	1 500	1 500	42 486	2 832,4
75095	Pozostała działalność	0	30 000	296 165	987,2
	różne dochody	0	30 000	285 262	950,9
	projekt "Europa dla Obywateli"	0	0	10 903	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 000	24 582 373	20 359 284	82,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	223 871	224 125	100,1
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	215 871	215 871	100,0
	różne dochody	8 000	8 000	8 254	103,2
75416	Straż gminna (miejska)	702 000	712 200	563 098	79,1
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	700 000	700 000	523 975	74,8

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	'5/4
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	2 000	12 200	39 123	320,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	373 914	383 555	102,6
	pomoc obywatelom Ukrainy	0	306 914	309 926	101,0
	dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,0
	dotacja celowa z b.państwa na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców	0	0	0	
	różne dochody	0	0	6 630	
75495	Pozostała działalność	0	23 272 388	19 188 506	82,5
	środki z Funduszu Pomocy	0	23 272 388	19 158 871	82,3
		0	0	29 635	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	538 439 132	591 888 334	599 093 242	101,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010 000	1 610 000	1 790 331	111,2
	wpływy z karty podatkowej	1 000 000	1 600 000	1 766 390	110,4
	odsetki	10 000	10 000	23 940	239,4
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 591 000	128 116 000	132 367 165	103,3
	podatek od nieruchomości	114 875 000	117 900 000	122 638 671	104,0
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	4 700 000	3 866 171	82,3
	podatek od środków transportowych	4 100 000	4 100 000	4 154 134	101,3
	dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 150 000	1 150 000	1 269 456	110,4
	odsetki od zaległości podatkowych	150 000	150 000	314 874	209,9
	podatek leśny	90 000	90 000	97 216	108,0
	podatek rolny	20 000	20 000	18 257	91,3
	różne dochody	6 000	6 000	8 386	139,8
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	53 015 000	57 455 000	58 745 921	102,3
	podatek od nieruchomości	29 400 000	29 400 000	31 293 343	106,4
	podatek od czynności cywilnoprawnych	19 600 000	23 970 000	22 304 145	93,0
	podatek od spadków i darowizn	1 900 000	1 900 000	2 534 055	133,4
	podatek od środków transportowych	1 700 000	1 700 000	1 918 466	112,8
	odsetki od zaległości podatkowych	100 000	200 000	367 494	183,8
	opłata miejscowa	190 000	190 000	194 298	102,3
	podatek rolny	50 000	50 000	61 501	123,0

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	'5/4
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	65 000	35 000	62 817	179,5
	podatek leśny	10 000	10 000	9 801	98,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 607 570	19 792 570	21 025 078	106,2
	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 400 000	6 520 000	8 505 393	130,4
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	5 000 000	5 000 000	4 939 003	98,8
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 889 570	3 969 570	3 751 993	94,5
	opłata skarbową	2 700 000	2 700 000	2 584 039	95,7
	opłata adiacencka i renta planistyczna	500 000	1 500 000	1 103 171	73,5
	wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	53 060	106,1
	różne dochody	68 000	33 000	62 214	188,5
	wpływy za koncesje i licencje	0	20 000	26 205	131,0
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	950 000	0	0	
	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	950 000	0	0	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	264 303 767	296 666 354	296 666 340	100,0
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	234 798 825	267 161 412	267 161 412	100,0
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	29 504 942	29 504 942	29 504 928	100,0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 961 795	78 248 410	78 248 407	100,0
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	62 772 247	72 058 862	72 058 862	100,0
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	6 189 548	6 189 548	6 189 545	100,0
75624	Dywidendy	10 000 000	10 000 000	10 250 000	102,5
	dywidendy	10 000 000	10 000 000	10 250 000	102,5
758	Różne rozliczenia	309 319 238	358 712 059	360 105 547	100,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	294 560 138	316 887 760	316 887 760	100,0
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	163 091 120	175 453 237	175 453 237	100,0
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	131 469 018	141 434 523	141 434 523	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 252 857	2 252 857	100,0
	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	2 252 857	2 252 857	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	207 000	25 019 342	26 412 830	105,6
	środki z Funduszu Pomocy	0	10 018 486	8 920 265	89,0
	dochody z tytułu odsetek	205 000	7 405 000	9 538 187	128,8
	wpłata z rachunku środków niewygasających	0	6 929 794	7 085 211	102,2
	różne dochody	0	598 062	767 494	128,3

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	'5/4
1	2	3	4	5	6
	dochody z tytułu odsetek- Fundusz Pomocy	0	66 000	80 998	122,7
	odsetki od lokaty I LO	2 000	2 000	20 676	1 033,8
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 043	137 043	137 043	100,0
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	137 043	137 043	137 043	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 415 057	14 415 057	14 415 057	100,0
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	14 415 057	14 415 057	14 415 057	100,0
801	Oświata i wychowanie	47 638 000	35 565 070	34 578 067	97,2
80101	Szkoły podstawowe	251 252	786 018	752 963	95,8
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	210 000	210 000	100,0
	program ERASMUS+	143 277	194 928	120 235	61,7
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	77 975	175 590	146 780	83,6
	różne dochody	30 000	153 500	223 948	145,9
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	52 000	52 000	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000	95 700	111 204	116,2
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	70 000	67 046	95,8
	różne dochody	4 000	21 700	40 158	185,1
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	4 000	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 633 000	1 631 868	1 674 597	102,6
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 253 000	1 246 968	1 217 857	97,7
	wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	310 000	310 000	419 940	135,5
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	70 000	70 000	31 900	45,6
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 900	4 900	100,0
80104	Przedszkola	10 980 000	11 440 398	12 066 001	105,5
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	7 100 000	7 240 848	7 240 848	100,0
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 550 000	2 550 000	2 800 553	109,8
	wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 320 000	1 570 000	1 777 603	113,2
	różne dochody	10 000	42 000	108 981	259,5
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000	100,0
	środki z WFOŚiGW	0	1 550	1 550	100,0
	projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	0	0	100 465	
80105	Przedszkola specjalne	45 000	21 084	19 081	90,5
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	45 000	21 084	19 081	90,5

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
		01.01.2022	31.12.2022		
Rozdział				31.12.2022	'5/4
1	2	3	4	5	6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	169 000	206 624	201 502	97,5
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	119 000	156 624	152 106	97,1
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	50 000	50 000	49 396	98,8
80115	Technika	2 934 000	4 227 077	3 087 249	73,0
	program ERASMUS+	383 353	1 943 184	1 815 605	93,4
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	1 720 000	1 386 817	650 511	46,9
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	703 375	708 603	423 928	59,8
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	118 672	118 672	101 985	85,9
	różne dochody	8 600	57 801	83 226	144,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	12 000	11 994	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	160 355	775 716	780 257	100,6
	program ERASMUS+	95 368	461 486	443 372	96,1
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	5 190	99 475	99 003	99,5
	różne dochody	10 110	56 510	81 407	144,1
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	48 000	48 000	100,0
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	42 000	42 000	100,0
	projekt "Nauczanie przez działanie"	35 082	35 082	35 082	100,0
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	18 558	16 997	91,6
	projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	9 905	9 905	9 726	98,2
	projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie - wyjdź z szafy"	4 700	4 700	4 670	99,4
80132	Szkoły artystyczne	2 500	257 400	266 364	103,5
	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	250 000	249 999	100,0
	różne dochody	2 500	7 400	16 364	221,1
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 105 000	4 094 822	3 954 771	96,6
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 191 470	1 958 600	1 958 600	100,0
	projekt "Bliżej pracodawcy"	3 700 000	1 800 000	1 800 000	100,0
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	172 301	172 301	0	0,0
	program ERASMUS+	0	66 325	65 778	99,2
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	39 229	52 096	52 096	100,0
	różne dochody	2 000	45 500	78 296	172,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 000	1 449 860	1 422 566	98,1
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	895 433	893 530	99,8
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	589 000	554 427	529 036	95,4

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	'5/4
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	328	
		0	0	328	
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	1 130 599	1 157 702	1 069 274	92,4
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	611 185	611 185	511 184	83,6
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	273 539	273 539	298 621	109,2
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	245 875	248 882	218 328	87,7
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	24 096	24 096	100,0
	różne dochody	0	0	17 045	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	33 457	33 424	99,9
	różne dochody	0	33 457	33 424	99,9
80195	Pozostała działalność	23 634 294	9 387 344	9 138 489	97,3
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 500 000	3 495 301	3 495 301	100,0
	środki z funduszy UE	1 598 000	1 683 000	1 691 142	100,5
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	692 677	812 923	812 923	100,0
	Program "Za życiem" - b.państwa	0	485 100	251 094	51,8
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	6 095 000	458 679	458 835	100,0
	program "Poznaj Polskę"	0	370 775	350 514	94,5
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	1 355 000	309 739	309 739	100,0
	projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"	0	264 100	264 100	100,0
	projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	256 577	256 577	0	0,0
	różne dochody	253 000	253 000	252 526	99,8
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	272 000	219 634	261 892	119,2
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	2 463 431	208 582	465 157	223,0
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	176 000	205 565	205 565	100,0
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	257 000	200 000	198 958	99,5
	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	89 809	89 809	46 183	51,4
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	74 560	74 560	100,0

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	'5/4
1	2	3	4	5	6
	środki z Funduszu Pomocy	0	0	0	
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	3 007 000	0	0	
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	4 618 800	0	0	
851	Ochrona zdrowia	6 318 200	6 493 992	6 632 844	102,1
85111	Szpitala ogólne	5 261 200	5 261 200	5 419 885	103,0
	środki z funduszy UE	5 261 200	5 261 200	5 419 885	103,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	186 792	186 792	100,0
	zwrot dotacji	0	186 792	186 792	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	293	
	różne dochody	0	0	293	
85149	Programy polityki zdrowotnej	227 000	215 000	157 345	73,2
	program "Postawa to podstawa"- b.państwa	93 500	93 500	59 328	63,5
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	61 500	61 500	57 840	94,0
	program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	72 000	60 000	35 420	59,0
		0	0	4 757	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	7 847	
	różne dochody	0	0	7 847	
85158	Izby wytrzeźwień	760 000	760 000	795 058	104,6
	wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	760 000	760 000	795 058	104,6
85195	Pozostała działalność	70 000	71 000	65 624	92,4
	odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	64 734	92,5
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	1 000	890	89,0
852	Pomoc społeczna	53 160 385	44 167 784	44 779 678	101,4
85202	Domy pomocy społecznej	10 118 300	9 990 904	10 979 554	109,9
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	9 700 000	9 450 000	10 414 487	110,2
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	417 400	340 716	340 716	100,0
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	165 860	165 247	99,6
	różne dochody	900	34 328	59 103	172,2
85203	Ośrodki wsparcia	404 500	680 936	750 967	110,3
	wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	404 000	429 000	492 924	114,9
	program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b. państwa	0	240 000	240 913	100,4
	dotacja z b.państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	11 436	9 125	79,8

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	'5/4
1	2	3	4	5	6
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	500	500	8 006	1 601,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 500	408 671	408 217	99,9
	dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	399 500	408 671	408 217	99,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 522 000	4 219 118	4 206 475	99,7
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 511 000	4 155 677	4 154 228	100,0
	środki z Funduszu Pomocy	0	52 441	44 466	84,8
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	11 000	11 000	7 780	70,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000	11 000	5 467	49,7
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	11 000	11 000	5 467	49,7
85216	Zasiłki stałe	4 313 800	4 722 758	4 664 744	98,8
	dotacje celowe - zasiłki stałe	4 293 800	4 667 758	4 629 335	99,2
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	40 000	34 302	85,8
	środki z Funduszu Pomocy	0	15 000	1 107	7,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 100 400	4 320 795	4 368 672	101,1
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 679 400	2 802 800	2 802 800	100,0
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	1 420 000	1 420 000	1 420 000	100,0
	różne dochody	1 000	67 995	116 022	170,6
	program "Asystent rodziny" - b. państwa	0	30 000	29 850	99,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	8 745	174,9
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	5 000	5 000	8 745	174,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000	1 760 000	1 787 161	101,5
	wpływy z usług	1 400 000	1 400 000	1 420 332	101,5
	wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy	0	250 000	261 328	104,5
	dotacja celowa z b.państwa dla rodzinnych domów pomocy	0	110 000	105 498	95,9
	różne dochody	0	0	4	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 814 000	2 335 931	2 266 974	97,0
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	2 212 000	2 175 991	98,4
	środki z Funduszu Pomocy	0	121 931	90 982	74,6
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	2 000	0	0,0
85295	Pozostała działalność	26 071 885	15 712 671	15 332 702	97,6
	środki z funduszy UE	14 084 600	10 148 600	9 907 196	97,6
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	1 830 490	1 206 759	1 206 759	100,0

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	'5/4
1	2	3	4	5	6
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	1 573 000	1 026 000	1 067 378	104,0
	projekt "Wspieramy Mamy"	1 076 495	619 726	619 726	100,0
	projekt "Aktywnie działamy!"	610 000	534 800	534 800	100,0
	projekt "Akademia Współpracy"	860 000	459 098	459 099	100,0
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	563 000	387 443	387 443	100,0
	projekt "Postaw na rozwój"	0	359 574	359 574	100,0
	projekt "Zdrowi i aktywni"	611 000	305 547	305 547	100,0
	program "Senior+"	0	200 000	169 141	84,6
	projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	405 000	160 000	153 744	96,1
	program "Korpus Wsparcia Seniorów" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	150 000	0	0,0
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	148 000	73 524	73 524	100,0
	projekt "Akademia wiedzy"	32 000	32 000	32 402	101,3
	projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	24 800	26 900	26 900	100,0
	środki z Funduszu Pomocy	0	15 000	13 770	91,8
	projekt: "Aktywna stokrotka V - program reitegracji w ramach centrum integracji społecznej"	3 500	4 200	4 169	99,3
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracjiw ramach centrum"	0	3 500	3 500	100,0
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe	0	0	0	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	0	0	
	projekt "PROaktywni"	170 000	0	0	
	projekt "Razem możemy więcej !"	176 000	0	0	
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	670 000	0	0	
	projekt: "Toruń po mojemu"	1 209 000	0	0	
	projekt "Aktywny Senior"	2 025 000	0	0	
	różne dochody	0	0	8 031	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000	21 722 812	16 888 400	77,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000	61 000	71 933	117,9
	wpłaty z innych gmin i powiatów	61 000	61 000	71 933	117,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000	37 470	18 742	50,0
	wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0	0,0
	środki z Funduszu Pomocy	0	17 470	17 470	100,0
	różne dochody	0	0	1 272	
85333	Powiatowe urzędy pracy	569 000	413 271	397 504	96,2
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	463 000	307 271	307 270	100,0

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	'5/4
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	100 000	100 000	85 086	85,1
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracjiw ramach centrum"	6 000	6 000	5 148	85,8
85395	Pozostała działalność	0	21 211 071	16 400 221	77,3
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe	0	15 899 760	13 573 273	85,4
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	3 246 196	823 620	25,4
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 927 827	1 864 934	96,7
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - podmioty wrażliwe	0	121 844	121 844	100,0
	projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0	15 444	15 444	100,0
	różne dochody	0	0	1 106	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	1 661 694	1 046 907	63,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900	89 475	91 291	102,0
	projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - b.państwa	0	84 375	84 373	100,0
	różne dochody	900	5 100	6 918	135,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	33 179	35 403	106,7
	program "Lato w mieście"	0	26 479	26 264	99,2
	różne dochody	700	6 700	9 139	136,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400	1 539 040	920 213	59,8
	stypendia socjalne - b. państwa	0	1 392 000	817 791	58,8
	dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	0	90 840	60 198	66,3
	środki z Funduszu Pomocy	0	46 000	30 101	65,4
	stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	5 400	10 200	8 400	82,3
	rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	0	3 724	
855	Rodzina	8 852 631	10 189 733	7 889 937	77,4
85501	Świadczenie wychowawcze	65 000	65 000	50 086	77,1
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	65 000	65 000	50 086	77,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	677 000	677 000	1 023 042	151,1
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	677 000	677 000	1 023 042	151,1
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	27	
	różne dochody	0	0	27	
85504	Wspieranie rodziny	3 500	3 500	663	19,0
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 500	3 500	663	19,0
85508	Rodziny zastępcze	650 000	575 000	620 782	108,0

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	Plan	Wykonanie 31.12.2022	%
			31.12.2022		
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
	wpłaty z innych gmin i powiatów	650 000	575 000	620 782	108,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000	57 407	69 155	120,5
	wpłaty z innych gmin i powiatów	66 000	46 000	45 134	98,1
	środki z Funduszu Pomocy	0	9 407	8 621	91,7
	różne dochody	2 000	2 000	15 400	770,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0	1 716	1 716	100,0
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 716	1 716	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 828 186	6 834 445	4 311 391	63,1
	wpływy z usług i inne dochody	2 886 000	2 892 259	3 573 987	123,6
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 852 186	2 852 186	736 165	25,8
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	1 090 000	1 090 000	0	0,0
	różne dochody	0	0	1 240	
85595	Pozostała działalność	560 945	1 975 665	1 813 074	91,8
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 409 043	1 281 428	90,9
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	560 945	566 622	531 386	93,8
		0	0	260	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 044 000	42 947 950	42 413 043	98,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000	30 000 000	29 826 021	99,4
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	30 000 000	30 000 000	29 826 021	99,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 501 500	2 953 500	3 283 578	111,2
	środki z funduszy UE	2 123 000	2 123 000	2 941 422	138,6
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	360 500	812 500	323 460	39,8
	sprzedaż drewna z lasów komunalnych	18 000	18 000	18 696	103,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 500	46 500	25 738	55,4
	dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	36 500	36 500	17 745	48,6
	program "Czyste powietrze"	10 000	10 000	7 992	79,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	35 813	71,6
	różne dochody	50 000	50 000	35 813	71,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 775 000	3 625 000	3 254 460	89,8
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4 275 000	3 375 000	2 989 572	88,6
	opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	500 000	250 000	242 492	97,0
		0	0	22 396	

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	'5/4
1	2	3	4	5	6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	20 000	45 107	225,5
	różne dochody	0	20 000	45 107	225,5
90095	Pozostała działalność	8 671 000	6 252 950	5 942 326	95,0
	środki z funduszy UE	8 061 000	5 478 850	5 089 006	92,9
	dotacje inwestycyjne - PFRON	0	416 280	415 800	99,9
	różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	161 000	161 000	201 753	125,3
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	149 000	137 000	161 430	117,8
	dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	44 820	44 865	100,1
	różne dochody	0	15 000	29 471	196,5
	środki od Miasta Bydgoszcz	300 000	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 885 000	10 166 860	6 374 246	62,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2 033	
	różne dochody	0	0	2 033	
92106	Teatry	1 426 000	642 000	684 707	106,7
	środki z funduszy UE	1 426 000	622 000	622 425	100,1
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	20 000	20 000	100,0
	różne dochody	0	0	42 282	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	35 000	35 000	100,0
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	35 000	35 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 336 000	3 090 380	2 761 349	89,3
	środki z funduszy UE	3 336 000	2 730 380	2 401 349	88,0
	różne dochody	0	360 000	360 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 375 000	3 415 000	2 887 086	84,5
	projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	4 375 000	3 415 000	2 882 586	84,4
	różne dochody	0	0	4 500	
92195	Pozostała działalność	3 748 000	2 984 480	4 071	0,1
	środki z funduszy UE	3 748 000	2 984 480	0	0,0
	różne dochody	0	0	4 071	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 250 000	1 293 000	1 293 609	100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 250 000	1 293 000	1 293 609	100,0
	wpływy ze sprzedaży biletów	1 228 000	1 271 000	1 219 047	95,9
	różne dochody	22 000	22 000	74 561	338,9
926	Kultura fizyczna	695 000	1 526 198	1 461 686	95,8

dochody własne - zadania

zał.6

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	'5/4
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	0	48 000	47 970	99,9
	dofinansowanie inwestycji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	48 000	47 970	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	58 661	39,1
	różne dochody	150 000	150 000	58 661	39,1
92695	Pozostała działalność	545 000	1 328 198	1 355 054	102,0
	dofinansowanie inwestycji z MSiT	0	792 900	792 900	100,0
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	545 000	535 298	562 154	105,0
	RAZEM	1 188 811 086	1 312 878 241	1 309 791 630	99,8

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 000	387 000	367 970	95,1
01008	Melioracje wodne	385 000	385 000	366 468	95,2
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	385 000	385 000	366 468	95,2
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	1 503	75,1
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	1 503	75,1
600	Transport i łączność	219 064 000	225 666 584	221 688 221	98,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	101 020 000	131 527 000	131 477 106	100,0
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	72 900 000	102 850 000	102 850 000	100,0
	dostawa biletów i informacja pasażerska	270 000	327 000	279 471	85,5
	<i>Inwestycje</i>	27 850 000	28 350 000	28 347 635	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	66 370 000	58 159 574	54 522 753	93,8
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 100 000	2 313 100	2 306 973	99,7
	remonty kapitalne dróg powiatowych	1 000 000	1 000 000	992 272	99,2
	<i>Inwestycje</i>	63 270 000	54 846 474	51 223 508	93,4
60016	Drogi publiczne gminne	47 158 000	30 795 217	30 544 057	99,2
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 325 000	3 380 900	3 375 966	99,8
	remonty kapitalne dróg gminnych	1 520 000	1 520 000	1 472 730	96,9
	program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	700 000	700 000	699 262	99,9
	system informacji o miejscach parkingowych	0	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	41 613 000	25 194 317	24 996 098	99,2
60017	Drogi wewnętrzne	580 000	355 000	344 032	96,9
	utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	50 000	50 000	50 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	530 000	305 000	294 032	96,4
60019	Płatne parkowanie	1 275 000	1 005 000	1 004 188	99,9
	utrzymanie parkometrów w SPP	1 000 000	1 005 000	1 004 188	99,9

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	mobilny system SPP	275 000	0	0	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	620 000	629 000	628 409	99,9
	utrzymanie przystanków i wiat przystankowych	620 000	629 000	628 409	99,9
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 841 000	1 781 765	1 754 168	98,5
	Toruński Rower Miejski	1 725 000	1 665 000	1 657 403	99,5
	pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Inwestycje</i>	96 000	96 765	96 765	100,0
60095	Pozostała działalność	200 000	1 414 028	1 413 508	100,0
	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 201 028	1 201 028	100,0
	usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	200 000	213 000	212 480	99,8
630	Turystyka	1 385 000	1 435 580	1 401 236	97,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej	515 000	558 480	556 202	99,6
	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	515 000	558 480	556 202	99,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	225 000	288 100	280 294	97,3
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	225 000	288 100	280 294	97,3
63095	Pozostała działalność	645 000	589 000	564 740	95,9
	realizacja strategii rozwoju turystyki	370 000	300 000	291 150	97,0
	promocja turystyczna	230 000	230 000	215 030	93,5
	estetyka i wizerunek obszaru TCM	45 000	59 000	58 561	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 258 000	48 348 488	48 130 730	99,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 000	4 065 367	3 936 593	96,8
	opłaty, zakup usług	1 750 000	2 565 367	2 455 869	95,7
	<i>Inwestycje</i>	1 500 000	1 500 000	1 480 724	98,7
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 873 000	4 437 000	4 424 247	99,7
	gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	0	2 950	2 949	100,0
	<i>Inwestycje</i>	6 873 000	4 434 050	4 421 298	99,7
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	29 195 000	38 575 121	38 569 971	100,0
	czynsze najmu - TTBS	1 885 000	2 035 000	2 032 351	99,9
	<i>Inwestycje</i>	27 310 000	36 540 121	36 537 621	100,0
70095	Pozostała działalność	940 000	1 271 000	1 199 919	94,4
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	875 000	1 201 168	1 130 087	94,1
	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	65 000	69 832	69 832	100,0
710	Działalność usługowa	2 648 000	2 893 500	2 886 370	99,8

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
71003	Biura planowania przestrzennego	1 695 000	1 834 700	1 832 710	99,9
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 665 000	1 804 700	1 804 640	100,0
	Inwestycje	30 000	30 000	28 070	93,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	766 200	99,5
	administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	720 000	720 000	716 200	99,5
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	50 000	50 000	50 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	160 000	223 000	223 000	100,0
	dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	160 000	223 000	223 000	100,0
71035	Cmentarze	23 000	65 800	64 461	98,0
	remonty nekropolii toruńskich	5 000	45 000	44 159	98,1
	remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	10 489	99,9
	przewóz zwłok	7 500	10 300	9 812	95,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	750 000	1 190 000	1 132 400	95,2
73095	Pozostała działalność	750 000	1 190 000	1 132 400	95,2
	Miejski Program Stypendialny dla studentów	300 000	300 000	242 400	80,8
	Inwestycje	450 000	890 000	890 000	100,0
750	Administracja publiczna	65 776 000	70 628 868	69 632 634	98,6
75011	Urzędy wojewódzkie	0	302 770	266 077	87,9
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	0	193 380	168 649	87,2
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	0	109 390	97 428	89,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 240 000	1 240 000	1 172 429	94,5
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	1 240 000	1 240 000	1 172 429	94,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 782 000	55 167 361	54 392 890	98,6
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	33 140 000	37 412 800	36 984 328	98,8
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 735 000	6 018 124	5 969 230	99,2
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 635 000	2 230 360	2 228 067	99,9
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 700 000	1 780 000	1 739 602	97,7
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 360 000	1 370 000	1 354 685	98,9
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 155 000	1 209 776	1 148 784	95,0
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 005 000	1 046 200	1 027 194	98,2
	projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	783 000	316 184	259 885	82,2
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	190 000	194 500	190 617	98,0
	projekt "Cyfrowa Gmina"	0	111 500	105 994	95,1

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	remonty budynków UMT	100 000	100 000	99 822	99,8
	Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	64 000	47 717	39 918	83,7
	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	0	35 000	33 325	95,2
	<i>Inwestycje</i>	4 915 000	3 295 200	3 211 438	97,5
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	33 100	40 269	40 269	100,0
	kwalifikacja wojskowa	33 100	40 269	40 269	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 863 900	1 793 900	1 711 555	95,4
	kontakty zewnętrzne i informacja	845 000	765 000	704 269	92,1
	realizacja strategii promocji miasta	480 000	480 000	466 531	97,2
	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	250 000	260 000	259 996	100,0
	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	168 900	168 900	160 758	95,2
	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	120 000	120 000	120 000	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 805 000	10 718 268	10 708 164	99,9
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 940 000	9 805 237	9 804 599	100,0
	zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	735 000	903 031	903 031	100,0
	obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	130 000	10 000	535	5,3
75095	Pozostała działalność	1 052 000	1 366 300	1 341 250	98,2
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	785 000	896 500	882 172	98,4
	składki organizacyjne	197 000	394 000	386 109	98,0
	Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	70 000	75 800	72 969	96,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 572 000	37 473 206	32 372 202	86,4
75405	Komendy powiatowe Policji	425 000	475 000	474 000	99,8
	patrole policyjne	175 000	175 000	175 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	250 000	300 000	299 000	99,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	390 000	605 871	605 871	100,0
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	0	215 871	215 871	100,0
	<i>Inwestycje</i>	390 000	390 000	390 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	
	wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	0	0	0	
75414	Obrona cywilna	20 000	20 000	15 957	79,8
	wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	20 000	20 000	15 957	79,8
75416	Straż gminna (miejska)	9 982 000	10 725 561	10 721 513	100,0

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie Straży Miejskiej	8 740 000	9 372 870	9 371 301	100,0
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	846 000	862 391	861 827	99,9
	utrzymanie ekopatrolu	365 000	426 300	425 621	99,8
	<i>Inwestycje</i>	<i>31 000</i>	<i>64 000</i>	<i>62 764</i>	<i>98,1</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 755 000	2 308 386	1 314 992	57,0
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	856 914	126 172	14,7
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	250 000	350 000	318 214	90,9
	zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	530 000	339 412	143 165	42,2
	pomoc dla miasta Łuck	0	200 000	197 751	98,9
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	130 000	134 200	101 834	75,9
	bezpieczeństwo publiczne	40 000	40 000	40 000	100,0
	środki na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców przybywających z terytorium Ukrainy	0	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>805 000</i>	<i>387 860</i>	<i>387 856</i>	<i>100,0</i>
75495	Pozostała działalność	0	23 338 388	19 239 868	82,4
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	17 804 440	15 483 963	87,0
	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	5 440 000	3 661 961	67,3
	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	0	86 707	86 704	100,0
	zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	0	7 241	7 240	100,0
757	Obsługa długu publicznego	27 680 000	49 980 000	49 013 363	98,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	27 000 000	49 300 000	49 013 363	99,4
	koszty odsetek i prowizji bankowych	27 000 000	49 300 000	49 013 363	99,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 000	680 000	0	0,0
	poręczenie kredytu dla TTBS	680 000	680 000	0	0,0
758	Różne rozliczenia	39 582 810	9 398 282	582 810	6,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 000 000	8 815 472	0	0,0
	rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 650 000	3 850 000	0	0,0
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	20 100 000	2 492 129	0	0,0
	rezerwa ogólna	14 250 000	2 473 343	0	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	582 810	582 810	582 810	100,0
	wpłata na rzecz budżetu państwa	582 810	582 810	582 810	100,0
801	Oświata i wychowanie	497 639 200	517 805 500	511 737 214	98,8
80101	Szkoły podstawowe	137 463 428	141 864 754	141 149 280	99,5

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie szkół podstawowych	118 070 000	127 358 041	127 272 041	99,9
	dotacje dla szkół niepublicznych	10 165 000	11 663 700	11 187 749	95,9
	program ERASMUS +	489 428	484 615	423 315	87,3
	dotacje dla szkół publicznych	280 000	352 000	343 179	97,5
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	210 000	210 000	100,0
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	175 000	181 567	181 414	99,9
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	162 706	162 706	100,0
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	84 000	84 000	25 892	30,8
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	52 500	52 500	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	52 000	52 000	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	13 000	13 000	100,0
	program "Lato w mieście"	0	8 625	8 624	100,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>8 200 000</i>	<i>1 242 000</i>	<i>1 216 860</i>	<i>98,0</i>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 365 000	20 155 070	19 976 235	99,1
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	15 650 000	16 784 797	16 752 479	99,8
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 715 000	3 250 000	3 107 175	95,6
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	70 000	67 046	95,8
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	27 773	27 773	100,0
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	17 500	16 762	95,8
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	4 000	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	1 000	1 000	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 505 000	12 108 495	12 068 874	99,7
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 065 000	11 617 370	11 597 982	99,8
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	425 000	470 000	454 853	96,8
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	15 000	15 000	9 913	66,1
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 900	4 900	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	1 225	1 225	100,0
80104	Przedszkola	64 940 000	77 051 099	76 878 857	99,8
	utrzymanie przedszkoli miejskich	38 020 000	41 412 145	41 392 780	100,0
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	26 515 000	34 505 000	34 355 183	99,6
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	405 000	640 000	638 533	99,8
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	448 954	447 361	99,7
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000	100,0

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	9 000	9 000	100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 425 000	1 250 000	1 230 841	98,5
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 425 000	1 250 000	1 230 841	98,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	638 000	753 834	731 349	97,0
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	635 000	740 000	720 515	97,4
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	10 834	10 834	100,0
	opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	3 000	3 000	0	0,0
80107	Świetlice szkolne	7 385 000	8 202 045	8 191 410	99,9
	utrzymanie świetlic szkolnych	7 385 000	8 202 045	8 191 410	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000	267 702	264 707	98,9
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	140 000	267 702	264 707	98,9
80115	Technika	47 911 123	53 050 773	52 338 456	98,7
	utrzymanie techników	33 932 000	37 739 399	37 727 621	100,0
	dotacje dla niepublicznych techników	10 835 000	11 420 000	11 229 878	98,3
	program ERASMUS +	759 561	2 153 190	2 038 647	94,7
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	1 880 000	930 408	603 622	64,9
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	373 562	506 913	504 306	99,5
	projekt "Szkoła zowodowa- Twoja przyszłość"	131 000	169 026	102 551	60,7
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	116 837	116 837	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	12 000	11 994	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	3 000	3 000	100,0
80116	Szkoły policealne	9 330 000	7 700 000	7 514 882	97,6
	dotacje dla szkół policealnych	9 330 000	7 700 000	7 514 882	97,6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 540 000	10 041 942	9 984 048	99,4
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 140 000	5 369 185	5 368 341	100,0
	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 260 000	3 400 000	3 357 068	98,7
	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 140 000	1 250 000	1 235 881	98,9
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	22 757	22 757	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	55 754 000	63 055 651	62 828 694	99,6
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	49 637 000	55 754 798	55 739 669	100,0
	dotacje dla publicznych LO	2 615 000	3 000 000	2 978 951	99,3
	dotacje dla niepublicznych LO	2 332 000	2 790 000	2 649 222	95,0
	program ERASMUS +	553 000	558 684	524 891	94,0

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	szkolenia sportowe - kolarstwo	256 000	293 600	293 600	100,0
	szkolenia sportowe - wioślarstwo	289 000	241 698	241 696	100,0
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	91 455	91 451	100,0
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	75 258	75 258	100,0
	projekt "Nauczanie przez działanie"	58 000	63 155	48 518	76,8
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	48 000	48 000	100,0
	rozliczenie projektów UE	0	42 572	42 571	100,0
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	42 000	42 000	100,0
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	18 558	16 997	91,6
	projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	14 000	13 373	13 370	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	12 000	12 000	100,0
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	10 500	10 500	100,0
80132	Szkoły artystyczne	12 780 000	13 663 482	13 662 603	100,0
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 780 000	13 350 982	13 350 104	100,0
	Inwestycje	0	312 500	312 499	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 980 000	4 294 670	4 261 640	99,2
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 560 000	4 094 670	4 082 840	99,7
	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	420 000	200 000	178 800	89,4
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 033 157	10 914 297	10 103 283	92,6
	utrzymanie centrów kształcenia	6 370 000	7 259 765	7 257 825	100,0
	projekt "Bliżej pracodawcy"	3 111 000	1 851 836	1 823 061	98,5
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 747 765	1 222 985	543 138	44,4
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	534 000	355 329	347 749	97,9
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	217 729	105 128	12 423	11,8
	rozliczenie projektów UE	0	69 216	69 215	100,0
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	52 663	50 038	49 872	99,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 269 000	3 052 497	2 115 075	69,3
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 680 000	1 680 000	867 682	51,6
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	816 165	718 110	88,0
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	589 000	554 427	529 036	95,4
	rozliczenie projektów UE	0	1 905	247	12,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 315 000	6 694 865	6 685 273	99,9
	utrzymanie stołówek szkolnych	6 315 000	6 694 865	6 685 273	99,9

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
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	12 330 000	12 688 295	12 513 087	98,6
	kształcenie specjalne	11 030 000	11 267 606	11 225 214	99,6
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	650 000	650 000	610 098	93,9
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	563 000	563 000	528 818	93,9
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	47 000	98 314	67 438	68,6
	rozliczenie projektów UE	0	69 375	69 375	100,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>12 144</i>	<i>30,4</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 335 000	9 234 773	9 163 090	99,2
	kształcenie specjalne	8 335 000	9 234 773	9 163 090	99,2
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 000	200 000	27 996	14,0
	kursy kwalifikacyjne	375 000	200 000	27 996	14,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 440 000	3 359 957	3 317 554	98,7
	kształcenie specjalne	3 440 000	3 359 957	3 317 554	98,7
80195	Pozostała działalność	70 385 492	58 201 299	56 729 981	97,5
	dodatki motywacyjne	9 050 000	8 963 526	8 957 429	99,9
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	8 931 622	8 931 620	100,0
	utrzymanie basenów	4 245 000	4 644 748	4 640 527	99,9
	remonty obiektów oświatowych	4 300 000	4 184 000	4 175 388	99,8
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 830 000	3 943 775	3 943 774	100,0
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 438 000	2 516 233	2 337 890	92,9
	nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 470 000	2 466 902	2 466 509	100,0
	Program "Laboratoria przyszłości"	0	1 475 480	1 475 477	100,0
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	683 000	695 468	695 456	100,0
	nagrody dla nauczycieli	600 000	591 077	591 007	100,0
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	580 000	580 000	350 400	60,4
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	578 000	570 095	488 144	85,6
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	711 040	545 922	262 604	48,1
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	650 000	510 135	504 061	98,8

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	Program "Za życiem" - b.państwa	0	485 100	251 094	51,8
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 939 075	439 954	403 983	91,8
	ubezpieczenie obiektów oświatowych	425 000	429 000	428 427	99,9
	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	310 000	401 155	352 617	87,9
	program "Poznaj Polskę"	0	370 775	350 514	94,5
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	357 000	339 703	208 247	61,3
	fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	300 000	291 725	97,2
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	729 000	244 614	231 846	94,8
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	195 000	229 743	126 880	55,2
	projekt"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"	0	196 245	196 245	100,0
	środki dla innych placówek oświatowych	80 000	80 000	80 000	100,0
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa	0	74 560	74 560	100,0
	projekt "Nauka to takie proste"	742 539	30 003	29 398	98,0
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	0	18 640	18 640	100,0
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2 896 000	15 197	15 196	100,0
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	1 841 000	6 001	5 999	100,0
	projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	838	838	809	96,5
	zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 500 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>28 935 000</i>	<i>13 920 788</i>	<i>13 843 517</i>	<i>99,4</i>
851	Ochrona zdrowia	30 924 200	27 730 040	26 075 459	94,0
85111	Szpitala ogólne	18 040 000	13 915 030	13 915 027	100,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>18 040 000</i>	<i>13 915 030</i>	<i>13 915 027</i>	<i>100,0</i>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	600 000	210 292	193 180	91,9
	<i>Inwestycje</i>	<i>600 000</i>	<i>210 292</i>	<i>193 180</i>	<i>91,9</i>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	140 000	140 000	140 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>100,0</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 908 000	1 871 000	1 742 593	93,1
	realizacja programów opieki zdrowotnej	1 315 000	1 340 000	1 288 692	96,2
	program "Postawa to podstawa" - b. miasta	140 500	140 500	140 172	99,8
	program "Postawa to podstawa" - b. państwa	93 500	93 500	59 328	63,5
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	92 500	92 500	92 160	99,6

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta	108 000	83 000	68 982	83,1
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	61 500	61 500	57 840	94,0
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa	72 000	60 000	35 420	59,0
	program zdrowia psychicznego	25 000	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	500 000	365 199	358 449	98,2
	zwalczanie narkomanii	500 000	365 199	358 449	98,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 390 000	7 457 801	5 980 844	80,2
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	1 040 000	0	0,0
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 060 000	1 006 001	982 594	97,7
	profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	840 000	925 800	917 790	99,1
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	640 000	640 000	520 955	81,4
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych	550 000	550 000	550 000	100,0
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	500 000	500 000	500 000	100,0
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	500 000	500 000	500 000	100,0
	zajęcia pozalekcyjne	450 000	450 000	222 158	49,4
	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	400 000	400 000	400 000	100,0
	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	380 000	380 000	379 999	100,0
	działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	220 000	220 000	219 592	99,8
	zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik"	160 000	160 000	149 649	93,5
	bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000	132 000	113 961	86,3
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej	130 000	130 000	129 655	99,7
	zespoły merytoryczne GKRPA	110 000	124 000	96 636	77,9
	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	110 000	101 000	100 710	99,7
	Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	100 000	100 000	100 000	100,0
	programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW	90 000	90 000	88 270	98,1
	udział w projekcie "Niebieska Linia"	10 000	9 000	8 875	98,6
85158	Izby wytrzeźwień	1 840 000	2 063 118	2 063 102	100,0
	utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 840 000	2 063 118	2 063 102	100,0
85195	Pozostała działalność	1 506 200	1 707 600	1 682 263	98,5
	dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	650 000	750 500	730 208	97,3
	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	15 000	15 000	14 816	98,8
	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło	5 200	5 200	3 342	64,3
	szczepienia przeciw COVID-19 - działania promujące i organizacja transportu	0	1 000	0	0,0

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje</i>	836 000	935 900	933 897	99,8
852	Pomoc społeczna	96 404 800	91 234 905	88 533 663	97,0
85202	Domy pomocy społecznej	31 920 000	30 823 453	30 545 803	99,1
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	21 200 000	20 266 500	20 089 209	99,1
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 080 000	9 752 868	9 698 463	99,4
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	140 000	165 095	119 754	72,5
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	117 720	117 148	99,5
	dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	48 140	48 099	99,9
	<i>Inwestycje</i>	1 500 000	473 130	473 130	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	4 109 200	4 859 307	4 788 085	98,5
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 379 200	1 530 851	1 530 844	100,0
	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	1 365 000	1 425 400	1 383 958	97,1
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 210 000	1 422 400	1 394 612	98,0
	program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b.państwa	0	240 000	238 602	99,4
	utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	120 000	145 656	145 421	99,8
	program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b.miasta	0	60 000	59 650	99,4
	remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	35 000	35 000	34 998	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 500	409 901	408 217	99,6
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	399 500	408 671	408 217	99,9
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	1 230	0	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 621 000	5 718 118	5 278 674	92,3
	zasiłki okresowe - b. państwa	4 511 000	4 155 677	4 154 228	100,0
	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	1 500 000	1 072 826	71,5
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	0	52 441	44 466	84,8
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	10 000	7 154	71,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 250 000	4 625 000	4 620 295	99,9
	dodatki mieszkaniowe	4 250 000	4 625 000	4 620 295	99,9
85216	Zasiłki stałe	4 313 800	4 736 528	4 678 509	98,8
	zasiłki stałe - b. państwa	4 293 800	4 667 758	4 629 335	99,2
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	40 000	34 297	85,7
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	28 770	14 877	51,7

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 746 400	13 760 576	13 464 173	97,8
	utrzymanie MOPR - b. miasta	7 653 000	8 592 752	8 581 916	99,9
	utrzymanie MOPR - b. państwa	2 679 400	2 802 800	2 802 800	100,0
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	1 520 000	1 553 229	1 268 100	81,6
	program "Asystent rodziny" - b.miasta	683 000	717 535	717 155	100,0
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	186 000	69 260	69 204	99,9
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	25 000	25 000	24 998	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000	160 000	153 889	96,2
	utrzymanie mieszkań chronionych	160 000	160 000	153 889	96,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 670 000	5 923 500	5 843 425	98,7
	usługi opiekuńcze	5 670 000	5 270 000	5 224 557	99,1
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta	0	543 500	513 370	94,5
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.państwa	0	110 000	105 498	95,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	3 684 931	3 594 994	97,6
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	2 212 000	2 175 991	98,4
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 350 000	1 350 000	1 328 021	98,4
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0	121 931	90 982	74,6
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	1 000	0	0,0
85295	Pozostała działalność	23 051 900	16 533 591	15 157 598	91,7
	projekt "Aktywny Senior"	4 957 000	2 993 687	2 889 662	96,5
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	1 790 000	1 106 847	977 458	88,3
	projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	756 000	792 276	786 677	99,3
	projekt "Akademia Współpracy"	1 012 000	508 908	450 694	88,6
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	717 600	418 821	409 310	97,7
	projekt "Aktywnie działamy!"	609 000	393 290	258 796	65,8
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	731 000	312 201	187 483	60,0
	organizacja prac społecznie użytecznych	260 000	260 000	152 169	58,5
	projekt "Wspieramy Mamy"	473 000	251 271	251 268	100,0
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	319 000	250 982	247 924	98,8
	projekt "Postaw na rozwój"	0	174 180	135 043	77,5
	projekt: "Toruń po mojemu"	1 423 000	154 750	153 914	99,5
	projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	364 000	153 751	153 744	100,0

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	program "Korpus Wsparcia Seniorów" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	150 000	0	0,0
	schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	90 000	88 872	88 661	99,8
	projekt "Zdrowi i aktywni"	563 000	77 673	76 545	98,5
	projekt "Razem możemy więcej!"	185 000	75 934	70 711	93,1
	projekt "PROaktywni"	170 000	55 500	25 480	45,9
	projekt "Akademia wiedzy"	49 000	48 920	48 920	100,0
	projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	24 800	26 900	26 827	99,7
	projekt:"Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	3 500	4 200	4 169	99,3
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	0	3 500	2 784	79,5
	rozliczenie projektów UE	0	1 128	1 128	100,0
	dodatki węglowe	0	0	0	
	dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	0	0	
	częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Usług Społecznych	0	0	0	
	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	50 000	0	0	
	program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	435 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>8 070 000</i>	<i>8 230 000</i>	<i>7 758 232</i>	<i>94,3</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 250 000	29 694 020	24 528 436	82,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	329 000	371 900	371 896	100,0
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	329 000	371 900	371 896	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 000	372 470	235 615	63,3
	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	355 000	355 000	218 145	61,5
	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	17 470	17 470	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 321 000	4 696 618	4 662 837	99,3
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 315 000	4 690 618	4 657 689	99,3
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	6 000	6 000	5 148	85,8
85395	Pozostała działalność	3 245 000	24 253 032	19 258 087	79,4
	dodatki węglowe	0	15 899 760	13 573 273	85,4
	dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	3 246 156	823 580	25,4
	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 923 516	1 861 704	96,8
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 800 000	1 814 000	1 807 000	99,6
	prowadzenie CAL	945 000	945 000	925 258	97,9
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	0	207 560	55 385	26,7
	dodatki do źródeł ciepła- podmioty wrażliwe	0	121 884	121 884	100,0

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	500 000	75 400	71 329	94,6
	projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	0	15 445	15 444	100,0
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	0	4 311	3 230	74,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 716 000	21 789 787	20 804 722	95,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	615 000	773 027	766 284	99,1
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	615 000	773 027	766 284	99,1
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 372 000	3 775 530	3 769 921	99,8
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 310 000	3 651 655	3 646 885	99,9
	projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie ocent funkcjonalnej - b.państwa	0	84 375	84 373	100,0
	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	62 000	36 000	35 163	97,7
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0	3 500	3 500	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 780 000	4 201 752	4 199 465	100,0
	utrzymanie placówek	3 780 000	4 183 898	4 181 825	100,0
	program "Lato w mieście"	0	17 854	17 640	98,8
85410	Internaty i bursy szkolne	6 665 000	7 164 718	7 155 180	99,9
	utrzymanie internatów	5 065 000	5 514 718	5 513 877	100,0
	dotacje dla internatów publicznych	1 600 000	1 650 000	1 641 303	99,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352 000	1 885 640	1 122 937	59,5
	stypendia socjalne - b.państwa	0	1 392 000	817 791	58,8
	stypendia socjalne - b.miasta	350 000	346 400	204 448	59,0
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	0	90 840	60 198	66,3
	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	46 000	30 101	65,4
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	8 400	8 400	100,0
	stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	2 000	2 000	2 000	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	122 000	241 375	239 847	99,4
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	122 000	241 375	239 847	99,4
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 810 000	3 581 745	3 385 091	94,5
	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	2 810 000	3 360 000	3 163 346	94,2
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	221 745	221 745	100,0
85495	Pozostała działalność	0	166 000	165 997	100,0
	remonty obiektów oświatowych	0	166 000	165 997	100,0

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	27 464 076	30 877 023	30 090 616	97,5
85501	Świadczenie wychowawcze	65 000	65 000	32 959	50,7
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	65 000	65 000	32 959	50,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000	146 000	116 522	79,8
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	146 000	146 000	116 522	79,8
85504	Wspieranie rodziny	384 500	414 500	410 514	99,0
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	380 000	380 000	380 000	100,0
	program "Asystent rodziny" - b.państwa	0	30 000	29 850	99,5
	rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start"	3 500	3 500	663	19,0
	rodziny wspierające	1 000	1 000	0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	8 750 000	9 811 225	9 754 178	99,4
	świadczenia dla rodzin zastępczych	5 800 000	6 665 000	6 644 019	99,7
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 700 000	1 800 000	1 794 174	99,7
	środki przekazywane na podstawie porozumień	970 000	1 056 818	1 038 613	98,3
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	260 000	271 150	268 750	99,1
	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	0	9 407	8 621	91,7
	szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	8 850	0	0,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 675 000	7 272 556	7 172 384	98,6
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 480 000	6 070 374	5 975 214	98,4
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	715 000	737 000	734 662	99,7
	środki przekazywane na podstawie porozumień	155 000	163 557	163 556	100,0
	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	180 000	159 625	159 507	99,9
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 000	132 000	130 645	99,0
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	10 000	10 000	8 800	88,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 786 576	11 311 676	10 937 632	96,7
	utrzymanie żłobków	7 975 000	8 462 973	8 459 744	100,0
	dotacje dla żłobków niepublicznych	1 500 000	1 324 420	1 324 420	100,0
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	561 576	858 703	670 835	78,1
	toruński bon żłobkowy	750 000	665 580	482 634	72,5
85595	Pozostała działalność	657 000	1 856 066	1 666 428	89,8
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 409 759	1 283 144	91,0
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	657 000	445 307	383 284	86,1

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 000	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 004 000	92 490 962	90 305 453	97,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000	134 000	131 609	98,2
	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	130 000	134 000	131 609	98,2
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000	30 000 000	29 825 863	99,4
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	30 000 000	30 000 000	29 825 863	99,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 320 000	4 311 000	4 310 052	100,0
	utrzymanie czystości na drogach	4 200 000	4 191 000	4 190 159	100,0
	utrzymanie terenów gminnych	120 000	120 000	119 893	99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 730 000	7 854 491	7 675 550	97,7
	gminny program rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap	57 000	51 850	20 538	39,6
	podatek leśny od lasów komunalnych	19 500	18 617	18 617	100,0
	zwalczanie muchówek i komarów	13 500	12 024	12 024	100,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>8 640 000</i>	<i>7 772 000</i>	<i>7 624 371</i>	<i>98,1</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000	80 000	29 272	36,6
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	92 000	70 000	19 981	28,5
	program "Czyste powietrze"	10 000	10 000	9 290	92,9
90013	Schroniska dla zwierząt	1 175 000	1 683 810	1 642 972	97,6
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	915 000	1 456 810	1 421 929	97,6
	remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	170 000	132 000	131 349	99,5
	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	90 000	95 000	89 694	94,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 150 000	14 071 000	13 770 921	97,9
	oświetlenie dróg	10 700 000	13 471 000	13 191 484	97,9
	oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	450 000	600 000	579 437	96,6
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 920 000	6 527 960	6 525 591	100,0
	utrzymanie MZD	5 920 000	6 447 460	6 445 091	100,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>80 500</i>	<i>80 500</i>	<i>100,0</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 121 000	12 086 000	11 381 576	94,2
	bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	5 200 000	5 200 000	5 058 837	97,3
	urządzanie terenów zieleni	3 125 000	3 620 000	3 252 001	89,8
	edukacja ekologiczna	356 000	356 000	340 023	95,5
	programy i monitoring środowiska	220 000	220 000	208 033	94,6

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje</i>	3 220 000	2 690 000	2 522 682	93,8
90095	Pozostała działalność	12 356 000	15 742 701	15 012 047	95,4
	utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	0	4 700 000	4 700 000	100,0
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	0	770 000	770 000	100,0
	bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	435 000	654 359	500 130	76,4
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	410 000	410 000	361 629	88,2
	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	130 000	160 000	158 134	98,8
	utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów	125 000	135 000	126 597	93,8
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	100 000	80 000	55 746	69,7
	zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	66 000	71 150	68 070	95,7
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	0	33 918	29 860	88,0
	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	30 000	29 340	29 336	100,0
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	20 000	20 000	0	0,0
	plany z zakresu gospodarki komunalnej	300 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	10 740 000	8 678 934	8 212 544	94,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 381 000	66 125 610	63 581 984	96,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	320 000	216 326	67,6
	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	320 000	320 000	216 326	67,6
92106	Teatry	2 908 000	2 776 000	2 674 168	96,3
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 370 000	2 391 000	2 391 000	100,0
	remonty w Teatrze Baj Pomorski	0	190 000	119 925	63,1
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	0	90 000	90 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	538 000	105 000	73 243	69,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 700 000	4 865 540	4 865 540	100,0
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 700 000	4 830 540	4 830 540	100,0
	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	0	35 000	35 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	33 207 500	35 056 500	34 244 440	97,7
	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 499 500	1 499 500	100,0
	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	900 000	907 000	907 000	100,0
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	80 000	137 000	134 500	98,2

wydatki własne - zadania

zał.7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje</i>	26 928 000	28 513 000	27 703 440	97,2
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 895 000	7 114 320	7 108 279	99,9
	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 235 000	2 235 000	2 235 000	100,0
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 325 000	1 325 000	1 325 000	100,0
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	850 000	850 000	850 000	100,0
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	760 000	760 000	760 000	100,0
	adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	170 000	170 000	169 924	100,0
	<i>Inwestycje</i>	2 555 000	1 774 320	1 768 355	99,7
92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0
	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0
92118	Muzea	6 700 000	6 829 550	6 829 550	100,0
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 700 000	6 783 550	6 783 550	100,0
	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	26 000	26 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	0	20 000	20 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 035 500	4 841 300	3 430 674	70,9
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- parterzy projektu	2 325 000	2 325 000	1 726 141	74,2
	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	950 000	755 800	662 106	87,6
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	450 500	451 000	295 932	65,6
	prace konserwatorskie i remontowe	100 000	99 500	66 550	66,9
	<i>Inwestycje</i>	1 210 000	1 210 000	679 946	56,2
92195	Pozostała działalność	11 215 000	2 922 400	2 813 007	96,3
	festiwale i imprezy kulturalne	2 095 000	2 095 000	2 042 721	97,5
	organizacja imprez kulturalnych	625 000	645 000	628 866	97,5
	stypendia artystyczne i nagrody	150 000	150 000	141 420	94,3
	<i>Inwestycje</i>	8 345 000	32 400	0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700 000	1 873 852	1 873 770	100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 700 000	1 873 852	1 873 770	100,0
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 700 000	1 873 852	1 873 770	100,0
926	Kultura fizyczna	37 125 000	42 897 572	42 023 439	98,0
92601	Obiekty sportowe	13 770 000	16 531 072	16 423 774	99,3
	utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	225 000	235 672	195 796	83,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	5/4
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje</i>	13 545 000	16 295 400	16 227 978	99,6
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 080 000	9 280 000	8 787 505	94,7
	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	4 000 000	7 200 000	7 200 000	100,0
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 580 000	1 580 000	1 090 505	69,0
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	500 000	500 000	497 000	99,4
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	15 770 000	15 765 000	15 712 939	99,7
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	6 200 000	5 523 000	5 520 565	100,0
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 800 000	4 606 630	4 581 851	99,5
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 000 000	3 935 620	3 935 620	100,0
	stypendia sportowe	1 000 000	983 750	982 598	99,9
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	350 000	345 000	342 935	99,4
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	200 000	227 000	227 000	100,0
	organizacja sportu szkolnego	220 000	144 000	122 370	85,0
92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 505 000	1 321 500	1 099 220	83,2
	<i>Inwestycje</i>	1 505 000	1 321 500	1 099 220	83,2
	RAZEM	1 286 711 086	1 369 920 779	1 326 762 693	96,8

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2022 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2022	Nakłady z budżetu plan 31.12.2022	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2022	Źródła finansowania nakładów			% wykonania
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	133 359 000	108 792 556	104 958 039	92 605 169	12 352 870		96,47
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 850 000	28 350 000	28 347 635	28 347 635	0		99,99
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	2 000 000	902 000	901 883	901 883	0		99,99
	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	1 750 000	115 000	113 830	113 830	0		98,98
	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	23 000 000	27 215 000	27 215 000	27 215 000	0		100,00
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	1 100 000	118 000	116 922	116 922	0		99,09
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	63 270 000	54 999 280	51 376 314	40 603 444	10 772 870		93,41
	BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	15 500 000	25 200 000	25 155 213	16 582 342	8 572 870	RPO WK-P	99,82
	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	935 000	1 150 050	1 150 050	1 150 050	0		100,00
	Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Prufferów	1 200 000	2 200	2 152	2 152	0		97,84
	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich- Gogi	2 200 000	0	0	0	0		
	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	1 000 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	0		100,00
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	5 000 000	11 450 806	8 014 775	8 014 775	0		69,99
	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	20 000 000	170 000	130 130	130 130	0		76,55
	Przebudowa układu drogowego w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej w Toruniu	0	4 400 000	4 400 000	2 200 000	2 200 000	BP	100,00
	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego	14 000 000	8 290 000	8 281 988	8 281 988	0	BP	99,90
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 800 000	820 264	814 098	814 098	0		99,16
	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J.Piłsudskiego w Toruniu	1 635 000	1 755 960	1 667 907	1 667 907	0		94,99

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2022	Nakłady z budżetu plan 31.12.2022	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2022	Źródła finansowania nakładów			% wykonania
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	Drogi publiczne gminne	41 613 000	25 041 511	24 843 293	23 263 293	1 580 000		99,21
	Budowa oświetlenia ulic	583 000	583 000	581 137	581 137	0		99,68
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	4 490 000	3 091 000	3 069 079	3 069 079	0		99,29
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	3 700 000	3 536 011	3 529 196	3 529 196	0		99,81
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	21 290 000	11 300 000	11 148 167	11 148 167	0		98,66
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2 350 000	2 477 000	2 476 892	2 476 892	0		100,00
	Przebudowa ul. Batorego etap I	1 800 000	0	0	0	0		
	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	1 500 000	1 862 000	1 861 580	281 580	1 580 000	Inne	99,98
	System informacji o miejscach parkingowych	2 100 000	2 190 000	2 174 782	2 174 782	0		99,31
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	300 000	0	0	0	0		
	Uzbrojenie terenów na os. JAR III	3 500 000	2 500	2 460	2 460	0		98,40
60017	Drogi wewnętrzne	530 000	305 000	294 032	294 032	0		96,40
	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	530 000	305 000	294 032	294 032	0		96,40
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	96 000	96 765	96 765	96 765	0		100,00
	Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo- towarowych	96 000	96 765	96 765	96 765	0	UE	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 683 000	42 474 171	42 439 642	3 279 386	39 160 256		99,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	1 500 000	1 480 724	1 480 724	0		98,71
	Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 480 724	1 480 724	0		98,71
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 873 000	4 434 050	4 418 227	1 795 250	2 622 977		99,64
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2 440 000	4 000	0	0	0	FD	0,00
	Gminny Program Rewitalizacji- projekty ZGM	2 633 000	2 630 050	2 622 977	0	2 622 977	BP,RPO WK-P	99,73
	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 800 000	1 800 000	1 795 250	1 795 250	0		99,74
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	27 310 000	36 540 121	36 540 691	3 412	36 537 279		100,00
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	27 310 000	36 529 000	36 529 571	3 412	36 526 159	FD	100,00
	Rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	0	11 121	11 121	0	11 121	Inne	100,00
710	Działalność usługowa	30 000	30 000	28 070	28 070	0		93,57
71003	Biura planowania przestrzennego	30 000	30 000	28 070	28 070	0		93,57
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	30 000	28 070	28 070	0		93,57
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	450 000	890 000	890 000	890 000	0		100,00
73095	Pozostała działalność	450 000	890 000	890 000	890 000	0		100,00
	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	450 000	850 000	850 000	850 000	0		100,00
	Wyposażenie pracowni Technicznych UMK	0	40 000	40 000	40 000	0		100,00

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2022	Nakłady z budżetu plan 31.12.2022	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2022	Źródła finansowania nakładów			% wykonania
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	4 915 000	3 295 200	3 211 438	3 147 752	63 687		97,46
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 915 000	3 295 200	3 211 438	3 147 752	63 687		97,46
	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	1 950 000	1 895 000	1 893 404	1 893 404	0		99,92
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 480 000	883 200	812 890	749 203	63 687	RPO WK-P	92,04
	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	485 000	517 000	505 145	505 145	0		97,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 476 000	1 291 860	1 289 620	1 139 620	150 000		99,83
75405	Komendy powiatowe Policji	250 000	300 000	299 000	299 000	0		99,67
	Wsparcie rzeczowe KM Policji	250 000	300 000	299 000	299 000	0		99,67
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	390 000	540 000	540 000	390 000	150 000		100,00
	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	390 000	390 000	390 000	390 000	0		100,00
	Wydatki zadań zleconych powiatu- inwestycje budowlane	0	150 000	150 000	0	150 000	P	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	31 000	64 000	62 764	62 764	0		98,07
	Budowa stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych SM	0	33 000	32 964	32 964	0		99,89
	Zakup urządzenia do kontroli czystości powietrza	31 000	31 000	29 800	29 800	0		96,13
75421	Zarządzanie kryzysowe	805 000	387 860	387 856	387 856	0		100,00
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	805 000	387 860	387 856	387 856	0		100,00
801	Oświata i wychowanie	37 175 000	15 515 288	15 385 020	14 522 372	862 648		99,16
80101	Szkoły podstawowe	8 200 000	1 242 000	1 216 860	1 216 860	0		97,98
	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	1 200 000	870 000	870 000	870 000	0		100,00
	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	7 000 000	372 000	346 860	346 860	0		93,24
80132	Szkoły artystyczne	0	312 500	249 999	0	249 999		80,00
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	312 500	249 999	0	249 999	BP	80,00
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	40 000	40 000	12 144	12 144	0		30,36
	Centra informatyczno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością	25 000	25 000	12 144	12 144	0		48,58
	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	15 000	15 000	0	0	0	P,UE	0,00
80195	Pozostała działalność	28 935 000	13 920 788	13 906 017	13 293 368	612 649		99,89
	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	5 000 000	0	0	0	0		
	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	10 500 000	10 500 000	10 498 869	10 280 969	217 900	BP	99,99

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2022	Nakłady z budżetu plan 31.12.2022	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2022	Źródła finansowania nakładów			% wykonania
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	800 000	680 000	672 084	672 084	0		98,84
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	700 000	0	0	0	0		
	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	530 000	696 433	696 430	515 802	180 629	RPO WK-P	100,00
	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych- termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	5 150 000	531 200	465 900	465 900	0	BP	87,71
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	1 295 000	138 000	138 000	138 000	0	RPO WK-P	100,00
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	3 560 000	214 130	214 120	0	214 120	RPO WK-P	100,00
	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	800 000	623 525	622 827	622 827	0		99,89
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	600 000	537 500	597 786	597 786	0		111,22
851	Ochrona zdrowia	19 616 000	15 201 222	15 182 104	12 001 076	3 181 028		99,87
85111	Szpitala ogólne	18 040 000	13 915 030	13 915 027	10 733 999	3 181 028		100,00
	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	3 310 000	3 181 030	3 181 028	0	3 181 028	POliŚ	100,00
	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	14 030 000	10 034 000	10 033 999	10 033 999	0		100,00
	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	700 000	700 000	700 000	700 000	0		100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	600 000	210 292	193 180	193 180	0		91,86
	Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	600 000	23 500	22 620	22 620	0		96,26
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	0	186 792	170 560	170 560	0		91,31
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	140 000	140 000	140 000	140 000	0		100,00
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17	140 000	140 000	140 000	140 000	0		100,00
85195	Pozostała działalność	836 000	935 900	933 897	933 897	0		99,79
	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	836 000	838 000	835 997	835 997	0		99,76
	Rozliczenie dotacji z PFRON	0	97 900	97 900	97 900	0		100,00

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2022	Nakłady z budżetu plan 31.12.2022	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2022	Źródła finansowania nakładów			% wykonania
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna	9 570 000	8 703 130	8 231 362	1 399 490	6 831 872		94,58
85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000	473 130	473 130	473 130	0		100,00
	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	1 500 000	473 130	473 130	473 130	0		100,00
85295	Pozostała działalność	8 070 000	8 230 000	7 758 232	926 360	6 831 872		94,27
	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	7 800 000	7 300 000	7 240 738	926 360	6 314 379	BP,RPO WK-P	99,19
	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	32 000	32 000	26 082	0	26 082	BP,RPO WK-P	81,51
	Program "Senior+"	0	200 000	169 141	0	169 141	P	84,57
	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	238 000	698 000	322 270	0	322 270	BP,RPO WK-P	46,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 600 000	19 221 434	18 440 097	13 087 567	5 352 529		95,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 640 000	7 772 000	7 624 371	4 781 733	2 842 638		98,10
	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	3 345 000	3 180 000	3 178 982	336 344	2 842 638	BP,RPO WK-P	99,97
	Program adaptacji do zmian klimatu: parki kieszonkowe i zielone przystanki	2 650 000	2 650 000	2 577 160	2 577 160	0		97,25
	Zagospodarowanie terenów zieleni	2 645 000	1 942 000	1 868 230	1 868 230	0		96,20
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	80 500	80 500	80 500	0		100,00
	Zakup samochodu dla MZD	0	80 500	80 500	80 500	0		100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 220 000	2 690 000	2 522 682	2 522 682	0		93,78
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	3 000 000	2 470 000	2 322 882	2 322 882	0		94,04
	Zakup i montaż sieci czujników zanieczyszczeń powietrza	220 000	220 000	199 800	199 800	0		90,82
90095	Pozostała działalność	10 740 000	8 678 934	8 212 544	5 702 652	2 509 892		94,63
	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	1 945 000	1 597 500	1 597 490	1 597 490	0	RPO WK-P	100,00
	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	60 000	39 852	39 852	39 852	0		100,00
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	0	369 502	369 500	0	369 500	RPO WK-P	100,00
	Program "Moje podwórko"	150 000	136 000	135 540	135 540	0		99,66
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 175 000	1 025 000	928 748	928 748	0		90,61

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2022	Nakłady z budżetu plan 31.12.2022	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2022	Źródła finansowania nakładów			% wykonania
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	1 300 000	1 300 000	1 299 988	1 299 988	0		100,00
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	4 110 000	3 550 038	3 302 421	1 162 030	2 140 392	RPO WK-P	93,02
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2 000 000	661 042	539 004	539 004	0		81,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 576 000	31 654 720	30 244 984	28 170 662	2 074 322		95,55
92106	Teatry	538 000	105 000	73 243	73 243	0		69,76
	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	538 000	105 000	73 243	73 243	0		69,76
92113	Centra kultury i sztuki	26 928 000	28 513 000	27 703 440	27 703 440	0		97,16
	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	9 000 000	9 000 000	8 994 125	8 994 125	0		99,93
	Dotacja celowa dla Dworu Artusa	0	120 000	120 000	120 000	0		100,00
	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	958 000	1 410 000	606 315	606 315	0		43,00
	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0		100,00
	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	13 470 000	14 483 000	14 483 000	14 483 000	0		100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 555 000	1 774 320	1 768 355	0	1 768 355		99,66
	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	2 405 000	1 265 000	1 259 442	0	1 259 442	RPO WK-P	99,56
	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	150 000	509 320	508 912	0	508 912	RPO WK-P	99,92
92118	Muzea	0	20 000	20 000	20 000	0		100,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	20 000	20 000	20 000	0		100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 210 000	1 210 000	679 946	373 979	305 967		56,19
	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	645 000	645 000	139 946	0	139 946	OliŚ	21,70
	Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	565 000	565 000	540 000	373 979	166 021	POliŚ	95,58
92195	Pozostała działalność	8 345 000	32 400	0	0	0		0,00
	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	345 000	32 400	0	0	0	RPO WK-P	0,00
	Space EduHUB	8 000 000	0	0	0	0	RPO WK-P	
926	Kultura fizyczna	15 050 000	17 616 900	17 327 199	16 704 229	622 970		98,36
92601	Obiekty sportowe	13 545 000	16 295 400	16 227 978	15 605 008	622 970		99,59

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2022	Nakłady z budżetu plan 31.12.2022	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2022	Źródła finansowania nakładów			% wykonania
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0		100,00
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	3 250 000	6 208 000	6 140 728	5 517 758	622 970	BP	98,92
	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	795 000	533 400	533 389	533 389	0		100,00
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	0	54 000	53 862	53 862	0		99,74
92695	Pozostała działalność	1 505 000	1 321 500	1 099 220	1 099 220	0		83,18
	Budowa terenów rekreacyjnych	1 505 000	1 321 500	1 099 220	1 099 220	0		83,18
	RAZEM	319 500 000	264 686 481	257 627 575	186 975 392	70 652 183		97,33

:h nazw źródeł finansowania

- Środki własne

E - Środki UE

VK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

oLiŚ - POiŚ

' - B. Państwa

D - F. Dopłat

vy Fundusz Rozwoju Dróg

Inwestycji Strategicznych

ROW - PROW

iGW - WFOŚiGW

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Procent
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Stan na początek roku		1 104 286	1 104 286	100
Przychody		4 395 538	4 395 516	100
	dotacja przedmiotowa	0	0	
	dotacje celowe - projekty UE	52 038	52 036	100
	dotacje inwestycyjne	0	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	
	Pozostałe dochody	4 343 500	4 343 479	100
Koszty		15 904 347	15 713 813	99
	Amortyzacja	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	79 250	79 248	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	0	
	Pozostałe wydatki	6 402 954	6 400 106	100
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	38 495	38 471	100
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	4 530	4 526	100
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 438 600	2 428 201	100
	świadczenia (1300)	4 700	4 686	100
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	8 103	8 010	99
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	965	942	98
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 926 750	6 749 623	97
Stan na koniec roku		-10 404 523	-10 214 011	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		11 401 100	11 400 354	100
	dochody majątkowe	0	0	
	Pozostałe dochody	11 401 100	11 400 354	100
Koszty		3 205 500	3 197 207	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	128 800	128 617	100
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 076 700	3 068 590	100
Stan na koniec roku		8 195 600	8 203 147	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		28 578 100	28 566 731	100
		2 950	2 949	100
	dotacje inwestycyjne	1 800 000	1 795 250	100
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 630 050	2 622 977	100
	Pozostałe dochody	24 145 100	24 145 555	100
Koszty		25 228 577	25 158 234	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 514 852	2 507 779	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 007 950	2 003 190	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	115 198	115 198	100
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	1 005	1 003	100
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 890	1 887	100
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 587 682	20 529 177	100
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	
Stan na koniec roku		3 349 523	3 408 496	
	s.początkowe ZGM	1 104 286	1 104 286	
	przychody	44 374 738	44 362 601	
	koszty	44 338 424	44 069 254	
	saldo końcowe ZGM	1 140 600	1 397 632	

Głównym źródłem **przychodów** ZGM były wpływy z usług: 32.449,5 tys. zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy: 19.483,1 tys. zł (lokale mieszkalne – 10.234,9 tys. zł, lokale użytkowe – 9.248,2 tys. zł), wpływy z usług (media) – 11.427,7 tys. zł i odpłatność za administrowane wspólnotami mieszkaniowymi – 1.538,7 tys. zł. Pozostałe przychody to: odsetki bankowe, odsetki od najmu garaży, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych – 1.231,5 tys. zł, kary i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych i refakturowania kosztów (1.338,8 tys. zł), zwroty kosztów sądowych, egzekucyjnych, komorniczych i opłat za wezwania oraz rozliczeń lat ubiegłych (526,4 tys. zł). Pokrycie amortyzacji wyniosło 4.343,5 tys. zł. ZGM pozyskał dotację ze środków europejskich, budżetu państwa i dofinansowanie z budżetu gminy na realizację programu "Aktywny Zakład" 55 tys. zł), dotacje inwestycyjne na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji (2.623 tys. zł) i dotacje inwestycyjne z budżetu miasta (1.795,2 tys. zł) na modernizację gminnych zasobów mieszkaniowych.

W strukturze **kosztów** największe pozycje stanowiły: koszty zakupu energii – 7.709,1 tys. zł, usług remontowych – 7.826,5 tys. zł, usług pozostałych (zaliczki na wspólnoty, kanalizacja, utrzymanie czystości i opłaty za odpady komunalne) – 7.210,5 tys. zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.752,6 tys. zł, odpisy na ZFŚS – 136,6 tys. zł, amortyzacja – 4.343,5 tys. zł, opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu j.s.t. (2.178,1 tys. zł). W ramach projektu UE wydatkowano 54.839 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 8.952 zł (16,32%), zakup materiałów i usług pozostałych – 45.887 zł (83,68%). W zakresie wydatków inwestycyjnych środki przeznaczono na: modernizację gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM (1.795,3 tys. zł) oraz w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji (2.622,9 tys. zł).

926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Stan na początek roku		-3 480 594	-2 880 711	83
Przychody		34 675 456	32 821 482	95
	dotacja przedmiotowa	7 600 000	7 600 000	100
	dotacje inwestycyjne	7 233 729	6 909 260	96
	Pozostałe dochody	19 841 727	18 312 221	92
Koszty		34 670 996	34 346 515	99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	8 460 938	8 136 468	96
	Pozostałe wydatki	6 079 306	6 079 305	100
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	14 921 866	14 921 858	100
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 208 886	5 208 884	100
Stan na koniec roku		-3 476 134	-4 405 745	
Przychody MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi, wynajmowania pomieszczeń i wydzierżawiania terenów (9.494,4 tys. zł) oraz dotacji z budżetu miasta, w tym: przedmiotowej (7.600 tys. zł) i inwestycyjnych (6.909,3 tys. zł). Pozostałe przychody stanowiły: odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki naliczone z tytułu nieterminowego regulowania należności (167,9 tys. zł) oraz inne rozliczenia (3.136,1 tys. zł, w tym m.in. odszkodowania 520,9 tys. zł, umorzenie podatku od nieruchomości z naliczonymi odsetkami – 1.707,4 tys. zł oraz przychody z tyt. zakupu materiałów i usług pomocy uchodźcom z Ukrainy – 575,5 tys. zł).				
W strukturze kosztów największe pozycje stanowiły: wynagrodzenia z pochodnymi (5.208,9 tys. zł), zużycie energii (8.150,4 tys. zł), zakup usług pozostałych, w tym: usługi ochrony, konserwacja, przeglądy, serwisy, wywóz nieczystości, sprzątnięcie (4.183,1 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły remontowe, środki czystości, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody (757,3 tys. zł), podatek od nieruchomości (911,9 tys. zł), opłaty, składki, czynsze oraz opłaty na rzecz jst (303,8 tys. zł), usługi remontowe (157,8 tys. zł), usługi telefoniczne, zdrowotne, podróże służbowe (88,8 tys. zł), odpisy na ZFŚS (92,4 tys. zł), zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (276,1 tys. zł) oraz odpisy amortyzacyjne (4.004,3 tys. zł) i inne zmniejszenia (2.075 tys. zł). Z przekazanych zakładowi w roku 2022 dotacji inwestycyjnych (6.909,3 tys. zł) i środków własnych przekazanych na inwestycje (1.227,2 tys. zł) opłacono koszty:				
- budowy terenów rekreacyjnych – 663,1 tys. zł,				
- modernizacji obiektów sportowych MOSiR – 7.367,9 tys. zł (w tym: środki własne 1.227,2 tys. zł),				
- przygotowania nowych zadań inwestycyjnych – 53,9 tys. zł,				
- zakupu i montażu automatycznych systemów sterowania zużyciem energii w MOSiR – 51,6 tys. zł.				
RAZEM				
Stan na początek roku		-2 376 308	-1 776 425	75
Przychody		79 050 194	77 184 082	98
		2 950	2 949	100
	dochody majątkowe	0	0	
	dotacja przedmiotowa	7 600 000	7 600 000	100
	dotacje celowe - projekty UE	52 038	52 036	100

	dotacje inwestycyjne	9 033 729	8 704 510	96
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 630 050	2 622 977	100
	Pozostałe dochody	59 731 427	58 201 609	97
Koszty		79 009 420	78 415 769	99
	Amortyzacja	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 514 852	2 507 779	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	10 676 938	10 347 523	97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	115 198	115 198	100
	Pozostałe wydatki	12 482 260	12 479 411	100
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	39 500	39 473	100
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	6 420	6 413	100
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	41 024 848	40 947 827	100
	świadczenia (1300)	4 700	4 686	100
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	8 103	8 010	99
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	965	942	98
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 135 636	11 958 507	99
Stan na koniec roku		-2 335 534	-3 008 113	

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2022
TORUŃ GMINA I POWIAT

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
Rozdział		na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
		plan						plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Część Gminna	0	0	13 671 207	13 442 420	13 671 207	13 438 144	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	12 936 501	12 718 720	12 936 501	12 714 444	0	0
80101	Szkoły podstawowe	0	0	2 523 081	2 474 211	2 523 081	2 469 935	0	0
<p>Źródłem dochodów były: usługi i wynajem pomieszczeń szkolnych (2.107.633 zł), darowizny na potrzeby szkoły (229.765 zł), pozostałe dochody (136.813 zł), w tym: odszkodowania, kary, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, karty świetlicowej, zwrot kosztów upomnień dotyczących obowiązku szkolnego, wpłaty za zniszczone podręczniki i odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. WYDATKI: środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół, w tym: 62,68% środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń przeznaczono na opłatę rachunków za energię. Ponadto ponoszono wydatki związane z remontami bieżącymi, kampanią reklamową w związku z rekrutacją na nowy rok szkolny, czynnościami kontrolnymi inspektora sanitarnego w pomieszczeniu kuchennym, umowy o dzieło dla osób administrujących stroną internetową szkoły, zakupem materiałów biurowych, papierniczych, kamer do nauki zdalnej, pomocy dydaktycznych, opłatą podatku od nieruchomości, zakupem nagród dla uczniów, biletów lotniczych oraz ubezpieczeniem uczestników wyjazdu do Rumunii w ramach projektu Erasmus+.</p>									
80104	Przedszkola	0	0	205 137	141 230	205 137	141 230	0	0
<p>Źródłem dochodów były: darowizny w postaci pieniężnej (97.688 zł), wynajem pomieszczeń, gruntu pod garaż i przeznaczonego na składnicę (15.830 zł), pozostałe dochody (27.712 zł) w tym: odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, wpływ z odszkodowania za zniszczoną skrzynkę na gaz (w PM01), odsetki za nieterminową wpłatę za wyżywienie (PM09). WYDATKI: środki wydatkowano na remonty bieżące, zakup artykułów papierniczych i wyposażenia, badania lekarskie dla pracowników, opłacenie czynszu za dystrybutory wody. Sfinansowano zakup bujaków i huśtawek (PM03), zestawu multimedialnego (PM08), sprzętu audio (PM15), wyposażenia kuchni (wilk do mięsa - PM09, lodówka - PM13).</p>									
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	9 679 937	9 586 871	9 679 937	9 586 871	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
Rozdział		na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
		plan						plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty za obiady (w tym opłacane przez MOPR) wydawane w przedszkolach miejskich (3.955.584 zł), szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (5.604.775 zł). Pozostałe dochody (26.512 zł) to: darowizny na dożywienie uczniów i odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. WYDATKI: środki finansowe wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych lub zakup usług cateringowych. Ponadto wydatki ponoszono na zakup środków czystości, a w niektórych jednostkach uzupełnienie wyposażenia kuchni (SP08, SP09, SP10, SP13, SP14, SP16, SP18, SP24, SP28, SP31, SP32, SP35, ZS19, ZSGH, ZSMEiE).</p>									
80195	Pozostała działalność	0	0	528 346	516 409	528 346	516 409	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających z basenów znajdujących się w budynkach szkolnych oraz wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy (436.740 zł). Ceny biletów normalnych za wstęp na baseny w toruńskich szkołach wynosiły od 7 zł do 10 zł w I półroczu i 8-10 zł w II półroczu, natomiast ulgowych odpowiednio 4-6 zł w pierwszym i 5-7 zł w drugim półroczu. Pozostałe dochody to wpłaty od rodziców na realizację wycieczek szkolnych, dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Poznaj Polskę” (74.862 zł) i najmu boisk wielofunkcyjnych "Orlik" (4.807 zł). Opłaty za korzystanie z boisk piłki nożnej, koszykowej, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz oświetlenia obiektów "Orlik". WYDATKI: środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów, tj.: zakup czystości, dezynfekujących, zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, opłaty za obowiązkowe badanie wody i odprowadzanie ścieków, a także materiały remontowe do drobnych napraw. Wyremontowano toalety męskie, damskie, szatnię oraz łazienkę przy basenie w SP16, zakupiono papę nawierzchniową do naprawy dachu basenowego, naprawiono odkurzacz basenowy w SP28 i sterownik centrali nawiewnej w SP18. Wydatkowano środki na dofinansowanie bieżącej działalności boisk tj: dofinansowano zakup energii, zakupiono środki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wpłaty rodziców w ramach wkładów własnych w realizację Programu "Poznaj Polskę" zostały wydatkowane na dopłaty do wycieczek.</p>									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	734 706	723 700	734 706	723 700	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	734 706	723 700	734 706	723 700	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty uczestników (uczniów) na wypoczynek zorganizowany w czasie ferii zimowych i letnich, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy z darowizn. WYDATKI: zgromadzone środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, w tym: wynagrodzenia opiekunów z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, wyżywienie, bilety MZK oraz bilety wstępu do kina, na spektakle i opłacenie zajęć organizowanych poza szkołą.</p>									
	Część Powiatowa	0	198	9 930 250	9 264 203	9 930 250	9 263 832	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	8 618 175	7 976 209	8 618 175	7 975 838	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	230 800	221 433	230 800	220 864	0	0

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
Rozdział		na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
		plan						plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Źródłem dochodów były: darowizny (163.097 zł), wynajem pomieszczeń (53.216 zł), pozostałe dochody (5.120 zł) w tym: wpływy z odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych, opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz odsetki bankowe. WYDATKI: środki wydatkowane na bieżącą działalność (w tym zakup energii) oraz zakup usług, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych (monitory interaktywne, laptop) i książek. Opłacono podatek od nieruchomości.</p>									
80115	Technika	0	0	1 225 702	1 141 719	1 225 702	1 141 719	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpływy za wynajem pomieszczeń (600.049 zł), wpływy z usług, w tym wpływy z najmu placu manewrowego przy stacji kontroli pojazdów oraz wpływy z usług w zakresie badań technicznych i drobnych napraw pojazdów pozyskiwane przez ZSS (397.542 zł), wpływy ze sprzedaży wyrobów cukierniczych i garmazeryjnych wyprodukowanych na warsztatach przez młodzież uczącą się w zawodzie kucharza w ZSGH (59.4320 zł). Pozostałe dochody (łącznie 84.696 zł) to: wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, opłaty egzaminacyjne, odsetki bankowe, darowizny, odszkodowania. WYDATKI: zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność, w tym 69,57% środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń przeznaczono na opłatę rachunków za energię ciepłą i elektryczną. Zakupiono środki dydaktyczne i książki, materiały biurowe i papiernicze, promocyjne, środki czystości, środki żywności, materiały do drobnych prac remontowych – naprawiono m.in. sterownik dzwonek szkolnych w ZSiŚ, niszczarkę (ZSE). Wyposażono salę doradztwa zawodowego w ZSOiT. Opłacono umowy zlecenia dla pracowników, w tym dla osoby dokonującej przeglądy rejestracyjne w ZSS, sfinansowano podróże służbowe krajowe dla pracowników w ZSMEiE, ZSS oraz ZST. Uregulowano podatki, m.in. od nieruchomości. Sfinansowano stypendia dla uczniów w ZSS oraz nagrody konkursowe w ZSMEiE i ZSOiT. W ZSS zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na wyposażenie sekretariatu. W ZSGH zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do przygotowywania posiłków w ramach nauki zawodu. Zakupiono 2 projektory multimedialne w ZSMEiE oraz komputer-serwer do obsługi stacji diagnostycznej w ZSS.</p>									
80120	Licea ogólnokształcące	0	0	2 293 714	2 246 891	2 293 714	2 246 891	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty za dzierżawę powierzchni dachowej pod antenę i wynajem pomieszczeń (2.038.424 zł) oraz pozostałe dochody, w tym: darowizny od osób fizycznych na cele szkolne, od rodziców na rzecz remontu mieszkania dla uchodźców, wpłaty od rodziców na wyjazd uczniów do Alzenau w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, wpływy z opłat egzaminacyjnych i za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych wpłat (208.467 zł). WYDATKI: środki zgromadzone zostały wydatkowane na bieżącą działalność, w tym 841 tys. zł przeznaczono na zakup energii. Pokrywano koszty związane z bieżącą działalnością szkół w tym: zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, nagród konkursowych dla uczniów, materiałów do remontów bieżących. Zakupiono drona i zestawy do robotyki, licencje Microsoft Office, zamontowano folie przeciwsłoneczne - , zakupiono komputery i laptopy . Szkoły opłaciły podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń oraz przeznaczyły część środków na szkolenia nauczycieli i pracowników. Opłacono składki zdrowotne dla jednej uczennicy oraz koszty umów zleceń w LO3, LO9, ZSPSiLO8.</p>									
80132	Szkoły artystyczne	0	0	169 345	164 712	169 345	164 712	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
Rozdział		na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
		plan						plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty za wynajem połaci dachu pod nadajniki anten telefonii komórkowej, dochód z wynajmu sklepiku szkolnego i wpłaty rodziców na organizację zajęć nauki pływania (152.995 zł) wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji i z odsetek bankowych(11.717 zł). WYDATKI: środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia wypłacone w ramach umowy zlecenia dla ratowników prowadzących zajęcia na basenie, zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, tuszy i tonerów, artykułów biurowych. Opłacono koszty zakupu energii, uregulowano zobowiązania wobec MZK na usługę transportową związaną z transportem dzieci na basen. Znaczną część środków przeznaczono na wypłatę środków związanych z rozliczeniem kosztów podróży podczas wszelkich konkursów, szkoleń warsztatów (13.616 zł), opłacono podatek od nieruchomości. W ramach środków pozyskanych w formie nagrody za zbieranie makulatury zakupiono m.in. projektor multimedialny.</p>									
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	198	1 125 723	977 939	1 125 723	978 137	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpływy z działalności Hoteliku w Centrum (731.722 zł), opłat za warsztaty metodyczne, kursy oraz opiekę metodyczną w Ośrodku Metodycznym TODMiDN (43.388 zł), wynajmu sal i pracowni dydaktycznych, auli w budynku szkoły (127.774 zł), wpływy z organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych (43.296 zł), wpływy z odszkodowania za uszkodzenie paneli fotowoltaicznych (14.419 zł) oraz wpływy za wystawione duplikaty świadectw, legitymacji i odsetki bankowe (17.340 zł). WYDATKI: środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek (CKU, CKZ), tj. opłaty związane z energią (80,42% dochodów pozyskanych z wynajmu pomieszczeń wyłączając hotelik), zakup materiałów i wyposażenia, opłacono podatek od nieruchomości. W związku z funkcjonowaniem Hoteliku Centrum, CKU wydatkowało środki na drobne wyposażenie do kuchni, środki czystości, żywność do bezpośredniego zużycia w celu przygotowania dla gości w Hoteliku, konserwację centrali telefonicznej, naprawę pralki, badania okresowe pracowników Hoteliku oraz usługi pozostałe (abonamenty, monitoring, utrzymanie stron internetowych, ścieżki, HACAP, prowizje za booking.com). W CKU wydatkowano środki na umowy zlecenia za przeprowadzane szkolenia, obsługę archiwum, ubezpieczono jedną uczennicę, zakupiono materiały wykorzystywane na egzaminach zawodowych podwyższających kompetencje zawodowe zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez OKE w Gdańsku, artykuły do pracowni fotograficznej, florystycznej, krawieckiej, gastronomicznej i elektrycznej, paliwo do samochodu, doposażono pracownię mechatroniczną oraz poniesiono koszty wymiany uszkodzonych paneli fotowoltaicznych na dachu. W Ośrodku Metodycznym (TODMiDN) realizowano warsztaty metodyczne, opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono zestaw do bezprzewodowej transmisji dźwięku oraz drukarkę do ośrodka. Jednostka poniosła wydatki na dostęp do portalu e-Pedagogika, prenumeratę „Polonistyki” oraz „Wychowania w przedszkolu”.</p>									
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	3 230 000	2 913 959	3 230 000	2 913 959	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
Rozdział		na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
		plan						plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty za obiady (w tym opłacane przez MOPR) wydawane w szkołach specjalnych (222.189 zł) i szkołach ponadpodstawowych z internatami (2.291.609 zł) i szkole artystycznej (384.543 zł). Pozostałe dochody (15.618 zł) to: darowizna na dożywienie uczniów i odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. WYDATKI: środki finansowe wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych lub zakup usług cateringowych. Ponadto wydatki ponoszono na zakup środków czystości, a w niektórych jednostkach uzupełnienie wyposażenia kuchni. Średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w szkołach specjalnych wynosiła 242 (w tym 55 finansowanych przez MOPR, 3 dla uczniów z Ukrainy o statusie "uchodźca"). Z wyżywienia korzystało 81 pracowników. Dzienna stawka żywieniowa za ucznia wynosiła od 5 do 6 zł, za pracownika od 6,50 zł do 10 zł. Średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w szkołach ponadpodstawowych z internatami wynosiła 682 osób (w tym 120 finansowanych przez MOPR). Z wyżywienia korzystało 33 pracowników. Dzienna stawka żywieniowa za ucznia wynosiła od 20 do 25 zł, za pracownika do 17 zł. Średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w szkole artystycznej wynosiła 237 (w tym 5 finansowanych przez MOPR, 2 dla uczniów z Ukrainy o statusie "uchodźca"). Z wyżywienia korzystało 15 pracowników. Dzienna stawka żywieniowa za ucznia i pracownika wynosiła 12 zł.</p>									
80195	Pozostała działalność	0	0	342 891	309 556	342 891	309 556	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających z basenów znajdujących się w budynkach szkolnych oraz wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy (256.582 zł). Ceny biletów normalnych za wstęp na baseny w toruńskich szkołach wynosiły od 7 zł do 10 zł w I półroczu i 8-10 zł w II półroczu, natomiast ulgowych odpowiednio 4-6 zł w pierwszym i 5-7 w drugim półroczu. Pozostałe dochody to wpłaty od rodziców na realizację wycieczek szkolnych, dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Poznaj Polskę” (52.096 zł) i najmu boisk wielofunkcyjnych "Orlik"(878 zł). Opłaty za korzystanie z boisk piłki nożnej, koszykowej, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz oświetlenia obiektów "Orlik" zostały określone zarządzeniem ZPMT nr 376/22 od dnia 14.11.2022r. WYDATKI: środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów, tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych, opłaty za obowiązkowe badanie wody i odprowadzanie ścieków, a także materiały remontowe do drobnych napraw. Dofinansowano koszty bieżącej działalności boisk tj: zakup energii i środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wpłaty rodziców w ramach wkładów własnych w realizację Programu "Poznaj Polskę" zostały wydatkowane na dopłaty do wycieczek.</p>									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	1 312 075	1 287 994	1 312 075	1 287 994	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	289	287	289	287	0	0
<p>Źródłem dochodów były: darowizna z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole (284 zł) i odsetki od środków na rachunku bankowym (3 zł). WYDATKI: środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych.</p>									
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	46 800	44 226	46 800	44 226	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
Rozdział		na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
		plan						plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń (11.996 zł), w tym m.in. wynajem sali widowiskowej i organizowanie oprawy muzycznej na uroczystościach. Pozostałe dochody to odszkodowanie oraz darowizny . Wydatki: OPPDH wydatkowano środki na polisy ubezpieczeniowe, sfinansowano szkolenie dla nauczyciela oraz materiały do wykonania kotylionów, dostawę i montaż wykładziny do pracowni plastycznej. W MDK zakupiono środki czystości i inne drobne materiały, sfinansowano naprawę dachu.</p>									
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	995 289	973 846	995 289	973 846	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty za korzystanie z internatów przez uczniów oraz za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek (973.846 zł). WYDATKI: środki zostały wydatkowane na współfinansowanie działalności internatów (opłaty za energię, wodę, ścieki, usługi MPO), opłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Wymieniono tapczany w pokojach wychowanków, naprawiono szafę chłodniczą oraz lodówki. Przeprowadzono kompleksowy remont w internatach ZSGH i LO10 (zakupiono łóżka, komplety meblowe).</p>									
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	61 633	61 633	61 633	61 633	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty od uczestników wypoczynku zorganizowanego w czasie ferii zimowych i wakacji, pozostałe dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wydatki: środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, w tym: wynagrodzenia opiekunów z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, wyżywienie, bilety MZK oraz bilety wstępu do kina, na spektakle i opłacenie zajęć organizowanych poza szkołą.</p>									
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	208 064	208 002	208 064	208 002	0	0
<p>Źródłem dochodów były: opłaty za noclegi udostępniane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, działającym przy ZSMEiE (67.162 zł), zakwaterowania uchodźców z Ukrainy (140.840 zł). Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiada 57 miejsc noclegowych (45 standardowych oraz 12 miejsc w apartamentach). WYDATKI: zgromadzone środki przeznaczono na zakup środków czystości, sfinansowano umowę zlecenie za sprzątnięcie pokoi w weekendy.</p>									
	Razem	0	198	23 601 457	22 706 624	23 601 457	22 701 976	0	4 845

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji na 31.12.2022 i ich wykonanie											
			dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną		
			Plan 31.12.2022	Wykonanie 1.12.2022	Procent	Plan 31.12.2022	Wykonanie 1.12.2022	Procent	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Procent	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			33 965 977	33 741 963	99,34	0	0		88 716 000	87 167 279	98,25	0	0	
801	80101	Szkoły podstawowe	352 000	343 179	97,49	0	0		11 350 000	11 187 749	98,57	0	0	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		0	0		3 250 000	3 107 175	95,61	0	0	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0		0	0		470 000	454 853	96,78	0	0	
801	80104	Przedszkola	0	0		0	0		30 000 000	29 891 196	99,64	0	0	
801	80105	Przedszkola specjalne	0	0		0	0		1 250 000	1 230 841	98,47	0	0	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0		0	0		740 000	720 515	97,37	0	0	
801	80115	Technika	0	0		0	0		11 420 000	11 229 878	98,34	0	0	
801	80116	Szkoły policealne	0	0		0	0		7 700 000	7 514 882	97,60	0	0	
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 250 000	1 235 881	98,87	0	0		3 400 000	3 357 068	98,74	0	0	
801	80120	Licea ogólnokształcące	3 000 000	2 978 951	99,30	0	0		2 790 000	2 649 222	94,95	0	0	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		0	0		200 000	178 800	89,40	0	0	
801	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	0		0	0		9 500 000	9 459 164	99,57	0	0	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0		0	0		1 300 000	1 236 394	95,11	0	0	
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0		0	0		200 000	27 996	14,00	0	0	
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	580 000	564 977	97,41	0	0		1 750 000	1 723 036	98,46	0	0	
801	80195	Pozostała działalność	0	0		0	0		0	0		0	0	
851	85111	Szpital ogólny	0	0		0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji na 31.12.2022 i ich wykonanie											
			dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną		
			Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Procent	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Procent	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Procent	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0			0	0		0	0		0	0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 000	962 290	99,21	0	0		0	0		0	0	
852	85295	Pozostała działalność	8 387	5 320	63,43	0	0		0	0		0	0	
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0		0	0		36 000	35 163	97,67	0	0	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 650 000	1 641 303	99,47	0	0		0	0		0	0	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0		0	0		3 360 000	3 163 346	94,15	0	0	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	29 456	98,19	0	0		0	0		0	0	
921	92106	Teatry	2 671 000	2 600 925	97,38	0	0		0	0		0	0	
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 865 540	4 865 540	100,00	0	0		0	0		0	0	
921	92113	Centra kultury i sztuki	6 543 500	6 541 000	99,96	0	0		0	0		0	0	
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 730 000	3 729 924	100,00	0	0		0	0		0	0	
921	92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	100,00	0	0		0	0		0	0	
921	92118	Muzea	6 809 550	6 809 550	100,00	0	0		0	0		0	0	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000	33 667	31,76	0	0		0	0		0	0	
Dotacje przedmiotowe			7 600 000	7 600 000	100,00	0	0		0	0		0	0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	400 000	100,00	0	0		0	0		0	0	
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 200 000	7 200 000	100,00	0	0		0	0		0	0	
Dotacje celowe			2 569 289	2 336 245	90,93	43 447 686	41 674 604	95,92	40 053 463	38 174 770	95,31	2 693 357	2 545 479	94,51
600	60016	Drogi publiczne gminne	0	0		113 973	113 973	100,00	0	0		0	0	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0		0	0		288 100	280 294	97,29	0	0	
630	63095	Pozostała działalność	0	0		0	0		0	0		0	0	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0		0	0		0	0		0	0	
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 950	2 949	99,97	4 430 050	4 418 227	99,73	0	0		0	0	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200	558	6,81	0	0		0	0		0	0	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 991	118 990	100,00	0	0		160 000	160 000	100,00	0	0	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0		0	0		30 000	30 000	100,00	0	0	
801	80115	Technika	120 003	117 470	97,89	0	0		0	0		0	0	
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0		0	0		0	0		0	0	
801	80120	Licea ogólnokształcące	3 738	3 738	100,00	0	0		0	0		0	0	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000	400 000	100,00	0	0		0	0		0	0	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0		0	0		142 163	141 847	99,78	0	0	
801	80195	Pozostała działalność	1 410 774	1 190 048	84,35	0	0		176 000	98 236	55,82	0	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji na 31.12.2022 i ich wykonanie											
			dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną		
			Plan 31.12.2022	Wykonanie3 1.12.2022	Procent	Plan 31.12.2022	Wykonanie3 1.12.2022	Procent	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Procent	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85111	Szpitala ogólne	0	0		13 915 030	13 915 027	100,00	0	0		0	0	
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0		186 792	170 560	91,31	0	0		0	0	
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0		140 000	140 000	100,00	0	0		0	0	
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0		0	0		714 000	690 673	96,73	0	0	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0		0	0		351 200	351 193	100,00	0	0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000	97 145	98,13	0	0		2 528 801	2 525 647	99,88	0	0	
851	85195	Pozostała działalność	0	0		838 000	835 997	99,76	0	0		0	0	
852	85202	Domy pomocy społecznej	0	0		0	0		1 043 235	864 253	82,84	0	0	
852	85203	Ośrodki wsparcia	0	0		0	0		6 361 634	6 316 438	99,29	0	0	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0		0	0		535 000	300 000	56,07	0	0	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		0	0		120 000	118 649	98,87	0	0	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0		0	0		5 966 722	5 907 109	99,00	0	0	
852	85295	Pozostała działalność	0	0		0	0		2 764 601	2 512 381	90,88	0	0	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 230	12 229	99,99	0	0		359 670	359 668	100,00	0	0	
853	85395	Pozostała działalność	0	0		0	0		1 152 560	980 643	85,08	0	0	
855	85504	Wspieranie rodziny	0	0		0	0		380 000	380 000	100,00	0	0	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0		0	0		737 000	734 662	99,68	0	0	
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0		0	0		1 324 420	1 324 420	100,00	0	0	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	0		0	0		100 000	50 000	50,00	0	0	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	0	0		0	0		60 000	60 000	100,00	0	0	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0		0	0		215 000	215 000	100,00	2 470 000	2 322 882	94,04
900	90095	Pozostała działalność	0	0		178 578	103 233	57,81	24 340	24 340	100,00	136 000	135 540	99,66
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0		0	0		290 000	193 350	66,67	0	0	
921	92106	Teatry	0	0		105 000	73 243	69,76	0	0		0	0	
921	92113	Centra kultury i sztuki	0	0		14 030 000	13 220 440	94,23	0	0		0	0	
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	0		1 759 320	1 753 355	99,66	0	0		0	0	
921	92118	Muzea	0	0		20 000	20 000	100,00	0	0		0	0	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 403	19 118	98,53	557 643	52 889	9,48	2 955 397	2 335 463	79,02	87 357	87 057	99,66
921	92195	Pozostała działalność	374 000	374 000	100,00	26 300	0	0,00	1 170 000	1 141 386	97,55	0	0	
926	92601	Obiekty sportowe	0	0		6 262 000	6 194 590	98,92	0	0		0	0	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0		0	0		10 103 620	10 079 120	99,76	0	0	
926	92695	Pozostała działalność	0	0		885 000	663 071	74,92	0	0		0	0	
Razem			44 135 266	43 678 208	98,96	43 447 686	41 674 604	95,92	128 769 463	125 342 049	97,34	2 693 357	2 545 479	94,51

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2023	w tym	
						Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 835 006	1 492 923	359 214	1 133 710
710			Działalność usługowa	10 500	10 489	10 489	0
	71035		Cmentarze	10 500	10 489	10 489	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 489	10 489	0
750			Administracja publiczna	40 269	40 269	0	40 269
	75045		Kwalifikacja wojskowa - uchylony	40 269	40 269	0	40 269
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 269	40 269	0	40 269
801			Oświata i wychowanie	1 484 862	1 205 204	196 136	1 009 068
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	554 427	529 036	8 132	520 904
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 136	8 132	8 132	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	546 291	520 904	0	520 904
	80195		Pozostała działalność	930 435	676 167	188 004	488 164
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	199 174	188 004	188 004	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	731 261	488 164	0	488 164
851			Ochrona zdrowia	215 000	152 588	152 588	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	215 000	152 588	152 588	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	215 000	152 588	152 588	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 375	84 373	0	84 373
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	84 375	84 373	0	84 373

umowy i porozumienia

zał.12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2023	w tym	
						Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 375	84 373	0	84 373
			DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 354	289 746	190 009	99 736
630			Turystyka	0	2 500	2 500	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 500	2 500	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 500	2 500	0
750			Administracja publiczna	39 154	65 509	65 509	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 154	65 509	65 509	0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 154	65 509	65 509	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000	67 000	67 000	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	67 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	67 000	0
801			Oświata i wychowanie	0	19 403	0	19 403
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	7 153	0	7 153
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 153	0	7 153
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	12 250	0	12 250
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 250	0	12 250
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000	71 933	0	71 933
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000	71 933	0	71 933
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000	71 933	0	71 933
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200	8 400	0	8 400
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200	8 400	0	8 400

umowy i porozumienia

zał.12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2023	w tym	
						Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200	8 400	0	8 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	55 000	55 000	0
	92106		Teatry	20 000	20 000	20 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000	35 000	35 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	35 000	0
			WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 397 453	1 171 956	97 704	1 074 252
750			Administracja publiczna	8 200	558	558	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200	558	558	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	558	558	0
801			Oświata i wychowanie	1 278 023	1 062 023	0	1 062 023
	80195		Pozostała działalność	1 278 023	1 062 023	0	1 062 023
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 350	0	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 384	0	0	0
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 578	1 003 020	0	1 003 020
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 711	59 003	0	59 003

umowy i porozumienia

zał.12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2023	w tym	
						Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	99 000	97 145	97 145	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000	97 145	97 145	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000	97 145	97 145	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 230	12 229	0	12 229
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 230	12 229	0	12 229
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 230	12 229	0	12 229

DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022			Wykonanie 31.12.2022			Procent
			Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gminna	1 194 600	844 600	350 000	3 120 114	2 567 208	552 906	261
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	20 152	19 145	1 008	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	20 152	19 145	1 008	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	0	20 152	19 145	1 008	
852		Pomoc społeczna	98 900	98 900	0	61 314	61 314	0	62
85203		Ośrodki wsparcia	43 000	43 000	0	0	0	0	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	43 000	43 000	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900	55 900	0	61 314	61 314	0	110
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	55 900	55 900	0	61 314	61 314	0	110
855		Rodzina	1 095 700	745 700	350 000	3 038 648	2 486 749	551 899	277
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 700	745 700	350 000	3 038 107	2 486 236	551 872	277
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	0	122	116	6	41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	465 000	350 000	115 000	1 699 958	1 699 958	0	366
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	60 000	20 000	166 547	83 273	83 273	208
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	550 400	335 400	215 000	1 171 480	702 888	468 592	213
85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	540	513	27	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	540	513	27	
		Powiatowa	16 644 000	10 271 500	6 372 500	20 584 020	15 462 598	5 121 422	124

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022			Wykonanie 31.12.2022			Procent
			Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 564 000	10 200 000	6 364 000	20 506 193	15 395 145	5 111 049	124
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 564 000	10 200 000	6 364 000	20 506 193	15 395 145	5 111 049	124
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	465 000	350 000	115 000	422 315	319 336	102 979	91
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 500 000	9 400 000	6 100 000	18 788 015	14 091 012	4 697 004	121
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	28 379	26 960	1 419	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	10 526	10 000	526	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000	50 000	16 000	144 017	108 013	36 004	218
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	300 000	100 000	830 721	623 041	207 680	208
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000	100 000	33 000	24 027	18 020	6 007	18
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	0	0	0	0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	241 224	181 795	59 429	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	16 968	16 968	0	
710		Działalność usługowa	2 500	2 000	500	3 554	3 377	178	142
71015		Nadzór budowlany	2 500	2 000	500	3 554	3 377	178	142
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	1 500	500	3 515	3 339	176	176
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	0	39	37	2	8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	13 000	13 000	0	13 392	12 722	670	103
75011		Urzędy wojewódzkie	13 000	13 000	0	13 392	12 722	670	103
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 000	0	13 392	12 722	670	103
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000	33 000	8 000	35 442	27 189	8 254	86

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022			Wykonanie 31.12.2022			Procent
			Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000	33 000	8 000	35 442	27 189	8 254	86
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000	33 000	8 000	33 015	24 762	8 254	81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	2 427	2 427	0	
852		Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500	23 500	0	25 438	24 166	1 272	108
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 500	23 500	0	25 438	24 166	1 272	108
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 500	23 500	0	25 438	24 166	1 272	108
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zesp</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	
		RAZEM	17 838 600	11 116 100	6 722 500	23 704 134	18 029 806	5 674 328	133

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Procent
600	60095	2100	środki z Funduszu Pomocy	1 201 028	1 120 988	93,34
750	75011	2100	środki z Funduszu Pomocy	109 390	85 730	78,37
750	75011	2100	środki z Funduszu Pomocy	193 380	178 956	92,54
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy	17 819 440	15 483 963	86,89
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy	5 452 948	3 674 908	67,39
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy	7 836 446	7 098 835	90,59
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy	2 182 040	1 821 430	83,47
852	85214	2100	środki z Funduszu Pomocy	52 441	44 466	84,79
852	85216	2100	środki z Funduszu Pomocy	15 000	1 107	7,38
852	85230	2100	środki z Funduszu Pomocy	121 931	90 982	74,62
852	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy	15 000	13 770	91,80
853	85321	2100	środki z Funduszu Pomocy	17 470	17 470	100,00
853	85395	2100	środki z Funduszu Pomocy	1 927 827	1 864 934	96,74
854	85415	2100	środki z Funduszu Pomocy	46 000	30 101	65,44
855	85510	2100	środki z Funduszu Pomocy	9 407	8 621	91,65
855	85513	2100	środki z Funduszu Pomocy	1 716	1 716	100,00
855	85595	2100	środki z Funduszu Pomocy	1 409 043	1 281 428	90,94
			Razem	38 410 507	32 819 406	85,44

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Procent
600	60095	4370	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 201 028	1 201 028	100,00
750	75011	4370	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	193 380	168 649	87,21
750	75011	4740	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	92 271	82 847	89,79
750	75011	4850	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	17 119	14 581	85,18
754	75495	3280	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	17 751 822	15 435 720	86,95
754	75495	4350	zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	7 241	7 240	99,99
754	75495	4350	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	86 707	86 704	100,00
754	75495	4370	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 440 000	3 661 961	67,32
754	75495	4740	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	45 373	40 998	90,36
754	75495	4850	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	7 245	7 245	100,00
801	80101	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	162 706	162 706	100,00
801	80102	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	27 773	27 773	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Procent
801	80104	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	448 954	447 361	99,65
801	80106	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	10 834	10 834	100,00
801	80115	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	116 837	116 837	100,00
801	80117	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	22 757	22 757	100,00
801	80120	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 738	3 738	100,00
801	80120	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	71 520	71 520	100,00
801	80195	4350	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	403 649	403 649	100,00
801	80195	4350	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	85 608	85 608	100,00
801	80195	4370	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 502 894	2 502 894	100,00
801	80195	4370	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	501 162	501 162	100,00
801	80195	4740	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	685 162	685 162	100,00
801	80195	4740	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	181 566	181 566	100,00
801	80195	4750	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 925 100	2 925 100	100,00
801	80195	4750	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	754 156	754 155	100,00
801	80195	4850	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	674 947	674 947	100,00
801	80195	4850	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	172 398	172 397	100,00
801	80195	4860	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	22 200	22 200	100,00
801	80195	4860	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	22 780	22 780	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Procent
852	85213	4850	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	1 230	0	0,00
852	85214	3290	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	52 441	44 466	84,79
852	85216	3290	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	28 770	14 877	51,71
852	85230	3290	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	121 931	90 982	74,62
853	85321	4350	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 527	1 527	100,00
853	85321	4370	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	10 000	10 000	100,00
853	85321	4840	orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	5 943	5 943	100,00
853	85395	3290	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 885 800	1 828 500	96,96
853	85395	4110	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	155	0	0,00
853	85395	4120	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	23	0	0,00
853	85395	4170	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	900	0	0,00
853	85395	4350	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	16 534	12 022	72,71
853	85395	4370	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	21 182	21 182	100,00
853	85395	4840	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	2 700	2 700	100,00
853	85395	4850	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	533	530	99,49
854	85415	3290	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	46 000	30 101	65,44
854	85419	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	221 745	221 745	100,00
855	85508	3290	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	9 407	8 621	91,65
855	85595	3290	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 335 583	1 212 819	90,81
855	85595	4350	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	7 565	4 563	60,31
855	85595	4350	ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 000	0	0,00
855	85595	4370	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	32 503	31 654	97,39
855	85595	4850	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	34 108	34 108	100,00
			Razem	38 476 507	34 078 460	88,57

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
600	Transport i łączność	53 712 334	60 233 086	112,14
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 059 000	36 866 411	108,24
	<i>wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>31 000 000</i>	<i>33 802 028</i>	<i>109,03</i>

Dochody z tyt. sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego przez Operatora: 19.505,9 tys. zł, z wpłat tytułem świadczenia usług dla gmin ościennych (Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka) i z tyt. sprzedaży za pośrednictwem dostępnych kanałów dystrybucji (poprzez aplikacje mobilne: moBILET, SkyCash, zBiletem, mPay): 13.435 tys. zł. Wpływy z wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd 859,6 tys. zł, z tytułu kar za niewłaściwą realizację usług wynikających z umowy przewozowej przez MZK w Toruniu Sp. z o. o.: 1,5 tys. zł.

	<i>wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci</i>	<i>192 000</i>	<i>192 000</i>	<i>100,00</i>
--	---	----------------	----------------	---------------

Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej oraz składów tramwajowych stanowiących majątek miasta i zmodernizowanych przy współfinansowaniu środkami UE. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w wysokości kosztów amortyzacji udostępnianej infrastruktury. Obowiązek pozostawienia infrastruktury w zasobach miasta wynika z zasady tzw. trwałości projektu finansowanego ze środków unijnych, dotyczącej zakazu dokonywania zmian własności w majątku przez okres min. 5 lat od daty zakończenia projektu.

	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>5 333</i>	
--	----------------------	----------	--------------	--

Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności: należności za świadczenie usług oraz opłat dodatkowych z tytułu jazdy bez ważnego biletu.

	<i>środki z funduszy UE</i>	<i>2 867 000</i>	<i>2 867 050</i>	<i>100,00</i>
--	-----------------------------	------------------	------------------	---------------

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P, stanowiące końcowe rozliczenie projektu pn.: „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym”. Projekt realizowany w latach 2018-2021, całkowita wartość: 8.585 tys. zł, dofinansowanie 5.713 tys. zł.

60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 800 000	12 390 167	126,43
	<i>zwrot vat - projekt "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi"</i>	<i>1 800 000</i>	<i>3 671 350</i>	<i>203,96</i>

Środki stanowiące zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach projektu „Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi”. Pozyskanie dochodów na poziomie 204% nastąpiło w wyniku zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych robót budowlanych i zwiększonych wydatków w 2022r.

	<i>środki z funduszy UE</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 718 817</i>	<i>108,98</i>
--	-----------------------------	------------------	------------------	---------------

Środki z RPO WK-P stanowiące: refundację wydatków poniesionych w ramach projektu " Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi" (8.572,9 tys. zł) oraz końcowe rozliczenie projektu realizowanego w r. 2021 pn. " Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - projekty RPO WK-P": 145,9 zł. Otrzymana dotacja dotyczy budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do pl. Skalskiego.

60016	Drogi publiczne gminne	152 806	152 806	100,00
	<i>Dotacja celowa z Gminy Lubicz</i>	<i>152 806</i>	<i>152 806</i>	<i>100,00</i>

Dotacja otrzymana z Gminy Lubicz na mocy umowy z dnia 15.12.2022 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania za nieruchomości nabytą na rzecz Miasta na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dla zadania pn." Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzатовo w Lubczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu- etap I".

60019	Płatne parkowanie	5 950 000	7 141 731	120,02
	<i>wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>5 950 000</i>	<i>7 141 731</i>	<i>120,02</i>

Wpływy z opłat za bilety postojowe, abonamenty, koperty, opłaty na wezwanie i wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (7.104,4 tys. zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych dotyczących SPP (37,3 zł) . Wykonanie na poziomie wyższym od planowanego ma związek ze zmianą wysokości opłat w Strefie Płatnego Parkowania wprowadzoną w dniu 20.10.2022 r. uchwałą nr 952/22 RMT.

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	770 000	772 855	100,37
	<i>opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	<i>770 000</i>	<i>772 855</i>	<i>100,37</i>

Wpływy z tytułu opłaty pobieranej od MZK Toruń oraz pozostałych 18 (stan na 31.12.2022 r.) operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina.

60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	15 000	0	0,00
	<i>środki z funduszy UE</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

Środki planowane do pozyskania w ramach umowy zawartej z Europejską Federacją Cyklistów (ECF) dotyczącej utworzenia pilotażowej miejskiej wypożyczalni rowerów cargo. Ze względu na to, iż rowery zostały dostarczone w październiku 2022 r. wniosek o wypłatę przyznanej dotacji został złożony 16.12.2022 r. powyższa kwota wpłynie do na rachunek gminy w 2023 roku.

60095	Pozostała działalność	2 965 528	2 909 116	98,09
	<i>zwrot nakładów inwestycyjnych</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 580 000</i>	<i>100,00</i>

Środki pozyskane od spółki PGE Toruń SA na podstawie umowy z 16 lipca 2015r. dotyczącej partycypacji spółki w kosztach inwestycji drogowych, w tym przebudowy ul. Chrzanowskiego.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	Środki z Funduszu Pomocy	1 201 028	1 120 988	93,33
Środki z Funduszu Pomocy będące refundacją kosztów poniesionych przez GMT z tytułu zapewnienia przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych w okresie: 28.06-31.10.2022 r.). Kwota 80 tys. zł, wpłynęła na rachunek gminy w lutym 2023 r.				
	różne dochody	134 500	144 288	107,27
Opłaty wnoszone za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m (2.010 zł), wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej, dzierżawy gruntu pod parking oraz najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia (119.264 zł), wpływy z oprocentowania rachunków bankowych MZD (17.383 zł), zwroty niewykorzystanych zaliczek dot. prowadzonych postępowań egzekucyjnych z Sądu Rejonowego oraz od komorników sądowych (1.167 zł), wpływ odszkodowania za uszkodzenie elementów elastycznych odwodnienia na moście J. Piłsudskiego (3.000 zł), wpływy z tyt. prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (1.464 zł).				
	opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	50 000	63 840	127,68
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, postoju na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. W 2022 r. w wyniku wydania przez Straż Miejską i/lub Policję dyspozycji usunięcia pojazdu odholowano 157 pojazdów.				
630	Turystyka	106 480	111 832	105,02
63001	Ośrodki informacji turystycznej	106 480	109 332	102,67
	dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	106 480	109 332	102,67
Wpływy ze sprzedaży usług (42,5 tys. zł) w tym za: moduły reklamowe, spacerzy po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu), sprzedaży towarów (60,8 tys. zł w tym: foldery, albumy, koszulki, upominki, mapy starówki z modułami reklamowymi). Dochody z tytułu: odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OIT (1,7 tys. zł), zwrotu podatku VAT za grudzień 2021r. oraz zwrot za fakturę korygującą (0,7 tys. zł), odszkodowania dotyczącego zbitnej szyby (3,5 tys. zł), wynagrodzenia płatnika od przekazanych składek ZUS (0,1 tys. zł).				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 500	0,00
	różne dochody	0	2 500	
Dotacja ze Związku Miast Nadwiślańskich na organizację w dniu 21 maja 2022 r. piątej edycji maratonu regat ósemek wioślarskich.				
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 175 121	104 101 211	98,97
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	4 789	0,00
	różne dochody	0	4 789	
Nadwyżka środków obrotowych za 2021 r. przekazana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 425 000	58 188 089	97,91
	sprzedaż nieruchomości	42 200 000	40 081 811	94,98
Dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. W 2022 r. przeprowadzono 107 przetargów na zbycie 73 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych – 101.188 tys. zł. Wyłoniono nabywców na 30 z nich, sfinalizowano transakcje na łączną kwotę 28.986 tys. zł. Ponadto sfinalizowano transakcje na kwotę 2.681 tys. zł, dla których przetargi na zbycie rozstrzygnięte zostały w roku 2021. W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 5 nieruchomości (przy ul.: Cztery Pory Roku, Artyleryjska 9 B-C, Szosa Chełmińska 191, Młodzieżowa 26 i Sygnałowa 7A) o łącznej pow. 0,1408 ha. Sprzedano dotychczasowym najemcom 64 lokale mieszkalne (z bonifikatą). Sprzedając lokale, Gmina zbywa jednocześnie stosowny udział w gruncie, na którym wzniesiony jest budynek. Z uwagi na przesunięcie z grudnia 2022, na styczeń 2023, terminu zbycia jednej nieruchomości, której nabywcę wyłoniono w r. 2022 – wykonanie planu wyniosło 95%.				
	dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	5 200 000	5 013 859	96,42
Wpływy z tytułu czynszów, za dzierżawę ok. 223,07 ha gruntów komunalnych w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury oraz pod inwestycje liniowe na podstawie 1.289 umów dzierżawy. Wysokość stawek czynszów ustalana jest w oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 174 z dnia 02.06.2011 r. w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miast Toruń (ze zmianami) - w zależności od funkcji na jaką są wykorzystywane. Ponadto w ramach zadania uwzględniono wpływy z opłat za okazjonalnie wydzierżawiane tereny pod funkcje imprez publicznych oraz jednorazowych opłat za czasowe zajęcie gruntów Gminy na okres budowy. Wykonanie na poziomie 96,4% planu ma związek z ujęciem w planie dodatkowych środków z regulacji minimalnych stawek czynszów, które nie zostały w 2022 r. wprowadzone.				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 000 000	5 112 056	102,24
Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	<i>użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych</i>	4 600 000	5 092 222	110,70
	Dochody z tytułu opłaty rocznej dot. 732,69 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne ustalane są wg stawek procentowych wynikających z treści art. 72 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (0,3%, 1%, 2% i 3% wartości gruntu w zależności od funkcji pod jaką jest przeznaczony). Ustawowy termin wnoszenia opłat upływa 31 marca. Wartość gruntu ustalana jest w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste lub w trakcie procedury aktualizacji opisanej w art.78 ugn. Wyższe wykonanie wynika z sukcesywnych aktualizacji opłat oraz skutecznej windykacji należności z lat ubiegłych.			
	<i>wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe</i>	1 400 000	1 400 670	100,04
	Dochody z tytułu przekazania na rzecz Skarbu Państwa gruntów gminnych pod drogę krajową (Trasa Średn. Pn.) - stanowiących dla gminy zarówno dochód jak i wydatek.			
	<i>przekształcenie prawa użytkowania we własność</i>	700 000	1 085 085	155,01
	Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia - wysokość wpływu zależna od liczby składanych wniosków. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego takich nieruchomości, przekształciło się w prawo własności, a odpłatność z tego tytułu została ustalona w wysokości 20 rocznych rat za przekształcenie w takiej samej wysokości w jakiej były dotychczas naliczone opłaty roczne. Przekształceniem objęto 6.104 użytkowników wieczystych nieruchomości należących do Gminy Miasta Toruń. Wyższe wykonanie wynika z wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty zobowiązań przez użytkowników wieczystych, którym odpłatność za przekształcenie została rozłożona na raty.			
	<i>opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania</i>	325 000	287 478	88,45
	Dochody z tyt. opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszone przez gminne jednostki organizacyjne (82.048 zł) oraz z tyt. ustanowienia służebności przesyłu (205.430 zł). Stawka opłaty rocznej w zakresie zarządu wynosi od 0,1% do 1% wartości nieruchomości. Wysokość wpływów uzyskiwanych z tytułu ustanowienia służebności jest uzależniona od liczby i zakresu składanych wniosków.			
	<i>różne dochody</i>	0	114 908	
	Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży, odsetki od redyskonta weksli dot. lokali użytkowych, przekazane z rachunku wydatków zwroty opłat za wydanie interpretacji otrzymane z Krajowej Informacji Skarbowej, noty obciążeniowe, kary umowne i wpływy z tytułu bezumownego udostępniania terenu gminnego.			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 900 000	6 902 109	100,03
	<i>środki z funduszy UE</i>	6 055 000	6 132 448	101,27
	Środki pozyskane z RPO WK-P w związku z modernizacją budynków w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. W 2022 r na konto GMT wpłynęła refundacja w łącznej wysokości 6.132,4 tys. zł, w tym z tyt. modernizacji budynków przy ul: Mickiewicza 146 (1.227,3 tys. zł); Mickiewicza 148 (1.050 tys zł); Mickiewicza 150 (1.086,4 tys. zł); Letnia 20 (506,9 tys. zł); Piastowska / Jagiellończyka (2.261,8 tys. zł).			
	<i>środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE</i>	845 000	769 661	91,08
	Środki pozyskane z b. państwa w ramach RPO WK-P w związku z modernizacją budynków w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. W 2022 r na konto GMT wpłynęła refundacja w łącznej wysokości 769,7 tys. zł, w tym z tyt. modernizacji budynków przy ul: Mickiewicza 146 (163,6 tys. zł); Mickiewicza 148 (137,7 tys. zł); Mickiewicza 150 (142,6 tys. zł); Letnia 20 (59,6 tys. zł); Piastowska / Jagiellończyka (266,1 tys. zł).			
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	36 538 121	36 526 159	99,96
	<i>rozliczenie środków z Funduszu Dopłat</i>	11 121	0	0,00
	Środki stanowiące nadwyżkę wsparcia otrzymanego z Funduszu Dopłat dla budowy przez Toruński TBS sp. z o.o. dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Hubego 19, 19A. Środki zostały zwrócone do BGK z rachunku GMT w dniu 7 lipca 2022 r i zostaną zwrócone gminie przez TTBS sp. z o.o. w 2023 r.			
	<i>środki z Funduszu Dopłat</i>	36 527 000	36 526 159	99,99
	Środki z funduszy krajowych na dofinansowanie budowy lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy. Pozyskane wpływy dotyczą lokalizacji: - ul. Poznańska 294 C (1.849 tys. zł) – inwestycja GMT i TTBS, 10% dofinansowania; - ul. Poznańska 294 I (1.255 tys. zł) – inwestycja GMT i TTBS, 10% dofinansowania; - ul. Poznańska 296A (budynek B1) (7.085 tys. zł)– inwestycja TTBS, 35% dofinansowania; - ul. Poznańska 296A (budynek B2) (18.682 tys. zł) – inwestycja GMT i TTBS, 80% dofinansowania; - ul. Poznańska 296A (budynek B3) (7.655 tys. zł)– inwestycja TTBS, 35% dofinansowania.			
70095	Pozostała działalność	2 312 000	2 480 065	107,26
	<i>czynsze najmu lokali mieszkalnych</i>	2 169 000	2 328 548	107,35
	Dochody z tytułu czynszu najmu pobieranego przez TTBS od lokatorów lokali mieszkalnych w 5 budynkach przy ul. 63. Pułku Piechoty 75, w 5 budynkach przy ul. Poznańskiej 294 oraz budynku przy ul. Watzenrodego 15-15a w Toruniu. Dochody skalkulowano zgodnie z obowiązującą stawką czynszu: 7,57 zł/m ² – stawka do dnia 31.07.2022 r. oraz 8,18 zł/m ² – stawka obowiązująca od dnia 01.08.2022 r. Dodatkowo realizowany jest wpływ miesięczny w wysokości 36,24 zł (0,80zł/m ²) na podstawie umowy najmu lokalu socjalnego zawartej w dniu 01.02.2019 r. w zasobach TTBS sp. z o.o. w budynku położonym w Toruniu przy ul. Włocławskiej 226c.			

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	<i>czynsze najmu</i>	<i>133 000</i>	<i>137 364</i>	<i>103,28</i>
	Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych dla MPO Sp. z o.o. (ul. Kociewska), najmu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski, dzierżawy szaleatów miejskich w 6 lokalizacjach (Bydgoskiej, Rydygiera / Łyskowskiego, Plac Rapackiego, Rynku Staromiejskim, Rynku Nowomiejskim, Przedzámce), najmu lokali pod punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miasta oraz wpływy z tytułu czynszów (wraz z mediami) za najem pomieszczeń przy ul. Podmurnej 60 (Konsulaty i Towarzystwo Miłośników Torunia).			
	<i>różne dochody</i>	<i>10 000</i>	<i>14 153</i>	<i>141,53</i>
	Wpływy należności za bezumowne korzystanie z mieszkań (11.033 zł) oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za najem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych (3.143 zł).			
710	Działalność usługowa	782 000	695 876	88,98
71003	Biura planowania przestrzennego	900	3 223	358,11
	<i>różne dochody</i>	<i>900</i>	<i>3 223</i>	<i>358,11</i>
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (2.855 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń (368 zł).			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	680 935	88,43
	<i>wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych</i>	<i>770 000</i>	<i>680 935</i>	<i>88,43</i>
	Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.			
71015	Nadzór budowlany	600	1 229	204,83
	<i>różne dochody</i>	<i>600</i>	<i>1 229</i>	<i>204,83</i>
	Wpływy stanowiące 5% od dokonanych wpłat za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności pobierane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na rzecz budżetu państwa (178 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych PINB (1.051 zł).			
71035	Cmentarze	10 500	10 489	99,89
	<i>dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej</i>	<i>10 500</i>	<i>10 489</i>	<i>99,89</i>
	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasta Toruń, w tym na: bieżące remonty i naprawy obiektów (mogił zbiorowych), uporządkowanie terenu wokół miejsc pamięci narodowej.			
750	Administracja publiczna	2 184 447	1 733 138	79,33
75011	Urzędy wojewódzkie	302 770	265 356	87,64
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>302 770</i>	<i>264 686</i>	<i>87,42</i>
	Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na koszty wykonania fotografii oraz nadania numeru PESEL.			
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>670</i>	
	Dochody z tyt. opłat za uzyskanie informacji adresowych dotyczących osób zamieszkałych na terenie gminy. Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.			
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	400 000	436 360	109,09
	<i>egzekucja administracyjna</i>	<i>400 000</i>	<i>436 360</i>	<i>109,09</i>
	Wpływy uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, stanowiące zwrot kosztów wykonanych czynności (pobranie pieniędzy na miejscu od zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, itp.). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r. poz. 1427 z późn. zm.) i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345 754	545 641	40,54
	<i>Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"</i>	<i>317 586</i>	<i>317 586</i>	<i>100,00</i>
	Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UMT i PUP poprzez zakup świadczeń rehabilitacyjnych i ergonomicznego wyposażenia biurowego. Całkowity koszt projektu, realizowanego w l. 2021-2023 wyniesie 783 tys. zł, w tym udział finansowy GMT 35,6 tys. zł.			
	<i>projekt "Cyfrowa Gmina"</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,00</i>
	Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji, serwisu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta.			
	<i>różne dochody</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Środki zaplanowane jako dochody z tytułu opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS oraz zwrotu zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych i administracyjnych gminy. W 2022 r. dochody te zostały wykazane w r. 75095- zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.			

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	843 800	63 687	7,54
Środki otrzymane w ramach RPO WK-P, w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”). Całkowita wartość projektu dla m. Torunia: 3.375 tys. zł, dofinansowanie na poziomie 85% wydatków. W I. 2020-2021 pozyskano środki w wysokości 668.330 zł. Plan na rok 2022 obejmował wpływy z tytułu refundacji kosztów wdrożenia CKzM (Centrum Komunikacji z Mieszkańcami), digitalizacji dokumentacji geodezyjnej, nadzoru nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz rozbudowy SIP (System Informacji Przestrzennej) – wpłynęła wyłącznie refundacja wydatków dla rozbudowy SIP. Zadanie dotyczące digitalizacji dokumentacji geodezyjnej zostało zakończone w 2022r, refundacja nastąpiła w styczniu 2023r. Pozostałe dwa zadania zostały zakończone w 2022r, trwa ich rozliczanie.				
	środki z funduszy UE	54 713	54 713	100,00
Dochody pozyskane w ramach PO Cyfrowa Polska tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. na uruchomienie sieci WiFi na Dworcu Kolejowym Toruń Główny, wartość zadania: 82.016 zł, dofinansowanie 64.368 zł.				
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	9 655	9 655	100,00
Dochody pozyskane w ramach PO Cyfrowa Polska tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2021r. na uruchomienie sieci Wi-Fi na Dworcu Kolejowym Toruń Główny.				
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	40 269	40 269	100,00
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	40 269	40 269	100,00
Dotacja na dodatkowe wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz), w związku z przeprowadzeniem w Toruniu kwalifikacji wojskowej w okresie 4 kwietnia - 24 maja 2022 r.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 154	106 861	166,56
	projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	39 154	65 509	167,31
Środki pozyskane tytułem refundacji kosztów dodatków specjalnych i zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników Centrum Wsparcia Biznesu zajmujących się realizacją zadań w ramach projektu. Wykonanie powyżej planu wynika z przekazania w roku 2022 refundacji dot. wydatków poniesionych w latach poprzednich (w II połowie 2019 r. oraz w 2020 r.).				
	różne dochody	25 000	41 352	165,40
Wpływy za wynajmowane w TCAL pomieszczenia (biura, sale warsztatowe itp.) przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, grupy inicjatywne (37.618 zł), odsetki bankowe od środków na rachunkach (3.528 zł) oraz prowizje otrzymane z tyt. terminowego opłacania podatku (206 zł).				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500	42 486	2 832,40
	różne dochody	1 500	42 486	2 832,40
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.478 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TC UW (10.604 zł) oraz nieplanowane wpływy z rozliczenia zaliczek dla biegłych rewidentów, wypłaconych w poprzednim roku dot. spraw sądowych p-ko GMT (29.404.zł).				
75095	Pozostała działalność	30 000	296 165	987,21
	różne dochody	30 000	285 262	950,87
Wpływy z tyt. rozliczeń faktur dot. roku ubiegłego, zwroty zaliczek od komorników i opłat sądowych z lat ubiegłych, zwrot zaliczek sądowych i kosztów wpisu hipoteki przymusowej, wpłaty zryczałtowanych kosztów utrzymania lokali w zabytkowym budynku przy ul. Podmurnej 60, opłaty za interpretacje prawa podatkowego oraz nieplanowany wpływ nadpłat za faktury Energa-Obrót SA (246,3 tys.zł).				
	projekt "Europa dla Obywateli"	0	10 903	
Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu pn. "Europa dla Obywateli", realizowanego w I. 2010-2021, promującego dziedzictwo kulturowe poprzez turystyczną wymianę miast.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 582 373	20 359 285	82,82
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	223 871	224 125	100,11
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	215 871	215 871	100,00
Środki pozyskane przez KM PSP z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na: remont pomieszczeń socjalnych, zakup środków ochrony indywidualnej, 2 fantomów dziecięcych, 2 fantomów niemowlęcych oraz 2 defibrylatorów.				
	różne dochody	8 000	8 254	103,17
Wpływy z tyt. mandatów i grzywien nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane są do budżetu państwa, a 5 % stanowi dochód budżetu miasta.				
75416	Straż gminna (miejska)	712 200	563 098	79,06
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	700 000	523 975	74,85
Dochody z tytułu mandatów karnych oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. W roku 2022 strażnicy miejscy nałożyli grzywny w drodze mandatów karnych gotówkowych i kredytowych na kwotę 576.980 zł. co stanowi 82,43% zakładanego planu. Na niższy procent ilości i wartości nałożonych mandatów istotny wpływ miało m.in. skierowanie strażników do zadań służących pomocy uchodźcom z Ukrainy (punkt recepcyjny i punkty informacyjne). W ramach windykacji wysłano 1.477 szt. upomnień na kwotę 201.970 zł i 161 szt. wezwań na kwotę 3.700 zł. Do egzekucji skierowano 1197 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 152.895 zł.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	<i>różne dochody</i>	<i>12 200</i>	<i>39 123</i>	<i>320,68</i>
	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania, opłaty egzekucyjnej, opłaty komorniczej, kosztów upomnień w sprawach egzekucji mandatów (20.723 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (4.584 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (3.548 zł), rozliczenie nadpłaty za wodę (68 zł) oraz wpływy ze sprzedaży wyeksploatowanych pojazdów służbowych - 10.200 zł.			
75421	Zarządzanie kryzysowe	373 914	383 556	102,57
	<i>pomoc obywatelom Ukrainy</i>	<i>306 914</i>	<i>309 926</i>	<i>100,98</i>
	Środki pozyskane przez Gminę Miasta Toruń jako wsparcie dla uchodźców i osób poszkodowanych wojną w Ukrainie, w tym darowizny otrzymane od miast partnerskich: Getynga 158,1 tys. zł, Angers 114,1 tys. zł, Stowarzyszenia Partnerskiego w Getyndze 11,2 tys. zł, Stowarzyszenia Angers Polska 3,2 tys. zł, pozostałe środki to darowizny od osób fizycznych i firm.			
	<i>dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu tytułem refundacji 1/3 kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Refundacja dotyczy częściowego pokrycia kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej.			
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>6 630</i>	
	Wpływy stanowiące rozliczenie lat ubiegłych: nadpłata faktury Energa Obrót SA (121 zł) oraz wpłaty 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego tyt. zwrotu utraconych dochodów żołnierzy rezerwy skierowanych na ćwiczenia wojskowe (6.509 zł).			
75495	Pozostała działalność	23 272 388	19 188 506	82,45
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>23 272 388</i>	<i>19 158 871</i>	<i>82,32</i>
	Środki z Funduszu Pomocy przekazywane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: kwota 3.674.908 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota 15.483.963 zł na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł za osobę dziennie.			
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>29 635</i>	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym TCUS.			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	591 888 334	599 093 240	101,21
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 610 000	1 790 330	111,20
	<i>wpływy z karty podatkowej</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 766 390</i>	<i>110,39</i>
	Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Środki przekazywane są do budżetu miasta z urzędów skarbowych na podstawie rozliczeń mikroprzedsiębiorców, deklarujących wybór karty podatkowej jako formy rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.			
	<i>odsetki</i>	<i>10 000</i>	<i>23 940</i>	<i>239,40</i>
	Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników. Wykonanie zależne od rzeczywistych opóźnień w zapłacie.			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	128 116 000	132 367 165	103,31
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>117 900 000</i>	<i>122 638 671</i>	<i>104,01</i>
	Podatek od nieruchomości 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 31 grudnia 2022r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.723 podatników. 72 podatników uregulowało zaległe zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 2,47 mln zł. Ponadto szacowano, że większa liczba podatników skorzysta ze zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Torunia, tymczasem łączna wartość zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 2,8 mln zł.			
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>4 700 000</i>	<i>3 866 171</i>	<i>82,25</i>
	Podatek opłacany przez osoby prawne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, w tym: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wykonanie uzależnione jest od rzeczywistej liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu.			

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	podatek od środków transportowych	4 100 000	4 154 134	101,32
	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. Obowiązkowi podatkowemu podlegają: - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, - autobusy. Stawki podatkowe na 2022r. określone zostały w uchwale Nr 738/21 Rady Miasta Torunia z dnia 21.10.2021r. Wysokość stawek zróżnicowana jest w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Obowiązek podatkowy w roku 2022 zadeklarowały 123 osoby prawne, które zgłosiły do opodatkowania 2.229 środków transportowych. Na realizację dochodów na wyższym poziomie wpływ miało uregulowanie przez 8 podatników zaległych zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 85 tys. zł.			
	dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 150 000	1 269 456	110,38
	Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Z ustawowego zwolnienia korzystało 2 podatników.			
	odsetki od zaległości podatkowych	150 000	314 874	209,91
	Odsetki naliczane od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosiła: od 01.01.2016 r. do 09.02.2022 r. – 8 %, od 09.02.2022 r. sukcesywnie była podnoszona i od 08.09.2022 r. wynosi 16,5%. Wysokość dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat uzależniona jest od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miało uregulowanie odsetek przez syndyków po zakończonych postępowaniach upadłościowych.			
	podatek leśny	90 000	97 216	108,01
	Lasy w granicach administracyjnych miasta Torunia, zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1991r. o lasach, są uznane za lasy ochronne. Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlegało 36 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 2.069 ha lasów. Stawka podatku na rok 2022 wynosiła 46,70 zł za 1 ha lasów.			
	podatek rolny	20 000	18 257	91,28
	Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 127 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły 174 ha przeliczeniowe i 2,1 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu. Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 219 ha (np. grunty położone na terenie rodzinnych ogródków działkowych). 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 2022r. wynosiła 307,40 zł od 1 ha gruntów i 153,70 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów na niższym poziomie od planowanego, wpływ miało udzielenie 1 podatnikowi ulgi w podatku rolnym w postaci umorzenia zaległości podatkowej za rok 2022.			
	różne dochody	6 000	8 386	139,76
	Dochody uzyskane z tytułu upomnień, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł. W 2022r. wystawiono 550 upomnień na kwotę 5.862.019 zł.			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	57 455 000	58 745 920	102,24
	podatek od nieruchomości	29 400 000	31 293 343	106,43
	Podatek od nieruchomości 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 31.12.2022r. w ewidencji podatkowej figurowało 66.640 nieruchomości. 2.525 podatników uregulowało zaległe zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 1,74 mln zł.			
	podatek od czynności cywilnoprawnych	23 970 000	22 304 145	93,05
	Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych są uzależnione od rzeczywistej liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.			
	podatek od spadków i darowizn	1 900 000	2 534 055	133,37
	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 zależne od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu.			
	podatek od środków transportowych	1 700 000	1 918 466	112,85

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	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. Obowiązkowi podatkowemu podlegają: - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, - autobusy. Stawki podatkowe na 2022r. określone zostały w uchwale Nr 738/21 Rady Miasta Torunia z dnia 21.10.2021r. Wysokość stawek zróżnicowana jest w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Obowiązek podatkowy w 2022 roku zadeklarowało 185 osób fizycznych, które zgłosiły do opodatkowania 954 środki transportowe. Na realizację dochodów na wyższym poziomie wpływ miało uregulowanie przez 30 podatników zaległych zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 374 tys. zł.			
	odsetki od zaległości podatkowych	200 000	367 494	183,74
	Odsetki naliczane od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosiła: od 01.01.2016 r. do 09.02.2022 r. – 8 %, od 09.02.2022 r. sukcesywnie była podnoszona i od 08.09.2022 r. wynosi 16,5%. Wysokość dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat uzależniona jest od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miało uregulowanie odsetek przez syndyków po zakończonych postępowaniach upadłościowych.			
	opłata miejscowa	190 000	194 298	102,26
	Opłata pobierana była od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych na terenie miasta Torunia. Zgodnie z uchwałą Nr 430/12 z dnia 22 listopada 2012r. wysokość opłaty wynosiła 2,00 zł za każdy dzień pobytu. Wysokość wpływów z tytułu opłaty miejscowej uzależniona była od liczby osób fizycznych przebywających w ww. celach w mieście Toruniu oraz liczby dni pobytu czasowego tych osób. Zgodnie z wyrokiem NSA znak: III FSK 3103/21 oraz III FSK 2866/21 Gmina Miasta Toruń w 2022r. zaprzestała poboru opłaty miejscowej.			
	podatek rolny	50 000	61 501	123,00
	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 2022r. wynosiła 307,40 zł od 1 ha gruntów i 153,70 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. W roku 2022 do opodatkowania podatkiem rolnym zgłoszono 315 ha przeliczeniowych gruntów i 46 ha fizycznych gruntów. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 212 gospodarstw rolnych oraz 247 podatników, posiadających grunty rolne niestanowiące gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333). Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 83 ha (np. użytki rolne klasy V i VI, grunty pod wałami przeciwpowodziowymi). Na realizację dochodów na wyższym poziomie wpływ miało m.in. uregulowanie przez 20 podatników zaległych zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 1.882 zł.			
	różne dochody	35 000	62 817	179,47
	Dochody uzyskane z tytułu upomnień, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł. W 2022r. wystawiono 4.319 upomnień na kwotę 3.428.047 zł.			
	podatek leśny	10 000	9 801	98,01
	Lasy w granicach administracyjnych miasta Torunia, zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1991r. o lasach, są uznane za lasy ochronne. Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlega 186 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 209 ha lasów. Stawka podatku na rok 2022 wynosiła 46,70 zł za 1 ha lasów. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów na wyższym poziomie wpływ miało uregulowanie przez 5 podatników zaległych zobowiązań podatkowych.			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 792 570	21 025 078	106,22
	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 520 000	8 505 393	130,45
	Dochody pozyskane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (6.249.902 zł). Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty pobierane są wg zasady: od przedsiębiorców, którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy - u których wartość sprzedaży za rok ubiegły, w danym punkcie handlowym, przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży w zależności od rodzaju napoju alkoholowego. Pozostałe wpływy to opłaty wnoszone przez przedsiębiorców, którzy sprzedają alkohol hurtowo. Opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml (w tzw. "małpkach"). Udział należny gminie z tej opłaty przekazywany jest przez urząd skarbowy i w 2022 r. wyniósł 2.255.393 zł.			

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	5 000 000	4 939 003	98,78
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym: - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.- 711.863 zł; są to opłaty wnoszone raz w roku w terminie do 15 stycznia na podstawie wydanych w latach poprzednich decyzji za korzystanie z pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastrukturalnych; - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym od innych podmiotów - 4.224.353 zł; są to opłaty za roboty drogowe, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, reklamy, punkty handlowe, punkty usługowe, kioski handlowe, kioski kwiatowe, ogródki letnie, różne imprezy; - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych dotyczących pozostałego zajęcia pasa drogowego (poza SPP) - 2.787 zł.			
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 969 570	3 751 993	94,51
	Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy, wpis do ewidencji działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów - uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców. Zmniejszenie wpływów, wynika z nowych przepisów, tzw. pakietu deregulacyjnego, tj. braku konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku braku miejsc na pieczętki z przeglądu technicznego, możliwości rejestracji w miejscu pobytu stałego i czasowego właściciela.			
	opłata skarbową	2 700 000	2 584 039	95,70
	Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Na wykonanie dochodów wpływ ma: - liczba dokonanych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek czynności urzędowych, - liczba złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji, - liczba złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.			
	opłata adiacencka i renta planistyczna	1 500 000	1 103 171	73,54
	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich. Opłaty planistyczne naliczane są w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, który obejmowała zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mająca wpływ na wzrost wartości tej nieruchomości. Opłaty adiacenckie związane są ze wzrostem wartości prywatnych nieruchomości wynikającym z ich podziału. Wpływy z tych tytułów uwarunkowane są działaniami właścicieli oraz użytkowników wieczystych gruntów i są niezależne od działań urzędu.			
	wpływy z różnych opłat	50 000	53 060	106,12
	Dochody uzyskiwane z tytułu upomnień doręczanych zobowiązany, w związku z nieuregulowaniem podatków i opłat lokalnych w terminach wynikających z przepisów prawa. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł. Wpływy z decyzji karnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (kary dotyczące nieopłaconych kopert parkingowych) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności.			
	różne dochody	33 000	62 214	188,52
	Dochody z tytułu opłaty za ślub poza siedzibą USC (34 tys. zł), opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego (3,2 tys. zł), wydawanie kart wędkarskich (3,6 tys. zł), opłaty za przewozy drogowe na potrzeby własne (21,4 tys. zł).			
	wpływy za koncesje i licencje	20 000	26 205	131,02
	Dochody z opłat za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	296 666 354	296 666 340	99,99
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	267 161 412	267 161 412	100,00
	Udział gminy 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 38,34% (w roku 2021: 38,23, 2020: 38,16, w roku 2019: 38,08%, w roku 2018: 37,9).			
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	29 504 942	29 504 928	99,99
	Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%.			
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 248 410	78 248 407	99,99
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	72 058 862	72 058 862	100,00
	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%.			
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	6 189 548	6 189 545	99,99
	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%.			
75624	Dywidendy	10 000 000	10 250 000	102,50
	dywidendy	10 000 000	10 250 000	102,50
	Wpływy z zysków spółek: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.: 1.000 tys. zł, Urbitor sp. z o.o. 250 tys. zł, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.: 9.000 tys. zł.			

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
758	Różne rozliczenia	358 712 059	360 105 548	100,38
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	316 887 760	316 887 760	100,00
	<i>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu</i>	<i>175 453 237</i>	<i>175 453 237</i>	<i>100,00</i>
	Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Plan na rok 2022 przyjęto do uchwały budżetowej wg kwot określonych w pismach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST 8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021r. następnie 5-krotnie wprowadzano zmiany planu tj: 14.04.22r. URMT 840/22 (+ 5.094.968 zł), 9.06.22r. URMT 883/22 (+5.254.555 zł), 21.07.22r. URMT 923/22 (-25.706 zł), 20.10.22r. URMT 968/22 (+ 1.097.188 zł) i 15.12.22r. URMT 996/22 (+ 941.112 zł), zgodnie z informacjami o przysługującej miastu części powiatowej subwencji oświatowej.			
	<i>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy</i>	<i>141 434 523</i>	<i>141 434 523</i>	<i>100,00</i>
	Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Plan na rok 2022 przyjęto do uchwały budżetowej wg kwot określonych w pismach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST 8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021r. następnie 5-krotnie wprowadzano zmiany planu tj: 14.04.22r. URMT 840/22 (+ 2.529.020 zł), 9.06.22r. URMT 883/22 (+4.180.597 zł), 21.07.22r. URMT 923/22 (-22.867 zł), 20.10.22r. URMT 968/22 (+ 2.493.798 zł) i 15.12.22r. URMT 996/22 (+ 784.957 zł), zgodnie z informacjami o przysługującej miastu części gminnej subwencji oświatowej.			
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 252 857	2 252 857	100,00
	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>2 252 857</i>	<i>2 252 857</i>	<i>100,00</i>
	Środki z rezerwy subwencji ogólnej, w tym: - 2.200.000 zł na realizację zadania "Rozbudowa układu drogowego w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej w Toruniu" wprowadzone do budżetu 20 października zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazaną w piśmie ST5.4751.3.2022r; - 52.857 zł na finansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej, wprowadzone do budżetu 15 grudnia na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.32.2022, (środki przeznaczone na uzupełnienie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sz.Chelmińska oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rydygiera).			
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 019 342	26 412 831	105,56
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>10 018 486</i>	<i>8 920 265</i>	<i>89,03</i>
	Środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wykonanie planu na poziomie 89% wynika z przekazania środków za realizację zadania w grudniu 2022 w r. 2023.			
	<i>dochody z tytułu odsetek</i>	<i>7 405 000</i>	<i>9 538 187</i>	<i>128,80</i>
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących -1.361,4 tys.zł, lokat terminowych - 7.788,4 tys.zł), odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku Funduszu Inwestycji Lokalnych - 388,3 tys.zł oraz odsetki od pożyczek udzielonych w latach poprzednich z budżetu miasta na remonty budynków - 33,36 zł.			
	<i>różne dochody</i>	<i>598 062</i>	<i>767 494</i>	<i>128,33</i>
	Dochody uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych stanowiące zwrot kosztów wykonanych czynności (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, itp.). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022r. poz. 479 z późn. zm.) i uzależniona jest od rodzaju ilości oraz skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych. W 2022r. zakończono postępowania egzekucyjne wobec 3.240 tytułów wykonawczych egzekwując należności GMT w kwocie 764.469,98 zł.			
	<i>dochody z tytułu odsetek- Fundusz Pomocy</i>	<i>66 000</i>	<i>80 998</i>	<i>122,72</i>
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dedykowanym środkom z Funduszu Pomocy. Środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia (w tym: pralki, suszarki, lodówki , drobny sprzęt gospodarstwa domowego, pościel, ręczniki) do miejsc zakwaterowania w których przebywali obywatele Ukrainy.			
	<i>odsetki od lokaty I LO</i>	<i>2 000</i>	<i>20 676</i>	<i>1 033,80</i>
	W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys. zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki przekazywane są szkole jako źródło wypłaty stypendiów. W trakcie roku 2022 środki lokowane były dwukrotnie, w pierwszym półroczu odnotowano wpływ odsetek od lokaty zawartej na okres 31.12.2021 - 30.06.2022r. (kwota 3.545,62 zł), w drugim półroczu odnotowano wpływ odsetek od lokaty zawartej na okres 4.07 - 30.12.2022r. (kwota 15.447,94 zł), pozostałe środki (1.682,43 zł) to odsetki a'vista na rachunku.			
	<i>wpłata z rachunku środków niewygasających</i>	<i>6 929 794</i>	<i>7 085 211</i>	<i>102,24</i>
	Wpływ środków z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających z upływem 2021 roku, które pozostały po rozliczeniu zadań, dla których upłynął termin realizacji. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta sprawozdaniem w dniu 13 lipca 2022r. Zgodnie z art. 263 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających zostały przelane po upływie terminu ich wydatkowania na rachunek podstawowy budżetu i zaewidencjonowane jako dochody roku bieżącego.			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 043	137 043	100,00
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</i>	<i>137 043</i>	<i>137 043</i>	<i>100,00</i>
	Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.			

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 415 057	14 415 057	100,00
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	<i>14 415 057</i>	<i>14 415 057</i>	<i>100,00</i>
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.				
801	Oświata i wychowanie	35 565 070	34 578 068	97,22
80101	Szkoły podstawowe	786 018	752 963	95,79
	<i>program "Aktywna tablica" - b.państwa</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>100,00</i>
Dotacja b. państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.				
	<i>program ERASMUS+</i>	<i>194 928</i>	<i>120 235</i>	<i>61,68</i>
Środki stanowiące końcowe rozliczenie dwóch projektów: SP07- realizacja w latach 2019-2022: 22.198 zł; SP04-realizacja w latach 2019-2022: 27.626 zł oraz I transza zaliczki na projekt realizowany w SP28- w latach 2022-2024: 69.363 zł. Dodatkowo SP04 otrzymała zwrot środków – nadpłata za kurs dla uczestnika projektu. Nie pozyskano środków stanowiących rozliczenie końcowe trzech projektów: realizowanych przez SP 8 (dwa projekty) SP 11 (jeden projekt).				
	<i>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</i>	<i>175 590</i>	<i>146 780</i>	<i>83,59</i>
Środki na realizację projektu w : - SP03: 69.913 zł (całkowita wartość projektu w l.2020-2022 wynosi 174.784 zł), - SP08 : 67.579 zł(całkowita wartość w l. 2020-2022 : 168.948 zł) oraz końcowe rozliczenie projektu realizowanego w SP08: 9.288 zł, całkowita wartość projektu w l. 2020-2021 : 92.800 zł. W 2022 nie pozyskano środków stanowiących rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez SP 3 (28,8 tys. zł- środki wpłynęły na konto GMT 25.01.2023r).				
	<i>różne dochody</i>	<i>153 500</i>	<i>223 948</i>	<i>145,89</i>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (35,9 tys. zł), dochody dotyczące rozliczeń z roku ubiegłego (5,3 tys. zł), kara pieniężna potrącona z wynagrodzenia nauczyciela w SP24 (0,2 tys. zł) oraz nieplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych (177,9 tys. zł) i wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych z rachunków dochodów własnych szkół podstawowych (4,6 tys.zł).				
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>100,00</i>
Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	95 700	111 204	116,20
	<i>program "Aktywna tablica" - b.państwa</i>	<i>70 000</i>	<i>67 046</i>	<i>95,78</i>
Dotacja b. państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.				
	<i>różne dochody</i>	<i>21 700</i>	<i>40 158</i>	<i>185,05</i>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (6,1 tys. zł), wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół 24,7 tys. zł, rozliczeń z lat ubiegłych 2,2 tys. zł oraz wpłat sąsiednich gmin za zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w oddziale przedszkolnym (7,2 tys. zł).				
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>100,00</i>
Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 631 868	1 674 597	102,61
	<i>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</i>	<i>1 246 968</i>	<i>1 217 857</i>	<i>97,66</i>
Dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 808 x stawka 1.506 zł.				
	<i>wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</i>	<i>310 000</i>	<i>419 940</i>	<i>135,46</i>
Wpłaty rodziców za pobyt średnio 1.241 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w 14 szkołach podstawowych, w tym 1.046 przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej, realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała RMT nr 950/18 z dnia 18.10.2018 r. Ponadto na kwotę wpływów składają się również wpłaty za pobyt średniorocznie 24 dzieci spoza Gminy Miasta Torunia (gminy Lubicz, Obrowo, Łysomice).				
	<i>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</i>	<i>70 000</i>	<i>31 900</i>	<i>45,57</i>
Wpłaty za pobyt 14 dzieci zamieszkałych w innych gminach (Raciążek, Golub-Dobrzyń, Obrowo, Lubicz i Łubianka) uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka 426/ dziecko/ miesięcznie.				
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>4 900</i>	<i>4 900</i>	<i>100,00</i>
Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.				
80104	Przedszkola	11 440 398	12 066 000	105,46
	<i>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</i>	<i>7 240 848</i>	<i>7 240 848</i>	<i>100,00</i>
Dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 4.808 x stawka 1.506 zł.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 550 000	2 800 553	109,82
	Wpłaty za pobyt 363 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Toruń zamieszkałych w innych gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Chełmża gmina, Chełmża miasto, Łubianka, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Solec Kujawski, Ciechocinek, Rojewo, Czernikowo, Aleksandrów Kujawski miasto, Aleksandrów Kujawski gmina, Zakrzewo). Stawka 594 zł / dziecko miesięcznie.			
	wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 570 000	1 777 603	113,22
	Wpłaty rodziców za pobyt średnio 3.378 dzieci uczęszczających do 18 przedszkoli przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej, realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała RMT nr 950/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, prowadzone przez Gminę Miasta Toruń. Ponadto, na kwotę wpływów składają się również wpłaty za pobyt średniorocznie 72 dzieci spoza Gminy Miasta Torunia (gminy Lubicz, Obrowo, Łubianka, Łysomice, Wielka Nieszawka, Chełmża, Zławieś Wielka, Ciechocin).			
	różne dochody	42 000	108 981	259,47
	Rozliczenia z lat ubiegłych (1,95 tys. zł), odszkodowanie za szkody wynikłe po wylądowaniach atmosferycznych w sierpniu 2022 r. - PM nr 18 (49,6 tys. zł).			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	36 000	36 000	100,00
	Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.			
	środki z WFOŚiGW	1 550	1 550	100,00
	Dotacje ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na: - sfinansowanie kosztów zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego pn. "Cztery żywioły - sprzymierzeńcy czy niszczyciele" zorganizowanego w PM nr 18 (550 zł); - zakup nagród w ramach konkursu ekologicznego zorganizowanego przez PM nr 6 (1.000 zł).			
	projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	0	100 465	
	Środki stanowiące rozliczenie końcowe projektu realizowanego w l. 2017-2019. Koszt całkowity: 2.593.332,37 zł, kwota dofinansowania: 2.204.332,51 zł (85%), wkład własny GMT: 388.999,86 zł. Projekt realizowano w trzech przedszkolach (PM nr 8, PM nr 11 i PM nr 15).			
80105	Przedszkola specjalne	21 084	19 081	90,49
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	21 084	19 081	90,49
	Dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 14 x stawka 1.506 zł.			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	206 624	201 502	97,52
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	156 624	152 106	97,11
	Dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 101 x stawka 1.506 zł.			
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	50 000	49 396	98,79
	Wpłaty za pobyt 16 dzieci zamieszkałych w innych gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka, Wielka Nieszawka) uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka 258 zł / dziecko miesięcznie.			
80115	Technika	4 227 077	3 087 249	73,03
	program ERASMUS+	1 943 184	1 815 605	93,43
	Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektów realizowanych w ZSE: 8.335 zł (całkowita wartość projektu w l. 2018 - 2021: 97.894 zł); ZSS: 122.123 zł (całkowita wartość: 616.550 zł), ZSPS i LO VIII: 115.469 zł (całkowita wartość w l. 2019-2022: 574.874 zł) oraz środki otrzymane w formie zaliczki stanowiącej 80% wartości projektów, na realizację siedmiu nowych zadań, w ZSiS dwa zadania: 1) 243.596 zł (całkowita wartość w l. 2022-2023: 304.499 zł) 2) 196.839 zł (całkowita wartość projektu 246.050 zł), ZST: 236.219 zł (całkowita wartość w l. 2022-2023: 299.025 zł), ZST: 156.044 zł (całkowita wartość w l. 2022-2023: 195.056 zł), ZSPS i VIII LO dwa projekty: 1) 260.963 zł (całkowita wartość projektu: 326.204 zł), 2) 324.558 zł (całkowita wartość projektu 405.698 zł), ZSE: 148.458 zł (całkowita wartość projektu: 185.573 zł). Końcowe rozliczenie projektu realizowanego w ZSGH (93,2 tys. zł) pierwotnie planowane do pozyskania w roku 2022 wpłynęło na konto GMT 12.01.2023r.			
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	1 386 817	650 511	46,90
	Środki pozyskane w formie zaliczki na projekt finansowany ze środków EFS, realizowany przez ZSE jako lidera (partnerzy: ZSGH, ZSiS, ZST), całkowita wartość projektu w l. 2021-2023: 2.433 tys. zł (w tym wkład własny pieniężny 193 tys. zł i niepieniężny – udostępnienie pomieszczeń: 51 tys. zł). Dochody pozyskane w roku 2022 roku pokryły w całości ponoszone wydatki. Ze względu na zmiany w harmonogramie realizacji kolejna transza zaliczki pozyskana będzie w r. 2023.			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	708 603	423 928	59,82
	Środki pozyskane na projekt realizowany w ZSMiE i PUP w wysokości 5.227 zł, całkowita wartość w l. 2019-2022: 193.325 zł. Pozostałe środki dotyczą wpływów: - ZSE 158,3 tys. zł; - ZST: 260,3 tys. zł. Niewykonanie dochodów spowodowane jest brakiem rozliczenia końcowego dwóch projektów, środki (79,2 tys. zł) dla Zespołu Szkół Ekonomicznego wpłynęły w lutym 2023, wpływ dla ZST planowany jest w II kwartale 2023 roku.			

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	118 672	101 985	85,93
Środki na kontynuację projektu realizowanego w ZSiŚ, finansowanego z EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość w latach 2021-2023: 513.325 zł, w tym wkład własny pieniężny: 25.820 zł. Pierwszą zaliczkę na realizację projektu gmina otrzymała w 2021 w wysokości 80 tys. zł, otrzymane środki pokryły w całości ponoszone dotychczas wydatki. Kolejne transze planowane są do pozyskania w 2023r.				
	różne dochody	57 801	83 226	143,98
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (10,8 tys. zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół (62,3 tys. zł), rozliczenie składek ZUS z lat ubiegłych (4,8 tys. zł), sprzedaż zlikwidowanego samochodu w ZSS (3 tys. zł), sprzedaż makulatury (0,2 tys. zł).				
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	12 000	11 994	99,95
Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.				
80120	Licea ogólnokształcące	775 716	780 257	100,58
	program ERASMUS+	461 486	443 372	96,07
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane w formie zaliczki na projekty realizowane w LO1: 155.830 zł (całkowita wartość w latach 2022-2023: 194,8 tys. zł) oraz LO10: 207.388 zł (całkowita wartość w l. 2022-2023: 259.236 zł). Rozliczenie końcowe czterech projektów: LO10: 35,9 tys. zł, LO4: 25,8 tys. zł, LO1 dwa projekty: 1) 13,3 tys. zł 2) 5,1 tys. zł.				
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	99 475	99 003	99,52
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektów realizowanych przez ZSPS i VIII LO: 11.506 zł (całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 114.446 zł) oraz LO7: 5.190 zł (całkowita wartość projektu w latach 2019-2021: 51.903 zł) oraz zaliczka na projekt realizowany w X LO : 82.306 (całkowita wartość w l. 2022-2023: 91.455 zł).				
	różne dochody	56 510	81 407	144,05
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (13,3 tys. zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół (64,7 tys. zł), sprzedaż złomu (1,2 tys. zł).				
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	48 000	48 000	100,00
Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.				
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	42 000	42 000	100,00
Dotacja b. państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.				
	projekt "Nauczanie przez działanie"	35 082	35 082	100,00
Środki z EFS pozyskane tytułem rozliczenia końcowego projektu realizowanego w X LO. Całkowita wartość w l. 2020-2022: 223.048 zł. W latach poprzednich pozyskano na realizację zadania kwotę: 187.966 zł.				
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	18 558	16 997	91,58
Środki pozyskane od Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpraca Młodzieży na projekt w ramach którego młodzież z VII LO wyjechała do Alzenau w Niemczech na spotkanie z uczniami Spessart-Gymnasium.				
	projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	9 905	9 726	98,19
Środki pozyskane tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w IV LO. Całkowita wartość projektu w latach 2021-2022: 48.635 zł. W roku 2021 pozyskano na kwotę 38.906 zł.				
	projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie - wyjdź z szafy"	4 700	4 670	99,36
Środki pozyskane tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w X LO. Całkowita wartość projektu: 23.350 zł. W roku 2021 pozyskano kwotę 18.680 zł.				
80132	Szkoły artystyczne	257 400	266 363	103,48
	różne dochody	7 400	16 364	221,13
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3,2 tys. zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół (7,4 tys. zł) oraz nieplanowane wpływy z tyt. rozliczeń roku poprzedniego (zwrot środków w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 5.417,49 zł).				
	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	250 000	249 999	99,99
Dotacja pozyskana w ramach programu MKiDN pod nazwą "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego" z przeznaczeniem na zakup 5 sztuk pianin typu Yamaha U3 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Łączna wartość projektu 312.500 zł, dotacja pokryła 80% kosztów zakupu.				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 094 822	3 954 770	96,57
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 958 600	1 958 600	100,00
Środki z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego w CKU. Całkowita wartość w latach 2019-2023: 5.120 tys. zł. Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół, zakłada: zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz podwyższenie kwalifikacji 31 nauczycieli. W latach 2019-2021 pozyskano na realizację zadania kwotę 2.500 tys. zł.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	projekt "Bliżej pracodawcy"	1 800 000	1 800 000	100,00
	Środki z RPO WK-P, na kontynuację projektu realizowanego od 2019r. w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU, partner CKZ). Całkowita wartość w l. 2019-2023: 7.838,7 tys. zł, w tym wkład własny: 174,4 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla ok. 1,6 tys. uczniów oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 94 nauczycieli. W l.2020-2021 pozyskano na realizację zadania 2.600 tys. zł.			
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	172 301	0	0,00
	Środki planowane do pozyskania jako zaliczka na realizację projektu. W roku 2021 pozyskano kwotę 95,5 tys. zł, która pokryła całość wydatków poniesionych do tej pory. Wniosek o kolejną transzę zaliczki zostanie złożony w br.			
	program ERASMUS+	66 325	65 778	99,17
	Środki otrzymane w formie zaliczki stanowiącej 80% wartości projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Ustawicznego.			
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	52 096	52 096	100,00
	Środki pozyskane tytułem końcowego rozliczenia dwóch projektów realizowanych w CKU. 1) 41.845 zł (wartość zadania w l. 2020-2022 wynosiła 104.612 zł, 2) 10.251 zł (projekt którego wartość w l. 2020-2021 wynosiła 51.257 zł).			
	różne dochody	45 500	78 296	172,07
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2,1 tys. zł) odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek (52,2 tys. zł), środki pozyskane ze sprzedaży złomu (10,3 tys. zł), porozumień na realizację opieki metodycznej (12,5 tys. zł).			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 449 860	1 422 566	98,11
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	895 433	893 530	99,78
	Środki pozyskane na projekt realizowany w CKU, całkowita wartość w l.2021-2023: 2.357.553 zł. w r. 2021 pozyskano środki w wysokości 60 tys. zł.			
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	554 427	529 036	95,42
	Środki przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem 15 nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, na podstawie powierzenia zadań przez Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zadanie sfinansowano w 100% ze środków dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy nr 5/2022 z dnia 4 kwietnia 2022r.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	328	0,00
	różne dochody	0	328	
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym (dochody własne stołówek szkolnych).			
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	1 157 702	1 069 275	92,36
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	611 185	511 184	83,63
	Środki stanowiące zaliczkę na realizację przez ZS 26 w partnerstwie z SP9, SP5 projektu zakładającego doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - szkolenia podnoszące kompetencje. Okres realizacji: 2021-2023, całkowita wartość projektu: 664.460 zł (w 100% finansowanych środkami UE, wkład niepieniężny 33 tys. zł).			
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	273 539	298 621	109,16
	Projekt finansowany w 100% w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany przez ZS 26, całkowita wartość projektu na l. 2021-2024: 1.268 tys. zł. Środki pozyskane w roku 2021: 576,2 tys. zł.			
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	248 882	218 329	87,72
	Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego od r. 2020 w ZS nr 26. Działania projektowe były skierowane do dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych.			
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	24 096	24 096	100,00
	Dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 16 x stawka 1.506 zł.			
	różne dochody	0	17 045	
	Nieplanowane wpływy z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w latach poprzednich.			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 457	33 424	99,90
	różne dochody	33 457	33 424	99,90
	Dochody pozyskane z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji za rok 2021.			

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
80195	Pozostała działalność	9 387 344	9 138 489	97,34
	<i>projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"</i>	<i>3 495 301</i>	<i>3 495 301</i>	<i>100,00</i>
	Środki na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Wartość projektu realizowanego w l.: 2020-2023: 7.360,9 tys. zł (w tym GMT 4. 498,9 tys. zł), dofinansowanie 6.624,8 tys. zł , z czego w r. 2021 pozyskano w formie zaliczki 604,7 tys. zł.			
	<i>projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"</i>	<i>812 923</i>	<i>812 923</i>	<i>100,00</i>
	Środki na realizację w ZSS-lider, CKZ i ZSIŚ - partnerzy projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. Całkowita wartość w l. 2020-2023: 3.063 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł. Środki pozyskane w projekcie do roku 2021: 1.189 tys. zł.			
	<i>Program "Za życiem" - b.państwa</i>	<i>485 100</i>	<i>251 094</i>	<i>51,76</i>
	Środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z przeznaczeniem na organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w SP Specjalnej nr 19. Całkowita wartość przyznanej dotacji na lata 2022-2026: 2.595,78 tys. zł. Dochody pozyskane do wysokości poniesionych wydatków.			
	<i>program "Poznaj Polskę"</i>	<i>370 775</i>	<i>350 514</i>	<i>94,53</i>
	Środki pozyskane w ramach programu, którego celem jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Dofinansowaniu w 80% podlegały wycieczki dla min. 10 uczniów: jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł, dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł, trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł, przy czym łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie mogły przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.			
	<i>projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"</i>	<i>309 739</i>	<i>309 739</i>	<i>100,00</i>
	Środki z RPO WK-P stanowiące dofinansowanie dla modernizacji pracowni zawodowych w ZSIŚ, ZS GH, CKZ, ZSE. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2023: 2.138 tys. zł. W 2021 wpłynęły środki w wysokości 326,3 tys. zł.			
	<i>projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–Granty PPGR"</i>	<i>264 100</i>	<i>264 100</i>	<i>100,00</i>
	Środki pozyskane w ramach PO Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na zakup 82 laptopów i 1 tabletu wraz z ubezpieczeniem, w celu nieodpłatnego przekazania zamieszkałym w Toruniu uczniom z rodzin popegeerowskich. Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 100%.			
	<i>projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"</i>	<i>256 577</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Na realizację projektu pozyskano w roku 2021 zaliczkę w wysokości 816,5 tys. zł, ze względu na zmiany w harmonogramie realizacji zadania kwota ta pokryła całość poniesionych w 2022r. wydatków.			
	<i>różne dochody</i>	<i>253 000</i>	<i>252 526</i>	<i>99,81</i>
	Refundacja kosztów zakupu frezarki na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego, w ramach realizacji projektu "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" (252.300 zł) oraz zwrot składki od ubezpieczyciela w związku z demontażem pojazdu użytkowanego przez ZSPS i VIII LO (227 zł).			
	<i>projekt "Nowe technologie dla każdego"</i>	<i>219 634</i>	<i>261 892</i>	<i>119,24</i>
	Środki z POPC na realizację projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych ok. 420 osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności mieszkańców Torunia. Realizatorami projektu są CKU (lider) i Fundacja Klucz do przyszłości (partner projektu). Całkowita wartość: 776,5 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). Do 2021r. pozyskano środki w kwocie 505 tys. zł.			
	<i>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</i>	<i>208 582</i>	<i>465 157</i>	<i>223,00</i>
	Środki pozyskane na realizację projektu w ZS26, całkowita wartość w l. 2020-2023: 1.088 tys. zł . Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.			
	<i>projekt „Dobry zawód – dobry staż”</i>	<i>205 565</i>	<i>205 565</i>	<i>100,00</i>
	Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację w l.2019-2023, w trzech toruńskich szkołach (ZSMIEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13) projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów. Koszt całkowity projektu: 977.488 zł, kwota dofinansowania: 879.739 zł (EFS i b. państwa), w l. 2019-2021 pozyskano kwotę 353 tys. zł.			
	<i>projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"</i>	<i>89 809</i>	<i>46 183</i>	<i>51,42</i>
	Środki pozyskane z funduszy EOG tytułem końcowego rozliczenia projektu, którego celem było podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 50 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) l. 2020-2022, całkowita wartość: 406,8 tys. zł (w formie zaliczki w latach ubiegłych pozyskano 360,6 tys. zł).			
	<i>Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa</i>	<i>74 560</i>	<i>74 560</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa przyznana w ramach Programu Oddziały Przygotowania Wojskowego Ministerstwa Obrony na zakup pakietów wyposażenia dla 30 uczniów klasy OPW w Zespole Szkół Technicznych. Zgodnie z zasadami programu b. państwa finansuje 80% całkowitego kosztu zakupu munduru.			

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	<i>środki z funduszy UE</i>	1 683 000	1 691 142	100,48
Środki z RPO WK-P, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadań: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej: 904,6 tys. zł (całkowita wartość projektu: 1.225 tys. zł, dofinansowanie 961 tys. zł, w tym z UE 828 tys. zł, b. państwa 133 tys. zł) oraz Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja X LO odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej: 786,6 tys. zł (całkowita wartość projektu 978 tys. zł, dofinansowanie 895,4 tys. zł, w tym z UE 770 tys. zł, b. państwa 124 tys. zł). Projekty zostały zakończone w 2021r.				
	<i>projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"</i>	458 679	458 835	100,03
Środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na zakup wyposażenia do pracowni w 6 szkołach (ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT Nr 13 i ZSMEiE). Całkowita wartość projektu w latach 2020-2023: 8.200 tys. zł, wartość dofinansowania: 7.300 tys. zł. W 2021 r. pozyskano 158,3 tys. zł.				
	<i>środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE</i>	200 000	198 958	99,47
Środki z budżetu państwa, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadań: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej (106,4 tys. zł) oraz Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja X LO odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej (92,5 tys. zł).				
851	Ochrona zdrowia	6 493 992	6 632 844	102,13
85111	Szpitalne ogólne	5 261 200	5 419 885	103,01
	<i>środki z funduszy UE</i>	5 261 200	5 419 885	103,01
Środki pozyskane w ramach POIiŚ na dofinansowanie budowy nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie istniejącej Izby Przyjęć SSM w Toruniu. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 9.510 tys. zł, z tego 7.021 tys. zł: finansowane środkami UE. W 2021r. pozyskano środki w wysokości 1.760,9 tys. zł.				
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	186 792	186 792	100,00
	<i>zwrot dotacji</i>	186 792	186 792	100,00
Środki stanowiące rozliczenie dotacji przekazanej na realizację zadania "Rozbudowa (nadbudowa) zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8".				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	293	0,00
	<i>różne dochody</i>	0	293	
Wpływy z dzierżawy windy (Przychodnie Tormed) i dzierżawy systemu sygnalizacji i napadu NZOZ (Przychodnia Lekarska Na Skarpie).				
85149	Programy polityki zdrowotnej	215 000	157 345	73,18
	<i>program "Postawa to podstawa"- b.państwa</i>	93 500	59 328	63,45
Środki pozyskane z b. państwa na dofinansowanie 40% kosztów realizacji programów profilaktyki i leczenia wad postawy.				
	<i>program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa</i>	61 500	57 840	94,04
Środki pozyskane z b. państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie (40%) kosztów realizacji programu mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci.				
	<i>program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa</i>	60 000	35 420	59,03
Środki pozyskane z b. państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie (40%) kosztów realizacji programu wykrywania wad wzroku u dzieci do lat 5.				
	<i>różne dochody</i>	0	4 757	
Środki wyegzekwowane od dłużnika na podstawie wyroku sądu (MORDiM).				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 847	0,00
	<i>różne dochody</i>	0	7 847	
Nieplanowany wpływ środków z tyt. zwrotu dotacji udzielonych z budżetu w latach poprzednich na realizację kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje" oraz w ramach zad. "profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu".				
85158	Izby wytrzeźwień	760 000	795 058	104,61
	<i>wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień</i>	760 000	795 058	104,61
Wpływy pochodzące z odpłatności osób za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i pochodzące z wpłat pacjentów za świadczone usługi oraz egzekucji należności (456,2 tys. zł), wpłaty gmin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania jednostki (325,6 tys. zł) opłaty za przeprowadzone badania alkomatem, zwrot kosztów manipulacyjnych z działalności profilaktycznej (6,6 tys. zł) , odsetki od środków na rachunku bankowym (3,5 tys. zł) oraz wpłaty należności umorzonych w latach poprzednich , wynagrodzenie płatnika składek (3,2 tys. zł).				
85195	Pozostała działalność	71 000	65 624	92,42
	<i>odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych</i>	70 000	64 734	92,47
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu wykonywane na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Stawki odpłatności określone są uchwałą Rady Miasta Torunia i wynoszą: na terenie Torunia 0,71 zł lub 1,14 zł za 1 km, w zależności od rodzaju niepełnosprawności +2,64 zł opłata stała. Wpływy z opłat stanowią ok. 14% całkowitych kosztów organizacji usługi.				
	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	1 000	890	89,00
Środki na realizację zadania dotyczącego m.in. zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz zapewnienia bezpłatnego transportu na terenie Torunia do i z punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał refundacji poniesionych przez GMT kosztów zgodnie ze złożonymi wnioskami o refundację kosztów infolinii i transportu.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
852	Pomoc społeczna	44 167 784	44 779 678	101,38
85202	Domy pomocy społecznej	9 990 904	10 979 553	109,89
	<i>wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS</i>	<i>9 450 000</i>	<i>10 414 487</i>	<i>110,20</i>
Dochody z tyt. odpłatności ustalonych w drodze umowy lub decyzji, wnoszonych za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej przez osoby zobowiązane (małżonka, zstępnych, przed wstępnymi). Odpłatność mieszkańców DPS (70% uzyskiwanego przez nich dochodu w formie np. emerytury lub renty), dopłata z budżetów 14 gmin, z których 22 osoby zostały skierowane do DPS oraz odpłatność 16 pensjonariuszy za pobyt w dwóch Rodzinnych Domach Pomocy (Złotoria i Jedwabno), które świadczą całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe - każdy dla 8 osób.				
	<i>dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS</i>	<i>340 716</i>	<i>340 716</i>	<i>100,00</i>
Środki na dofinansowanie działalności: 1) Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana przy ul. Sz. Chełmińskiej w Toruniu, w którym wg stanu na 31.12.2022 r. przebywały 162 osoby (w tym 4 przyjęte przed dniem 01.01.2004 r.). 2) Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Fundację Brata Alberta przy ul. Rydygiera w Toruniu, w którym wg stanu na 31.12.2022 r. przebywały 32 osoby (w tym 3 osoby przyjęte przed 01.01.2004 r.).				
	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>165 860</i>	<i>165 247</i>	<i>99,63</i>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pozyskane z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2. Środki przeznaczone na zwiększenie puli środków na dodatki dla osób zapewniających usługi opiekuńcze i wspomagające oraz zakup środków ochrony osobistej w DPS przy ul. Sz. Chełmińska, w DPS przy ul. Rydygiera.				
	<i>różne dochody</i>	<i>34 328</i>	<i>59 103</i>	<i>172,17</i>
Środki pozyskane przez DPS tytułem darowizn (20,5 tys. zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1,7 tys. zł), odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za powstałe szkody (15,6 tys. zł), wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym (21,2 tys. zł).				
85203	Ośrodki wsparcia	680 936	750 968	110,28
	<i>wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia</i>	<i>429 000</i>	<i>492 924</i>	<i>114,90</i>
Wpływy z odpłatności pensjonariuszy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn dysponującego 66 łózkami i Noclegowni dysponującej 50 miejscami (z możliwością rozszerzenia bazy noclegowej do 90 miejsc), w których w 2022r. przebywało łącznie 261 osób (w tym 79 w schronisku i 182 w noclegowni). Opłaty ponoszą osoby bezdomne posiadające jakiekolwiek źródło dochodu do 30% jego wysokości (26,4 tys. zł) W ramach zadania ujęto również wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w całodobowym ośrodku wsparcia w związku ze zleceniem placówce niepublicznej (w trybie konkursu) całodobowej opieki nad 13 osobami, które ze względu na chorobę i niepełnosprawność takiej pomocy okresowo w ciągu roku potrzebują (235,7 tys. zł). Odpłatność ustalana jest w decyzjach administracyjnych, a jej wysokość uzależniona od dochodu danej osoby. Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (230,8 tys. zł). Średnia liczba pensjonariuszy Korzystających z wyżywienia 95 osób.				
	<i>program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b. państwa</i>	<i>240 000</i>	<i>240 913</i>	<i>100,38</i>
Środki z dotacji (80% kosztu zadania) pozyskanej z b. państwa z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 80E, w którym mieści się Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.				
	<i>dotacja z b.państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia</i>	<i>11 436</i>	<i>9 125</i>	<i>79,79</i>
Dotacja z b. państwa na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.				
	<i>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji</i>	<i>500</i>	<i>8 006</i>	<i>1 601,20</i>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS trzech jednostek, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych: Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	408 671	408 217	99,88
	<i>dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>408 671</i>	<i>408 217</i>	<i>99,88</i>
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono składki za 659 osób pobierających zasiłek stały i 74 osoby uczestniczące w zajęciach CIS.				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 219 118	4 206 474	99,70
	<i>dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych</i>	<i>4 155 677</i>	<i>4 154 228</i>	<i>99,96</i>
Środki na zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Pomocą objęto 1.569 środowisk (wypłacono 10.137 świadczeń).				
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>52 441</i>	<i>44 466</i>	<i>84,79</i>
Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy.				
	<i>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>11 000</i>	<i>7 780</i>	<i>70,72</i>
Wpływ refundacji za grób opłacony w roku 2021 (574 zł) oraz środki pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przed rokiem 2022 (zasiłki okresowe - 12 osób kwota 7.206 zł).				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000	5 467	49,70
	<i>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>11 000</i>	<i>5 467</i>	<i>49,70</i>
Środki pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń (dodatku mieszkaniowego) wypłaconych przed rokiem 2022.				
85216	Zasilki stałe	4 722 758	4 664 744	98,77
	<i>dotacje celowe - zasilki stałe</i>	<i>4 667 758</i>	<i>4 629 335</i>	<i>99,17</i>
Środki zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wypłacono 7.320 zasiłków, pomocą objęto 738 środowisk.				
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>40 000</i>	<i>34 302</i>	<i>85,75</i>
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przed rokiem 2022 (zasilki stałe - 5 osób). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).				
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>15 000</i>	<i>1 107</i>	<i>7,38</i>
Środki z Funduszu Pomocy przekazywane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zasilki stałe wypłacane uchodźcom z Ukrainy.				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 320 795	4 368 672	101,10
	<i>dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR</i>	<i>2 802 800</i>	<i>2 802 800</i>	<i>100,00</i>
Środki z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.				
	<i>projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"</i>	<i>1 420 000</i>	<i>1 420 000</i>	<i>100,00</i>
Środki pozyskane z RPO WK-P, z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych. Głównym celem projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do kompleksowej oferty usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Miasta Toruń. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE: 2.902 tys. zł.				
	<i>różne dochody</i>	<i>67 995</i>	<i>116 022</i>	<i>170,63</i>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (6,1 tys. zł), nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (96,1 tys. zł), wpłata za szkodę (wybita szyba w budynku przy ul. Fałata - 0,4 tys. zł, zalane pomieszczenia - 1,4 tys. zł), darowizna (10 tys. zł) na wsparcie realizacji kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego oraz wpłaty z tyt. różnych rozliczeń dotyczących roku ubiegłego.				
	<i>program "Asystent rodziny" - b. państwa</i>	<i>30 000</i>	<i>29 850</i>	<i>99,50</i>
Środki otrzymane z budżetu państwa w ramach programu "Asystent rodziny na rok 2022". Zadania asystenta rodziny określają przepisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	8 745	174,90
	<i>odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	<i>5 000</i>	<i>8 745</i>	<i>174,90</i>
Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia - opłaty pobierane są w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. W 2022 roku w mieszkaniu chronionym przebywało w różnym okresie 7 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńcze - wychowawcze. Ponadto w mieszkaniu przy ul. Konopnickiej 74, przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przebywało 7 osób.				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 760 000	1 787 162	101,54
	<i>wpływy z usług</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 420 332</i>	<i>101,45</i>
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług i jest naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady Miasta Torunia. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (701 zł na osobę samotną i 528 zł na osobę w rodzinie) nie ponoszą odpłatności, przy dwukrotności kryterium, odpłatność wynosi 20% kosztu, a przy sześciokrotności: 100%). Usługi opiekuńcze realizowane były dla 682 środowisk w miejscu zamieszkania.				
	<i>wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy</i>	<i>250 000</i>	<i>261 328</i>	<i>104,53</i>
Wpływy z opłat za pobyt 16 osób w dwóch Rodzinnych Domach Pomocy: w Jedwabnie i w Złotorii. Wysokość opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnych domów pomocy jest ustalana na tych samych zasadach jak pobyt w domu pomocy społecznej. Mieszkaniec wnosi opłatę w wysokości 70% swojego dochodu.				
	<i>dotacja celowa z b.państwa dla rodzinnych domów pomocy</i>	<i>110 000</i>	<i>105 498</i>	<i>95,90</i>
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania dotyczącego zapewnienia osobom wymagającym pomocy korzystania z usług opiekuńczych w formie rodzinnych domów pomocy. Środki przekazano 2 Rodzinnych Domom Pomocy - na 16 miejsc.				
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	
Środki stanowiące rozliczenie projektu realizowanego przez MOPR.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 335 931	2 266 973	97,04
	<i>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa</i>	<i>2 212 000</i>	<i>2 175 991</i>	<i>98,37</i>
	Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn.: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłku, na zakup posiłku dla potrzebujących oraz opłatę posiłku dla uczniów w szkołach (653 dzieci). Pomocą objęto 4.304 osoby.			
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>121 931</i>	<i>90 982</i>	<i>74,61</i>
	Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.			
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Plan ustalono szacunkowo, na podstawie wykonania z lat poprzednich. W 2022r. nie pozyskano żadnych dochodów w ramach tego zadania.			
85295	Pozostała działalność	15 712 671	15 332 703	97,58
	<i>Bank Inicjatyw Społecznych, projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"</i>	<i>1 206 759</i>	<i>1 206 759</i>	<i>100,00</i>
	Środki na projekt realizowany w l.2021-2023, który działaniami obejmować ma 120 osób, w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej. Całkowita wartość projektu w latach 2021-2023: 2.769 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W 2021 roku pozyskano kwotę 523 tys. zł.			
	<i>projekt "Wspieramy Mamy"</i>	<i>619 726</i>	<i>619 726</i>	<i>100,00</i>
	Środki pozyskane w ramach RPO WK-P z przeznaczeniem na realizację projektu, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2022: 3.097 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W l. 2018-2021 pozyskano kwotę 1.482 tys. zł.			
	<i>projekt "Aktywnie działamy!"</i>	<i>534 800</i>	<i>534 800</i>	<i>100,00</i>
	Środki na realizację projektu z partnerami: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia. Ogólna wartość: 1.164 tys. zł, środki w 100% pozyskane ze źródeł zewnętrznych, wkład własny zostanie wniesiony w formie wolontariatu: 103 tys. zł.			
	<i>projekt "Akademia Współpracy"</i>	<i>459 098</i>	<i>459 099</i>	<i>100,00</i>
	Środki na projekt realizowany w l. 2022-2023, adresowany do 240 osób z obszaru objętego rewitalizacją. Całkowity koszt: 2.357 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń.			
	<i>projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"</i>	<i>387 443</i>	<i>387 443</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja UE na realizację projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych procesem aktywnej integracji. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie: 01.10.2020-30.04.2023r, wynosi: 1.202,8 tys. zł (w tym wkład własny: 15%). W 2021r. pozyskano środki w kwocie 247,5 tys. zł.			
	<i>projekt "Postaw na rozwój"</i>	<i>359 574</i>	<i>359 574</i>	<i>100,00</i>
	Środki na projekt realizowany w okresie od 1.06.2022 do 30.09.2023, którego celem jest: powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób: 74 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 6 osób z otoczenia, tj. dzieci migrantów zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL. Ogólna wartość projektu 2.133 tys. zł w tym środki UE: 1.813 tys. zł, wkład własny 320 tys. zł.			
	<i>projekt "Zdrowi i aktywni"</i>	<i>305 547</i>	<i>305 547</i>	<i>100,00</i>
	Środki pozyskane z UE na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników MOPR. Całkowita wartość projektu: 999 tys. zł (w tym wkład własny: 5%). W l. 2020-2021 pozyskano kwotę 337 tys. zł.			
	<i>projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"</i>	<i>160 000</i>	<i>153 744</i>	<i>96,09</i>
	Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022: 3.328 tys. zł. W 2021 roku pozyskano kwotę 2.967 tys. zł. Projekt zakończony.			
	<i>program "Korpus Wsparcia Seniorów" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Środki planowane do pozyskania z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu skierowanego do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Zadanie planowane było do realizacji przez organizacje NGO, w ogłoszonym konkursie nie wpłynęła żadna oferta.			
	<i>projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"</i>	<i>73 524</i>	<i>73 524</i>	<i>100,00</i>
	Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2021-2023 wyniesie 704,6 tys. zł. W 2021r. pozyskano dotację w kwocie 94,2 tys. zł.			
	<i>projekt "Akademia wiedzy"</i>	<i>32 000</i>	<i>32 402</i>	<i>101,25</i>
	Środki pozyskane z grantu (EFS) na projekt realizowany w okresie 01.09.2021-28.02.2022 o całkowitej wartości 49 tys. zł.			
	<i>projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"</i>	<i>26 900</i>	<i>26 900</i>	<i>100,00</i>
	Środki z RPO WK-P na realizację projektu partnerskiego z zakresu aktywizacji zawodowej.			

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>15 000</i>	<i>13 770</i>	<i>91,80</i>
	Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.			
	<i>projekt: "Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"</i>	<i>4 200</i>	<i>4 169</i>	<i>99,26</i>
	Środki z RPO WK-P na realizację projektu partnerskiego z zakresu aktywizacji zawodowej.			
	<i>projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>100,00</i>
	Środki na realizację projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym.			
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>8 031</i>	
	Wpływ środków z tyt. odpłatności osób objętych wsparciem w ramach projektu "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń " (4.465 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych projektów realizowanych w Centrum Usług Społecznych (2.742 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (177 zł) oraz wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 647 zł. (dot. projektu Wspieramy Mamy").			
	<i>środki z funduszy UE</i>	<i>10 148 600</i>	<i>9 907 196</i>	<i>97,62</i>
	Środki z RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania: 1) Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione (658,9 tys. zł); 2) Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej (2.495,8 tys. zł); 3) REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne (5.649,7 tys. zł); 4) Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne (454,2 tys. zł) ; 5) Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne (648,9 tys. zł).			
	<i>środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE</i>	<i>1 026 000</i>	<i>1 067 378</i>	<i>104,03</i>
	Środki z b. państwa w ramach RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania: 1) Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione (77,6 tys. zł); 2) Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej (195,5 tys. zł); 3) REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne (664,6 tys. zł); 4) Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne (53,4 tys. zł); 5) Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne (76,3 tys. zł).			
	<i>program "Senior+"</i>	<i>200 000</i>	<i>169 141</i>	<i>84,57</i>
	Środki w ramach dotacji inwestycyjnej przyznane na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025. Środki wydatkowane na pierwsze wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Bydgoskiej 74.			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 722 812	16 888 400	77,74
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000	71 933	117,92
	<i>wpłaty z innych gmin i powiatów</i>	<i>61 000</i>	<i>71 933</i>	<i>117,92</i>
	Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 25 mieszkańców innych powiatów - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z środków PFRON.			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 470	18 742	50,01
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	W ramach zadania zaplanowano wpływy z tytułu opłat za duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej. W 2022 r. nie pozyskano dochodów z tego tytułu.			
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>17 470</i>	<i>17 470</i>	<i>100,00</i>
	Środki z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych przez powiatowe / miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.			
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>1 272</i>	
	Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.			
85333	Powiatowe urzędy pracy	413 271	397 504	96,18
	<i>dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania</i>	<i>307 271</i>	<i>307 270</i>	<i>99,99</i>
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację w danym roku pozakonkursowych projektów EFS.			
	<i>różne dochody</i>	<i>100 000</i>	<i>85 086</i>	<i>85,08</i>
	Wpływy z opłaty pobieranej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużeniu oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (51.095 zł) - 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50% dochód budżetu państwa. Wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP (12.177 zł) oraz prowizji przysługujących płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS (2.383 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (19.431 zł).			

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	<i>projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"</i>	6 000	5 148	85,80
	Środki na realizację w latach 2022-2023 projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu 9.000 zł (w 100% finansowanego środkami EFS i z budżetu państwa).			
85395	Pozostała działalność	21 211 071	16 400 221	77,31
	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe</i>	15 899 760	13 573 273	85,36
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19, przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego oraz na obsługę zdanja realizowanego na podstawie ustawy z dnia 5.08.2022r. o dodatku węglowym. Realizacja planu do wysokości wypłaconych świadczeń.			
	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe</i>	3 246 196	823 620	25,37
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków oraz na obsługę zdanja realizowanego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Realizacja planu do wysokości wypłaconych świadczeń.			
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	1 927 827	1 864 934	96,73
	Środki z Funduszu Pomocy przekazywane z budżetu państwa na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł) oraz bezpłatną pomoc psychologiczną.			
	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - podmioty wrażliwe</i>	121 844	121 844	100,00
	Środki finansowe przeznaczono na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967).			
	<i>projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	15 444	15 444	100,00
	Środki otrzymane od Wojewody Kujawsko - Pomorskie na pokrycie kosztów przeprowadzania u pracowników DPS i MSdBM testów na obecność wirusa SARS-CoV2.			
	<i>różne dochody</i>	0	1 106	
	Nieplanowane wpływy z rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu przed rokiem 2022.			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 661 694	1 046 908	63,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	89 475	91 291	102,02
	<i>projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - b.państwa</i>	84 375	84 373	99,99
	Środki otrzymane na podstawie porozumienia między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Gminą Miasta Toruń, na zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w okresie od 03.10.2022 r. do 31.08.2023 r. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym.			
	<i>różne dochody</i>	5 100	6 918	135,64
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (0,8 tys. zł), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym PPP (6,1 tys. zł).			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 179	35 403	106,70
	<i>program "Lato w mieście"</i>	26 479	26 264	99,18
	Środki otrzymane z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej na realizację programu skierowanego do uchodźców z Ukrainy.			
	<i>różne dochody</i>	6 700	9 139	136,40
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (0,8 Tys. zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych MDK i OPP Dom Harcerza (8,2 tys. zł), rozliczenie z lat ubiegłych (0,2 tys. zł).			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 539 040	920 214	59,79
	<i>stypendia socjalne - b. państwa</i>	1 392 000	817 791	58,74
	Środki z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W 2022r. wypłacono 1.113 stypendiów oraz zasiłki szkolne 14 osobom. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 574.209 zł zwrócono.			
	<i>dotacje celowe "Wyprawka szkolna"</i>	90 840	60 198	66,26
	Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Łączna liczba uczniów objętych dotacją - 205 (w tym 43 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż GMT organy prowadzące). Środki wykorzystano do wysokości potrzeb, niewykorzystaną część otrzymanej dotacji (30.642,22 zł) zwrócono.			
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	46 000	30 101	65,43
	Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.			

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	<i>stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego</i>	10 200	8 400	82,35
Środki od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla 3 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.				
	<i>rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne</i>	0	3 724	
Środki ze zwrotów dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odprowadzonych do budżetu Gminy Miasta Toruń oraz do budżetu państwa w SP07, SP10, SP13 i SP 15.				
855	Rodzina	10 189 733	7 889 937	77,43
85501	Świadczenie wychowawcze	65 000	50 086	77,05
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	65 000	50 086	77,05
Środki pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych z budżetu przed rokiem 2022.				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	677 000	1 023 042	151,11
	<i>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń</i>	677 000	1 023 042	151,11
Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2022 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami.				
85503	Karta Dużej Rodziny	0	27	0,00
	<i>różne dochody</i>	0	27	
Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny.				
85504	Wspieranie rodziny	3 500	663	18,94
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	3 500	663	18,94
Wpływy stanowiące zwroty nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start" (600 zł wraz z należnymi odsetkami 63,49 zł).				
85508	Rodziny zastępcze	575 000	620 782	107,96
	<i>wpłaty z innych gmin i powiatów</i>	575 000	620 782	107,96
Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu refundacji kosztów utrzymania 48 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych (617,4 tys. zł, rozliczenie dwóch rodzin zastępczych z tyt. świadczenia otrzymanego w grudniu 2021 roku (3,4 tys. zł).				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 407	69 155	120,46
	<i>wpłaty z innych gmin i powiatów</i>	46 000	45 134	98,11
Środki stanowiące refundację kosztów utrzymania 1 dziecka skierowanego do toruńskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Odpłatność liczona jest jako iloczyn liczby dzieci, miesięcy i średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w toruńskiej placówce.				
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	9 407	8 621	91,64
Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.				
	<i>różne dochody</i>	2 000	15 400	770,00
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz wpływy z rozliczeń roku ubiegłego (rozliczenia za media dot. Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Rzepakowej).				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 716	1 716	100,00
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	1 716	1 716	100,00
Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 834 445	4 311 392	63,08
	<i>wpływy z usług i inne dochody</i>	2 892 259	3 573 987	123,57
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie w 4 żłobkach miejskich oferujących 502 miejsca. Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką żywieniową - 5,8 zł i 8,2 zł dla dzieci na dietach eliminacyjnych, opłatą stałą w kwocie 610 zł. W zadaniu ujęto odsetki od środków na rachunkach bankowych, odszkodowanie za mienie oraz wynagrodzenie płatnika.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	<i>projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"</i>	2 852 186	736 165	25,81
Dotacja ze środków RPO WK-P na dofinansowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania 145 miejsc w nowo wybudowanym żłobku przy ul. Andersa 21. Projekt realizowany w l.2020-2022, całkowita wartość: 4.192 tys. zł. W roku 2021 pozyskano 550 tys. zł ze środków UE. W 2022r. pozyskano 613,9 tys. zł ze środków UE, kwota 122.256 zł stanowi wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie. Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia. Dochody, które nie zostały pozyskane w 2022r. zostały wprowadzone do planu dochodów na rok 2023.				
	<i>projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"</i>	1 090 000	0	0,00
Środki zaplanowane jako refundacja kosztów funkcjonowania w r. 2021 nowoutworzonych 75 miejsc w żłobkach miejskich nr 1, 2 i 3 . Projekt był realizowany w Żłobku Miejskim Nr 1 przy ul. Bażyńskich 24-26, Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 oraz Żłobku Miejskim Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 16.- po ich wcześniejszej rozbudowie, w wyniku której powstało łącznie 75 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Środki z RPO WK-P w wysokości stanowiącej rozliczenie końcowe projektu (które pierwotnie miały wpłynąć w IV kwartale roku 2022), spodziewane są w II kwartale roku 2023.				
	<i>różne dochody</i>	0	1 240	
Zwroty dotacji pobranych przez żłobki niepubliczne (1.165 zł) oraz opłata za wpis do rejestru żłobków (75 zł).				
85595	Pozostała działalność	1 975 665	1 813 074	91,77
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	1 409 043	1 281 428	90,94
Środki z Funduszu Pomocy przekazywane z budżetu państwa na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na koszty ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy oraz wypłatę świadczeń rodzinnych.				
	<i>projekt "Rodzina w Centrum 3"</i>	566 622	531 386	93,78
Środki na projekt realizowany w l. 2021-2023, którego celem jest: zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy. Projekt realizowany przez ROPS w Toruniu w partnerstwie z MOPS w Bydgoszczy, 19 PCPR z województwa kujawsko-pomorskiego, Fundacji "Daj Szansę". Ogólna wartość projektu dla Miasta Toruń: 1.118,4 tys. zł w tym kwota dofinansowania: 991,7 tys. zł. W 2021 r. pozyskano 210 tys. zł.				
	<i>różne dochody</i>	0	260	
Odsetki od środków bankowych na rachunkach TCUS.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 947 950	42 413 041	98,75
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000	29 826 021	99,42
	<i>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami</i>	30 000 000	29 826 021	99,42
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Wysokość opłaty dla każdego podmiotu, określana jest samodzielnie przez właściciela nieruchomości w składanej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o stawki opłaty ustalone uchwałą Rady Miasta Torunia (uchwała nr 447 RMT z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat). Od 2021 roku obowiązuje stawka od osoby (14 zł - zabudowa wielorodzinna, 15 zł - zabudowa jednorodzinna). W przypadku posiadania i korzystania z kompostownika opłata wynosi 13 zł od osoby (tylko zabudowa jednorodzinna). Opłata dla rodziny wielodzietnej (tj. posiadającej 3 lub więcej dzieci) wynosi 60 zł. Dochody uzyskiwane przez GMT z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego obsługę i edukację ekologiczną.				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 953 500	3 283 578	111,17
	<i>sprzedaż drewna z lasów komunalnych</i>	18 000	18 696	103,86
Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) zgodnie z uproszczonym planem urzędzenia lasu, w ramach wykonywania zabiegów hodowlanych oraz wycinek wynikających z przeprowadzanych inwestycji na terenie GMT.				
	<i>środki z funduszy UE</i>	2 123 000	2 941 422	138,55
Środki pozyskane z UE w ramach RPO WK-P, stanowiące końcowe rozliczenie rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (2.570 tys. zł) oraz projektów: Rewitalizacja Parku Tysiąclecia (320 tys. zł) i Zagospodarowanie lasów miejskich (51 tys. zł).				
	<i>środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE</i>	812 500	323 460	39,81
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (323,5 tys. zł).				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 500	25 737	55,34
	<i>dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	36 500	17 745	48,61
Dotacja z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie (w 40%) kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.				
	<i>program "Czyste powietrze"</i>	10 000	7 992	79,92
Dotacja z WFOŚiGW, pozyskana z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze".				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wyk.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	35 813	71,62
	<i>różne dochody</i>	<i>50 000</i>	<i>35 813</i>	<i>71,62</i>
Wpływy z tytułu odzyskiwania poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych MZD. Plan obejmował również wpływy z rozliczeń z Energa Operator S.A. dotyczące usunięcia kolizji energetycznych w ramach realizowanych inwestycji - nie pozyskano dochodów z tego tytułu.				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 625 000	3 254 460	89,77
	<i>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 375 000</i>	<i>2 989 572</i>	<i>88,57</i>
Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 50%, 20% lub 10% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód. Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za rok kalendarzowy do 31 marca roku następnego. Pozyskane środki, zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, przeznaczono na bieżące utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, edukację ekologiczną, monitoring środowiska oraz na dotowanie zadań służących ochronie środowiska – zgodnie z opisem w części "wydatki budżetowe" w rozdz. 90019.				
	<i>opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>250 000</i>	<i>242 492</i>	<i>96,99</i>
W 2022 roku wydano 19 decyzji zawierających opłaty za usuwanie drzew i krzewów, w kwocie 230 160,56 zł, pozostałe dochody to odsetki za nieterminowe wpłaty.				
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>22 396</i>	
Środki od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu likwidacji szkód.				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	45 107	225,53
	<i>różne dochody</i>	<i>20 000</i>	<i>45 107</i>	<i>225,53</i>
Zwrot kosztów upomnień wystawianych w związku nieuregulowaniem zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł. W roku 2022 wystawiono 2.139 upomnień na kwotę 845.203 zł.				
90095	Pozostała działalność	6 252 950	5 942 325	95,03
	<i>różne dochody (kary, darowizny, refaktury)</i>	<i>161 000</i>	<i>201 753</i>	<i>125,31</i>
Wpływy z tytułu dzierżawy na rzecz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) sieci światłowodowej wybudowanej przez GMT w l. 2019-2020 w ramach programu "Ogólnopolska Sieć Edukacyjna".				
	<i>dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"</i>	<i>44 820</i>	<i>44 865</i>	<i>100,10</i>
Środki pozyskane z PFRON w ramach projektu „Dostępny Samorząd - granty”. Dofinansowanie dot.-audytu dostępność/usług doradczych i zakupu tabliczek w języku Braille’a.				
	<i>różne dochody</i>	<i>15 000</i>	<i>29 471</i>	<i>196,47</i>
Środki pozyskane tytułem nagrody pieniężnej za zajęcie przez Miasto Toruń I. miejsca w konkursie Miasto z Klimatem z przeznaczeniem (zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska) na opłacenie kosztów kursów i szkoleń pracowników (15 tys.zł) oraz wpływy (14.471 zł) z rozliczeń za media (faktury z roku ubiegłego), rozliczenia (wpływ nadpłaty) opłaty rocznej wieczystego użytkowania za 2020 r (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych), odsetki ustawowe z tytułu nieterminowo regulowanych należności.				
	<i>środki z funduszy UE</i>	<i>5 478 850</i>	<i>5 089 006</i>	<i>92,88</i>
Środki z funduszy UE stanowiące refundację wydatków poniesionych w ramach projektów: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej (2.947,7 tys.zł) oraz Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju Infrastruktury turystycznej (2.141,3 tys.zł).				
	<i>dotacje inwestycyjne - PFRON</i>	<i>416 280</i>	<i>415 800</i>	<i>99,88</i>
Środki pozyskane z PFRON, z przeznaczeniem na budowę windy szpitalnej w DPS przy ul. Szosa Chełmińska oraz windy w Młodzieżowym Domu Kultury.				
	<i>środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE</i>	<i>137 000</i>	<i>161 430</i>	<i>117,83</i>
Środki z b. państwa pozyskane w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej (etap IV) -, stanowiące refundację wydatków na termomodernizację budynków dawnego Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. św. Katarzyny 9.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 166 860	6 374 246	62,69
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 033	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>2 033</i>	
Zwrot środków (1.870 zł) z odsetkami (163 zł) z rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu przed rokiem 2022.				
92106	Teatry	642 000	684 707	106,65
	<i>dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100,00</i>
Dotacja pozyskana z budżetu województwa kujawsko - pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie 36. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora, realizowanych przez Teatr "Baj Pomorski".				
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>42 282</i>	
Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej w 2021r. Teatrowi "Baj Pomorski".				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	<i>środki z funduszy UE</i>	622 000	622 425	100,06
Środki z RPO WK-P, pozyskane przez Teatr Baj Pomorski na budowę zadaszenia amfiteatru, wykonanie sceny marionetkowej, utworzenie parku rzeźb w ogrodzie teatralnym i mechanicznego teatru lalek na balkonie. Dotacja stanowi refundację 80% wydatków kwalifikowanych w projekcie. Całkowita wartość projektu zakończonego w r. 2021 wyniosła 3.403 tys. zł, w tym: dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 1.426 tys. zł.				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000	35 000	100,00
	<i>dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	35 000	35 000	100,00
Dotacja celowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizację "26. Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura" oraz koncertu "4 Miejsca w których leży Ukojenie".				
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 090 380	2 761 349	89,35
	<i>różne dochody</i>	360 000	360 000	100,00
Dochody pozyskane tytułem rozliczenia dotacji udzielonych instytucjom kultury w 2021 roku (nadwyżka dotacji ponad rzeczywiste potrzeby), w tym: Toruńska Agenda Kulturalna (160 tys. zł) i CN Młyn Wiedzy (200 tys. zł).				
	<i>środki z funduszy UE</i>	2 730 380	2 401 349	87,94
Dotacje pozyskane ze środków RPO WK-P na realizację projektów: - "Adaptacja Kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne" (1.644.380 zł), - "Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży" (756.969 zł).				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 415 000	2 887 086	84,54
	<i>projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE</i>	3 415 000	2 882 586	84,40
Środki pozyskane na realizację projektu w którym uczestniczy 9 partnerów (4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowe (prace Domu Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika) i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa Tumult, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich).				
	<i>różne dochody</i>	0	4 500	
Wpływ kar umownych związanych z wydatkowaniem dotacji na prace konserwatorskie i remontowe (Wspólnota Mieszkaniowa Strumykowa 19 oraz kamienica Mostowa 6- Fundacja Studio M6).				
92195	Pozostała działalność	2 984 480	4 071	0,13
	<i>różne dochody</i>	0	4 071	
Zwrot środków (3.859 zł) z odsetkami (212 zł) z rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu przed rokiem 2022.				
	<i>środki z funduszy UE</i>	2 984 480	0	0,00
Środki zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów: Muzeum Twierdzy Toruń: 2.984,5 tys. zł, Kultura 2.0: 38 tys. zł. W I kw. 2022 r. złożono wniosek o płatność końcową w ramach projektu "Muzeum Twierdzy Toruń...". Ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosku w 2022r. nie pozyskano środków.				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	1 293 000	1 293 608	100,04
	<i>chronionej przyrody</i>			
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 293 000	1 293 608	100,04
	<i>wpływy ze sprzedaży biletów</i>	1 271 000	1 219 047	95,91
Dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (1.131,5 tys. zł), sprzedaży usług reklamowych, wpływu opłat za organizację imprez okolicznościowych, organizacji przejażdżek konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogrodzie oraz sprzedaży tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt (87,6 tys. zł).				
	<i>różne dochody</i>	22 000	74 561	338,91
Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt (6,8 tys. zł), opłat za dzierżawę części terenu na prowadzenie działalności handlowej (11,7 tys. zł), wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu (48,1 tys. zł) oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu (7,8 tys. zł) i pozostałe wpływy (0,2 tys. zł).				
926	Kultura fizyczna	1 526 198	1 461 686	95,77
92601	Obiekty sportowe	48 000	47 970	99,93
	<i>dofinansowanie inwestycji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	48 000	47 970	99,93
Środki pozyskane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń przeznaczonych do stacjonarnego treningu kolarskiego (na Stadionie Motoarena) i zakup wyposażenia. Pomoc finansowa stanowiła 50% wartości całkowitej zadania.				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	58 661	39,10
	<i>różne dochody</i>	150 000	58 661	39,10
Dochody zaplanowano w związku z organizacją Balu Sportowca w 2022r., połączonego z ogłoszeniem wyników Plebiscytu na Sportowca Torunia 2021 r. Z uwagi na zagrożenie wirusem COVID – 19 zrezygnowano z organizacji Balu Sportowca, pozostając przy formule Gali Plebiscytu na Sportowca Torunia 2021 r. Pozyskano partnerów i środki finansowe w mniejszym zakresie (57.500 zł), tj. z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów oraz wpływy z tytułu rozliczenia dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży oraz z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek (łącznie 1.161 zł).				
92695	Pozostała działalność	1 328 198	1 355 054	102,02
	<i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	535 298	562 154	105,01
Środki pozyskane na podstawie porozumień zawartych z Wielkopolskim Związkiem Kolarskim (293.600 zł) i Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich (241.696 zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla uczniów ZSOiT nr 13 w Toruniu uzdolnionych sportowo oraz środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki (26.858 zł) na dofinansowanie kosztów organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów (profilaktyka wad postawy).				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	wyk.
	<i>dofinansowanie inwestycji z MSiT</i>	<i>792 900</i>	<i>792 900</i>	<i>100,00</i>
<p>Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dwa zadania inwestycyjne, tj. - "Modernizacja Lodowiska Tor-Tor": 2.575 tys. zł (w tym w r. 2022: 575 tys. zł, 2023: 2.000 tys. zł) oraz - "Budowa sali sportowej w SP nr 14 przy ul. Hallera 79": 2.717,9 tys. zł, (w tym w 2022: 217,9 tys. zł, w 2023r: 2.500 tys. zł).</p>				
	RAZEM	1 312 878 241	1 309 791 630	99,76

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
010	Rolnictwo i leśnictwo	387 000	367 970	95,08
01008	Melioracje wodne	385 000	366 468	95,18
	<i>bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych</i>	<i>385 000</i>	<i>366 468</i>	<i>95,18</i>

Koszty konserwacji urządzeń melioracyjnych, czyszczenia, bagrowania, usuwania zatorów i odpadów komunalnych z koryt rowów i cieków, naprawy umocnienia brzegowego Bulwaru Filadelfijskiego pomiędzy mostami, oczyszczenia komory jazu rozdzielczego Strugi Toruńskiej, naprawy obudowy murowanej kanału "A" Strugi Toruńskiej na wysokości budynku przy ul. Przedzamcze 18, założenia punktów pomiarowych i przeglądu technicznego pomp w Forcie VI i pomiarów stateczności oczepu prawego umocnienia brzegu Wisły, energii elektrycznej. Ponadto wydatkowano środki na 2-krotną deratyzację, kontrolę stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych, usunięcie skutków śnieżenia ryb w zbiorniku Martówka oraz jej zarybienie, zakup 10 kół ratunkowych, utrzymanie i konserwację wału p.pow. w rejonie ul. Przybyszewskiego.

01030	Izby rolnicze	2 000	1 503	75,13
	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 000</i>	<i>1 503</i>	<i>75,13</i>

Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. wraz z póź.zm.). Dokonano końcowego rozliczenia roku 2021 (51,51 zł) oraz rozliczono z Izbą dochody pobrane w okresie 01.01.-31.12.2022r. (1.451,23 zł).

600	Transport i łączność	225 666 584	221 688 221	98,23
60004	Lokalny transport zbiorowy	131 527 000	131 477 106	99,96
	<i>rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp.oz.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>102 850 000</i>	<i>102 850 000</i>	<i>100,00</i>

Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, przychodów uzyskanych przez operatora z powierzonego majątku oraz rozsądnego zysku. W 2022 r. MZK wykonało 8.641,7 tys. wozokilometrów autobusowych i 1.285,0 tys. pociągokilometrów tramwajowych, tj. 100,47% planu. Koszty działalności MZK związane z realizacją powierzonej usługi transportu publicznego a także kontroli biletów w 2022 r. wyniosły 90.842,6 tys. zł, w tym m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 47.126,0 tys. zł, zużycie materiałów i energii (w tym paliwo i energia do sieci trakcyjnej): 34.293,0 tys. zł, pozostałe (w tym podatki, ubezpieczenie, usługi obce, opłaty): 9.081,8 tys. zł i amortyzacja 341,9 tys. zł. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej wyniósł: 2.128,9 tys. zł i ukształtowany został przede wszystkim w związku z otrzymanymi odszkodowaniami komunikacyjnymi. Oprócz działalności powierzonej spółka prowadziła działalność na sieci oraz pozostałe, polegające m.in. na wynajmie: pomieszczeń, parkingu, powierzchni pod reklamy, sprzedaży paliwa, usług warsztatowych, usług szkolenia kierowców i motorniczych oraz kontroli biletów. Wpływy z tych działalności wyniosły ogółem 20.897,9 tys. zł a koszty: 18.825,2 tys. zł. Wynik finansowy z działalności na sieci oraz pozostałych pomniejszający rekompensatę wypłacaną z budżetu na pokrycie kosztów działalności powierzonej wyniósł w 2022 r.: 3.592,7 tys. zł. W efekcie rekompensata należna spółce za rok 2022, uwzględniająca rozsądny zysk w wysokości 299,4 tys. zł, wyniosła 86.158,3 tys. zł, z czego kwota 10.314,9 tys. zł została sfinansowana nadwyżką z r. 2021. W trakcie roku 2022 przekazano spółce rekompensatę w wysokości 102.850 tys. zł, z czego kwota 27 mln zł stanowiła zaliczkowe wynagrodzenie MZK za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku.

	<i>dostawa biletów i informacja pasażerska</i>	<i>327 000</i>	<i>279 471</i>	<i>85,46</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Koszty energii elektrycznej zużywane przez 138 tablic Systemu Informacji Pasażerskiej ustawionych na przystankach autobusowych i tramwajowych (53,7 tys. zł), wydatki dot. serwisu pogwarancyjnego elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych oraz komputerów w tramwajach wraz z systemem centralnym (126 tys. zł), wydatki związane z drukiem i dostawą biletów oraz windykacją należności z tytułu świadczenia usług transportu publicznego (99,8 tys. zł).

	<i>Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne</i>	<i>27 215 000</i>	<i>27 215 000</i>	<i>100,00</i>
--	---	-------------------	-------------------	---------------

Środki stanowiące dokapitalizowanie dla MZK sp. z o.o., z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w celu realizacji zadań: 1) Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013 oraz BIT-City. Zgodnie z uchwałą nr 627/13 RMT z dnia 24.10.2013 r. Miasto przekazywać będzie Spółce w postaci dokapitalizowania w latach 2014-2035 środki na wykup obligacji wraz z odsetkami. W 2022 r. dokonano dokapitalizowania w wysokości 4.821.000 zł. 2) BIT-City II i zakup autobusów niskoemisyjnych. Zgodnie z uchwałą nr 644/17 RMT z dnia 7 września 2017 r. Miasto w latach 2018-2042 przekazywać będzie w postaci dokapitalizowania Spółce środki na wykup obligacji emitowanych w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych wraz z odsetkami. W trakcie roku 2022 dwukrotnie dokapitalizowano Spółkę na łączną kwotę 21.952.000 zł, tj. do wysokości przyjętej w planie. 3) pozostałe zadania z planu inwestycyjnego – uchwała nr 893/18 RMT z dnia 19.07.2018 r. W oparciu plan inwestycyjny spółki w 2022r. przekazano dokapitalizowanie na kwotę 442.000 zł. Łączne zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2022 r. wynosi 201.499,81 tys. zł

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)</i>	<i>902 000</i>	<i>901 883</i>	<i>99,98</i>

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych, w tym: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych i usługi eksperckie. W dniu 9.07.2018r. zawarto porozumienie pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej. (Zakres rzeczowy finansowany przez miasto obejmuje przebudowę ul. Sowińskiego na odcinku od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej przy dworcu Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego skrzyżowania ulic Żółkiewskiego/ Skłodowskiej - Curie, budowę ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej wraz z kładką pieszo-rowerową na moście kolejowym im. Ernesta Malinowskiego.) Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano w 19.08.2019r., zgodnie z aktualnym harmonogramem zakłada się, że prace projektowe będą prowadzone do 31 lipca 2023r. Do 31.12.2022r. wydatkowano 357.995 zł na ocenę ekspercką branży mostowej rozwiązań zaproponowanych w projektach budowlanych oraz prowadzenie postępowania w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko. Zgodnie z Uchwałą nr 997/22 z dnia 15.12.2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 543.888 zł z przeznaczeniem na dokonanie płatności za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie postępowania w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023r

	<i>System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej</i>	<i>118 000</i>	<i>116 922</i>	<i>99,08</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na wdrożenie systemu karty miejskiej. Do 31.12.2022r. wydatkowano środki w wysokości 54.807 zł na wynagrodzenia eksperta ds. wdrożenia biletu elektronicznego, w tym przeprowadzenie analizy zasobów informatycznych, potrzeb i wymagań, zaproponowanie optymalnego trybu postępowania na dostawę i wdrożenie systemu karty miejskiej, a także pomoc na etapie przygotowywania postępowania. Zgodnie z Uchwałą nr 997/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w wysokości 62.115 zł, z których pokryta zostanie wypłata wynagrodzenia eksperta. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023r

	<i>Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej, Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych</i>	<i>115 000</i>	<i>113 831</i>	<i>98,98</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Program modernizacji przystanków autobusowych w Toruniu na lata 2020-2021” oraz ustawienie wiaty autobusowej przy ul. Rypińskiej.

60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	58 159 574	54 522 753	93,74
	<i>bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych</i>	<i>2 313 100</i>	<i>2 306 973</i>	<i>99,73</i>

Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta, w tym: napraw nawierzchni jezdni (masa bitum) 3.439 m², nawierzchni chodników (kostka) 1.779 m², (kamień) 76 m², eksploatacji i konserwacji drogowej sygnalizacji świetlnej oraz awaryjnych napraw sygnalizatorów, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne, zużycia energii elektrycznej służącej do zasilania sygnalizacji świetlnej i znaków podświetlanych na terenie całego miasta oraz zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą drogowej sygnalizacji świetlnej. W ramach pozostałych wydatków poniesiono m.in. koszty: uzgadniania projektów drogowych pod kątem inżynierii ruchu, prowadzenia spraw pogotowia drogowego oraz opiniowania projektów organizacji ruchu na czas budowy i docelowej organizacji ruchu, usług prawnych, opłat rocznych z tyt. trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi (ul. Szczęśliwa, Szosa Chełmińska, Turystyczna), badań wód opadowych i roztopowych pod względem stężeń zanieczyszczeń, opracowania danych do aktualizacji wojskowej mapy topograficznej, przeprowadzenia kontroli okresowych stanu technicznego dróg, kontroli prawidłowości oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów BRD, wykonania pomiarów hałasu i analizy porealizacyjnej (zgodnie z decyzją środowiskową) dla zadania Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej.

	<i>remonty kapitałne dróg powiatowych</i>	<i>1 000 000</i>	<i>992 272</i>	<i>99,22</i>
--	---	------------------	----------------	--------------

Koszty wymiany warstwy ścieralnej 3.000 m², wymiany płytek betonowych 120 m², odtworzenia oznakowania na Placu Armii Krajowej; wymiany nawierzchni pobocza na ul. Przelot; wymiany warstwy ścieralnej 675m² oraz remontu chodnika 117,25 m², drogi dojazdowej do ul. Okólnej i opracowania projektu remontu przejścia podziemnego pod ul. Szosa Lubicka na wysokości ul. Piskorskiej.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu</i>	25 200 000	25 155 213	99,82
--	---	-------------------	-------------------	--------------

Środki na kontynuację budowy dwóch dwukondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej i ul. Dziewulskiego, odpowiednio na 140 i 110 miejsc postojowych. Całkowity planowany koszt zadania w l.2015-2023: 38.871 tys. zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 17.138 tys. zł. W 2022 r. wydatkowano środki na kontynuację robót budowlanych, za zrealizowane prace polegające na dokończeniu robót sanitarnych, branży elektrycznej, w całości teletechnicznej(bez systemu parkingowego) oraz kontynuowanie robót branży drogowej (bez nawierzchni bitumicznej i zieleni drogowej). Zakończenie prac związanych z budową obu parkingów planowane jest na maj 2023r.

	<i>Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy</i>	11 298 000	7 861 969	69,58
--	---	-------------------	------------------	--------------

Środki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa, w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku z realizacją zadań: Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska o ciąg pieszo- rowerowy, Budowa Trasy Średnicowej Póln., Budowa Al. 700 lecia, Rozbudowa ul. Łódzkiej, Rozbudowa ul. Sz. Chełmińska od Trasy Średnicowej Póln. do ul. Polnej, Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 -odcinek Trasy Wschodniej, Rozbudowa układu torowo-drogowego Bit-City II, Rozbudowa ul. Olsztyńskiej od ul. Czekoladowej do granic miasta, z czego kwota 1.677.394 zł stanowiła odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod rozbudowę dróg gminnych, ul: Równinna, Morwowa, Wielki Rów, Kocia, Szczęśliwa, Łączna, Łokietka, Bawarczyków, Watenrodego, Ołęderska, Dwernickiego, Hebanowa, Niesiołowskiego i 4 Pułku Lotniczego. Koszty nabycia gruntu przy ul. Kraińskiej 2, na mocy art. 13, ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

	<i>Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu</i>	8 290 000	8 281 988	99,90
--	--	------------------	------------------	--------------

Środki zaplanowane na realizację inwestycji obejmującej: 1) przebudowę ok. 1,4 km jezdni, budowę dróg rowerowych, ciągów pieszych przy pasie drogowym i na terenie nadrzecznym, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, CCTV; 2) zagospodarowanie nadbrzeżnego pieszego bulwaru poprzez budowę infrastruktury sieci podziemnych, systemów nawadniających zieleń, schodów, chodników, oświetlenia, instalacji CCTV i Wi Fi. Planowany koszt w l. 2022-2023: 50.000 tys. zł, przy dofinansowaniu pozyskanym ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 30.000 tys. zł. Do 31.12.2022r. wydatkowano 58.988 zł na nadzór inwestorski, autorski, przyłącze energetyczne oraz inwentaryzację drzew i krzewów. Zgodnie z Uchwałą nr 997/22 z dnia 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasający przeniesiono kwotę 8.223 tys. zł na pokrycie kosztów prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i nadzoru archeologicznego. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023 r.

	<i>Przebudowa układu drogowego w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej w Toruniu</i>	4 400 000	4 400 000	100,00
--	---	------------------	------------------	---------------

Koszty przebudowy układu drogowego w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej w związku z modernizacją torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku ul. Warneńczyka od ronda bp. Chrapka do przejazdu torowo-drogowego ul. Podgórznej i Kościuszki, realizowaną przez MZK sp. z o.o. w ramach projektu BIT City II. Na realizację zakresu drogowego, którego całkowity koszt wyniósł 4.400 tys. zł pozyskano środki z budżetu państwa, w ramach subwencji "drogowej" w wysokości 2.200 tys. zł.

	<i>Monitoring mostu gen. E. Zawackiej</i>	1 760 000	1 760 000	100,00
--	--	------------------	------------------	---------------

Środki na zakup i montaż 15 kamer na moście Gen. E. Zawackiej oraz na Trasie Wschodniej, na odcinku od Ronda Pileckiego do pl. Daszyńskiego wraz z budową zasilania, kanalizacji teletechnicznej i światłowodów. Zgodnie z Uchwałą nr 997/22 z dnia 15 grudnia 2022r. całość zaplanowanych na rok 2022r. środków została przekazana na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych (wraz z ewentualną waloryzacją wynagrodzenia w wysokości 15%) oraz nadzór inwestorski, z terminem dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających do 30.06.2023 r.

	<i>Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu</i>	1 755 960	1 667 907	94,98
--	---	------------------	------------------	--------------

Środki na końcowe rozliczenie zadania Do 31.12.2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1.646.307 zł na dokończenie robót budowlanych, obsługę prawną inwestycji, nadzór autorski i inwestorski, działania promocyjne. (Całkowity koszt inwestycji w l. 2011-2022: 131.781 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej: 45.792 tys. zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 29.249 tys. zł.) Zgodnie z Uchwałą nr 997/22 z dnia 15.12.2022r. na rachunek wydatków niewygasających przekazano środki w wysokości 21.600 zł z przeznaczeniem na realizację zapisów decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 13.06.2022 r., w której nałożył obowiązek przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej w rejonie mostu im. J. Piłsudskiego w Toruniu na Kępie Bazarowej. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających do 30.06.2023 r.

	<i>Budowa ekranów dźwiękochłonnych</i>	1 150 050	1 150 050	100,00
--	---	------------------	------------------	---------------

Środki na budowę ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Łódzkiej, na odcinku od wiaduktu do drogi serwisowej - ul. Czerniewicka (wysokość ekranów: 5m).

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

<i>Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</i>	<i>820 264</i>	<i>814 098</i>	<i>99,24</i>
---	-----------------------	-----------------------	---------------------

Środki na przygotowanie dokumentacyjne dla zadań planowanych do realizacji po r. 2022. Do 31.12. 2022r. wydatkowano środki w kwocie 174.594 zł z przeznaczeniem na prace projektowe dla zadania Przebudowa mostu drewnianego na Drwęcy (zakoczenie ul. Turystyczna) oraz aktualizację dokumentacji dla „Zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu w zakresie zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz oświetlenia drogowego i terenów projektowanych w ramach przedmiotu opracowania”; wycenę działek pod Trasę Wschodnią. Zgodnie z Uchwałą Nr 997/22 RMT z dnia 15.12.2022 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w wysokości 629.664 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadań: „Opracowanie koncepcji dla ul. Bydgoskiej”; Opracowanie dokumentacji dla ul. Batorego; Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym. Termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających upływa 30.06.2023 r.

<i>Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15</i>	<i>170 000</i>	<i>130 130</i>	<i>76,54</i>
--	-----------------------	-----------------------	---------------------

Koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich, aktualizacji dokumentacji branży sanitarnej i jej uzgodnienia pod wzg. p.poż oraz branży drogowej w zakresie wymaganym przez Ministerstwo Infrastruktury w trybie rozpatrywania skargi na decyzję ZRID oraz prace rozbiórkowe obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach objętych decyzją ZRID.

<i>Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Prufferów</i>	<i>2 200</i>	<i>2 153</i>	<i>97,84</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------

Środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przebudowy ul. Poznańskiej, na odcinku od ul. Hallera w kierunku zachodnim wraz z przebudową przystanku autobusowego i wydzieleniem lewoskrętu w ul. Prüfferów oraz przebudową infrastruktury. Realizacja rzeczowa zadania zaplanowana na rok 2023.

60016 Drogi publiczne gminne	30 795 217	30 544 057	99,18
<i>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</i>	<i>3 380 900</i>	<i>3 375 966</i>	<i>99,85</i>

Koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym napraw: nawierzchni jezdni (masa bitum) 3.749 m2, (kostka kamienna) 86 m2, chodników (kostka bet.) 348 m2, utwardzeń dróg gruntowych 3.990 m2, profilowania jezdni 3.602m2, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, koszty funkcjonowania pogotowia drogowego, regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne, opłat za najem placu magazynowego, dostępu do platformy zakupowej eB2B dla celów zamówień publicznych, usług serwisowych systemu informatycznego ASI, urządzeń IT oraz oprogramowania sieciowego, systemowego i narzędziowego. Ponadto opłacono badania laboratoryjne, kontrolne, opłacono stronę internetową www.bezpieczna-droga-torun.pl., składki na ubezpieczenie dróg i mienia będących w zarządzie MZD, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego dróg gminnych, obiektów inżynierskich, oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów BRD, wykonania pomiaru hałasu komunikacyjnego przy ul. Generała Prądzyńskiego, koszty dyslokacji wiaty przystankowej zlokalizowanej przy ul. Celniczej oraz naprawy uszkodzonego stopnia schodowego na obiekcie Garbaty Mostek.

<i>remonty kapitałne dróg gminnych</i>	<i>1 520 000</i>	<i>1 472 730</i>	<i>96,89</i>
---	-------------------------	-------------------------	---------------------

Na prace remontowe do 31.12.2022r. wydatkowano środki w wysokości 836,9 tys. zł na utwardzenie Al. 700- lecia Torunia (2.894 m2) pomiędzy ul. Szosa Chełmińska a ul. Gałczyńskiego, remont nawierzchni drogi dojazdowe i parkingów wzdłuż Szosy Lubickiej (1.600 m2), remont ścieżki łączącej platformę widokową na ul. Majdany z plażą miejską (310m2). Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z dnia 15.12.2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę: 635 874 zł przeznaczoną na remont ul. Wiązowej. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023 r.

<i>program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</i>	<i>700 000</i>	<i>699 262</i>	<i>99,89</i>
---	-----------------------	-----------------------	---------------------

Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. W 2022r. wykonano: montaż oznakowania pionowego, progów zwalniających płytowych i listwowych, słupków blokujących. Pokryto koszty oznakowania poziomego w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Wydatkowano środki na wykonanie i wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu drogowego na osiedlach Stawki i Podgórz, Placu Daszyńskiego, na Placu Honorowych Dawców Krwi. Ponożono koszty zasilenia fotoradaru na ul. Grudziądzkiej, wykonania analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Olsztyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Barwną, na Placu Daszyńskiego oraz na skrzyżowaniu Polna / Szosa Chełmińska, zamontowano bariero-poręczce przy schodach przy ul. Przybyszewskiego, przeprogramowano działanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Uniwersytecka / Wały gen. Sikorskiego i Łódzka / Andersa / Stawki Południowe, uruchomiono nowy program sterowania sygnalizacją świetlną na Placu Daszyńskiego.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023</i>	<i>11 300 000</i>	<i>11 148 167</i>	<i>98,65</i>
--	--	-------------------	-------------------	--------------

Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do budowy lub modernizacji w r.2022, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023”. Do 31.12.2022r. wydatkowano środki w wysokości 2.413,9 tys. zł na wywóz odpadów do utylizacji pochodzących z rozbiórki budynków przy ul.Pająkowskiego, aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przebudowy ul. Gościnniej, ul. Ciekawej, ul. Sinorackiej, ul. Bałtucia i gen. Kutrzeby, ul. Sindbada, dla łącznika przy ul. Turystycznej do numeru 64, przebudowę ul. Twardej i Kołowej oraz Koszalińskiej, ul. Kresowej - sięgacz (nr 36-50 i nr 41/24), ul. Ugory - sięgacz boczny (nr 68,80), zakończenie realizacji ul. Skierki. Zgodnie z Uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 8.620,3 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie budowy ul. Sinorackiej, ul. Bołtucia i gen. T. Kutrzeby, ul. Dyngusowej, ul.Turystycznej, ul. Gościnniej, ul.Sindbada, ul. Ciekawej, ul. Pod Dębową Górą oraz opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla 14 zadań. Termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających upływa 30.06.2023r.

	<i>Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia</i>	<i>3 536 011</i>	<i>3 529 196</i>	<i>99,80</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Środki na budowę i przebudowę dróg rowerowych. Do 31.12.2022r. wydatkowano 2.145,9 tys zł. na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Niesiołowskiego na odc. od ul. Bukowej w kierunku ul. Olsztyńskiej, wzdłuż ul. Chrobrego na odc. od Trasy Prezydenta Raczkiewicza do ul. Polnej, wzdłuż ul. Polnej na odcinku pomiędzy ul. Legionów i ul. Sz. Chełmińska, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla połączenia dróg rowerowych na mostach: drogowym im. J. Piłsudskiego i kolejowym im. E. Malinowskiego, po południowej stronie rzeki Wisły, budowę zadaszanej wiaty rowerowej na parkingu gminnym za pawilonem handlowym przy ul. Fałata 36, wiaty dla rowerzystów i rolkarzy przy pl. Daszyńskiego i montaż stacji naprawczej przy ul. Turystycznej. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 1.383,3 tys. zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej os. Jar z ul. Forteczną - zadanie wybrane w procedurze b. obywatelskiego (290,5 tys. zł), budowę drogi rowerowej stanowiącej połączenie Toruń-Chełmża w obrębie DK91 i linii kolejowej nr 207 oraz opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Poznańskiej, na odcinku od ulicy Andersa do ulicy Gniewkowskiej. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających upływa 30.06.2023r.

	<i>Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych</i>	<i>3 091 000</i>	<i>3 069 079</i>	<i>99,29</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Do 31.12.2022r. wydatkowano środki w wysokości 2.065,2 tys. zł na budowę dojścia do przystanku przy ul. Rypińskiej, budowę miejsc parkingowych przy ul. Legionów/ Lelewela (51 miejsc), ul. Grudziądzkiej 56 (19 miejsc), ul. Okólnej 20/22- etap I (25 miejsc) , Okólnej 94 (14 miejsc), ul. Buszczyńskich (20 miejsc), ul. Włocławskiej), ul. Kwiatowej, Prufferów (50 miejsc), budowę chodników przy ul. Legnickiej, ul.Słowiczej na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Rysiej, pieszojezdni przy ul. Włocławskiej, budowa dojazdu do parkingu zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Długiej i Legionów; trzy zadania wybrane w procedurze b. obywatelskiego: budowę chodnika przy ul. Reja 23a,b,c (139 tys. zł), miejsca parkingowe przy ul. Strzałowej (9 miejsc- 42 tys. zł) budowa chodnika do os. Piernikowego (65,4 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 1.003,9 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Chabrowej w celu utworzenia 36 miejsc parkingowych oraz budowę chodnika w ul. Czereśniowej. Termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających upływa 30.06.2023r.

	<i>Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</i>	<i>2 477 000</i>	<i>2 476 892</i>	<i>99,99</i>
--	--	------------------	------------------	--------------

Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. Do 31.12.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 743,2 tys. zł na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na Trasie Prezydenta Raczkiewicza, przy skrzyżowaniu z ul. Małachowskiego, korekty sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Łódzka/Kniażewicza/Strzałowa, wyniesienia przejść dla pieszych przy ul: Fałata 41, Droga Starotoruńska - okolice dojazdu do kościoła, Droga Starotoruńska - wjazd do Muzeum Pamięć i Tożsamość, w ciągu ul. Podgórną, między ulicą Wiązową a Ogrodową, doświetlenia przejść dla pieszych Szosa Chełmińska/Jelenia, Kosynierów Kościuszkowskich/Kolankowskiego; Plac HDK. Zgodnie z Uchwałą 997/22 z dnia 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 1.733,7 tys. zł z przeznaczeniem na budowę trzech rond w lokalizacjach: Niesiołowskiego/Buszczyńskich, Grudziądzka/PCK, Niesiołowskiego/Bukowa, z terminem dokonania ostatniej płatności do dnia 30.06.2023r.

	<i>System informacji o miejscach parkingowych</i>	<i>2 190 000</i>	<i>2 174 782</i>	<i>99,30</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Koszty wdrożenia systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego w celu przejęcia części pojazdów, które dotychczas parkowały w centrum miasta. Do 31.12.2022r. wydatkowano 2.117,5 tys. zł., opłacono koszty dokumentacji projektowej oraz budowy 22 tablic naprowadzających wraz z przyłączami, wykonano przyłącza dla 19 tablic oraz jedno przyłącze zasilające. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15.12.2022r. na rachunek wydatków wygasających przeniesiono kwotę 57,3 tys. zł, z przeznaczeniem na wykonanie dwóch przyłączy zasilających oraz montaż trzech tablic informacyjnych. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do dnia 30.06.2023 r.

	<i>Przebudowa ul. Chrzanowskiego</i>	<i>1 862 000</i>	<i>1 861 580</i>	<i>99,97</i>
--	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty dokończenia przebudowy ul. Chrzanowskiego (1,09 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem). Całkowity koszt w l. 2021-2022: 3.800 tys. zł. Zadanie realizowane przy udziale finansowym PGE Toruń SA.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>Budowa oświetlenia ulic</i>	583 000	581 137	99,68
	Środki wydatkowane na budowę oświetlenia przy ul.: Niesiołowskiego, Kosa-Języka-Kukułki, Przy Nasypie 20a-20e, sięgaczach ul. Barwnej, przy PM 3, ul. Skłodowskiej-Curie 43-45, ul. Łukasiewicza, ul. Reja, ul. Przy Skarpie, pomiędzy ul. Witosa a odnogą ul. Konstytucji 3 Maja oraz przy ul. Kaliskiego, drogi rowerowej w ciągu ul. Przysieckiej na odcinku od granic miasta Torunia. Łącznie w w/w lokalizacjach ustawiono 46 lamp oświetleniowych.			
	<i>Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy</i>	152 806	152 806	100,00
	Środki na wypłatę odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na własność Gminy Miasta Toruń, na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 25.04.2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu”. Powyższe zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Lubicz na mocy umowy z dnia 15.12.2022 roku.			
	<i>Uzbrojenie terenów na os. JAR III</i>	2 500	2 460	98,40
	Środki na kontynuację budowy układu drogowego, w tym: jezdni bitumicznych, ciągów pieszo-rowerowych na tzw. os. JAR - ul. Strobanda, Watzenrodego, Heweliusza - długość ok.2,2 km.. Wydatkowane środki na uzyskanie pozwoleń na prowadzenie badań wykopaliskowych, archeologicznych, wyprzedzających inwestycje na terenie osiedla JAR w Toruniu. Rzeczowa realizacja zaplanowana w ramach zadania pn. Budowa i przebudowy kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.			
60017	Drogi wewnętrzne	355 000	344 032	96,91
	<i>utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego</i>	50 000	50 000	100,00
	Koszty wykonania napraw bieżących oraz uzupełnień nawierzchni na drogach wewnętrznych (613,41 m2) na terenie Zespołu Staromiejskiego.			
	<i>Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych</i>	305 000	294 032	96,40
	Środki wydatkowane na realizację dwóch projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego: - uwalniamybydgoskie.pl (86,75 tys. zł), - słoneczna Promenada - remont promenady przy ul. Piskorskiej 7 (155,7 tys. zł) oraz opracowanie koncepcji projektowej i kosztorysowej budowy miejsc do parkowania w pasie drogowym ul. Watzenrodego (19,1 tys. zł). Zgodnie z uchwałą nr 997/222 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 32,6 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „uwalniamy-bydgoskie.pl”. W ramach wydatków niewygasających opłacone zostanie wykonanie montażu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do dnia 30.06.2023 r.			
60019	Płatne parkowanie	1 005 000	1 004 188	99,91
	<i>utrzymanie parkometrów w SPP</i>	1 005 000	1 004 188	99,91
	Koszty utrzymania 78 szt. parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania tj. dzierżawy i utrzymania parkometrów oraz pobierania opłat postojowych za pośrednictwem telefonem komórkowym w systemach MoBilet, MobiParking, mPay. Opłacono: serwis oprogramowania systemów SEGA i EG służących do obsługi i rozliczania SPP oraz poniesiono opłaty prowizyjne za korzystanie z terminali, koszty wykonania druków abonamentów z hologramem, kopert DL oraz zwrotek pocztowych, zakupu rolek termicznych dla SPP, licencji OFFICE 365 Business Basic, swicha oraz koszty windykacji należności dotyczących SPP.			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	629 000	628 409	99,90
	<i>utrzymanie przystanków i wiat przystankowych</i>	629 000	628 409	99,90
	Koszty utrzymania czystości przystanków komunikacji miejskiej (597 szt.), mycie wygrodzeń, utrzymanie i naprawa wiat przystankowych.			
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 781 765	1 754 168	98,45
	<i>Toruński Rower Miejski</i>	1 665 000	1 657 403	99,54
	Środki na realizację umowy zawartej z operatorem w dniu 24.05.2019 r. z terminem realizacji do 23.12.2022 r. System Toruńskiego Roweru Miejskiego uruchomiono 31.07.2019 r. W ramach „Torvelo Rower Miasta Toruń” działają 51 stacje na terenie całego miasta (40 stacji w ramach umowy, 7 stacji sponsorskich i 4 stacje uruchomione przez Wykonawcę systemu na wnioski mieszkańców) wyposażone w 400 rowerów, korzystanie z roweru umożliwią rejestracja na stronie internetowej lub za pośrednictwem darmowej aplikacji mobilnej.			
	<i>pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych</i>	20 000	0	0,00
	Środki zaplanowane na realizację usługi serwisu rowerów cargo. Pierwotnie planowano dostawę rowerów do 30.06.2022 r. Ze względu na opóźnienie w dostawie rowerów (październik 2022) eksploatacja i wydatki na konserwację rowerów, będą realizowane od r. 2023.			
	<i>Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo-towarowych</i>	96 765	96 765	100,00
	Środki na zakup 5 rowerów typu cargo.			

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

60095	Pozostała działalność	1 414 028	1 413 508	99,96
	<i>Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	<i>1 201 028</i>	<i>1 201 028</i>	<i>100,00</i>

Środki na realizację decyzji nr 3/2022 z dn. 6.04.2022 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który polecił Prezydentowi Miasta Torunia zapewnienie przejazdów środkami transportu publicznego dla uchodźców z Ukrainy, w okresie od 28.06.-31.11.2022 r. Gmina Miasta Toruń sfinansowała zakup biletów komunikacji miejskiej w Toruniu dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta lub gmin ościennych, z którymi zawarto stosowne porozumienie dot. realizacji przewozów ptz. Koszty zakupu biletów zostały następnie zrefundowane ze środków Funduszu Pomocy.

	<i>usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania</i>	<i>213 000</i>	<i>212 480</i>	<i>99,75</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Koszty usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg w granicach administracyjnych miasta. W 2022 opłacono koszty holowania i parkowania 157 pojazdów. Poniesiono koszty obsługi prawnej spraw związanych z orzekaniem o przepadku pojazdów na rzecz GMT.

630	Turystyka	1 435 580	1 401 236	97,60
63001	Ośrodki informacji turystycznej	558 480	556 202	99,59
	<i>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</i>	<i>558 480</i>	<i>556 202</i>	<i>99,59</i>

Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka: 65% wydatków (4 etaty) oraz pozostałe koszty utrzymania OIT, w tym: odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, dofinansowanie zakupu okularów, koszty utrzymania punktu informacyjnego, zakupu książek, znaczków turystycznych, legitymacji PTSM, biletów na wydarzenia kulturalne, map, planu miasta, albumów, przewodników, widokówek, pamiętek, opracowania i druku materiałów promocyjnych, zakupu komputera.

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 100	280 294	97,29
	<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</i>	<i>288 100</i>	<i>280 294</i>	<i>97,29</i>

Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowaniem objęto: organizację imprez turystyki dla dzieci i młodzieży, XXXIX Ogólnopolski Rajd Kopernikański, całoroczną kampanię promocyjną miasta w ramach działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu na rok 2022, rajdy krajoznawcze- wiosna/lato 2022, spacerzy przewodnickie po Toruniu w wersji online, publikowane na serwisie youtube. Przekazano również dotację w kwocie 150 tys. zł. na organizację zadania pn. "Festiwal Wisły 2022".

63095	Pozostała działalność	589 000	564 740	95,88
	<i>realizacja strategii rozwoju turystyki</i>	<i>300 000</i>	<i>291 150</i>	<i>97,04</i>

Środki przeznaczone na działania związane z budowaniem wizerunku miasta, podnoszeniem konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej w oparciu o programy i zadania wybrane do realizacji i zatwierdzone przez Członków Rady Programowej ds. wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia. W ramach zadania opłacono koszty m.in: przygotowania oraz przeprowadzenia akcji promocyjnej pn."Toruń za pół ceny"; artykułów sponsorowanych w prasie – w dodatku "Wakacje Last minute 2022", "Nasze Miasto Warszawa" do Gazety Pomorskiej; w magazynie Travel Polska, miesięczniku branży MICE pt. "Think Mice"; organizacji wizyt studyjnych dla touroperatorów we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Kujawsko – Pomorską Organizacją Turystyczną, którzy są organizatorami konferencji, kongresów, wydarzeń dla poszczególnych grup biznesowych, zawodowych i turystycznych; przygotowania prezentacji dot. Programu rozwoju turystyki dla miasta Torunia do roku 2030; usługi najmu za ekspozycję tablic, z planem dojazdu do największych atrakcji mieszczących się na obszarze Starego Miasta, na terenie Dworca Głównego PKP; materiałów promocyjnych (gadżetów), w tym także na 42. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hany w Neuss; wykupienia dynamicznych kodów QR - abonament 12 miesięczny oraz aktualizacji grafik z opisami zabytków, zaprojektowania, budowy i wdrożenia nowego portalu internetowego www.hansadays.torun.pl.

	<i>promocja turystyczna</i>	<i>230 000</i>	<i>215 030</i>	<i>93,49</i>
--	-----------------------------	----------------	----------------	--------------

W ramach zadania zostały poniesione wydatki mające na celu promowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych, w tym poprzez plakaty, ulotki, serwis społecznościowy "Mój Toruń" na portalu Facebook . Sfinansowano promocję działań: Budżet Obywatelski Torunia na 2023 rok; Eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Europy U20 w siatkówce; Solidarność z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi na terenie Torunia; imprezy i wydarzenia odbywające się w ramach Dni Torunia 2022; Bella Skyway Festival; 25-lat na liście UNESCO; Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy; Prezydencka Gala Noworoczna. Poniesiono koszty: fotoreporterskich serwisów fotograficznych dokumentujących działania samorządu oraz wydarzenia odbywające się na terenie miasta; opracowywania codziennej prognozy pogody dla Torunia na potrzeby aplikacji Toruń porusza; wynajmu miejsc, anten, urządzeń radiowych oraz bieżącej konserwacji urządzeń niezbędnych do transmisji widoku na miejskich stronach internetowych, przygotowania płyt z filmem z uroczystości jubileuszy małżeńskich i wdrożenia portalu internetowego hansadays.torun.pl. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>estetyka i wizerunek obszaru TCM</i>	<i>59 000</i>	<i>58 561</i>	<i>99,25</i>
--	---	---------------	---------------	--------------

Koszty poniesione na przedsięwzięcia związane z poprawą wizerunku Zespołu Staromiejskiego, w tym: nasadzenia oraz opiekę nad roślinami w parkletach zlokalizowanych na Rynku Staromiejskim, Rynku Nowomiejskim, ul. Mostowej, ul. Kopernika, ul. Łaziennej i ul. Podmurnej, oznakowanie strefy UNECSO strzałkami kierunkowymi, druk tabliczek z oznaczeniem właściciela terenu oraz kontaktem do Straży Miejskiej – umieszczanych na ogródkach i stoiskach zlokalizowanych na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego, konserwację i naprawę szklanych tablic umieszczonych na zabytkach na terenie zespołu staromiejskiego, planu aksonometrycznego Torunia oraz tablicy przy Alpinarium, wymianę plakatu przy fontannie Cosmopolis, oczyszczenie tablicy na Bulwarze Filadelfijskim; realizację programu "Zadbana Starówka", akcji sztuka w witrynach, opłat licencyjnych na wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych na fontannie Cosmopolis w Toruniu oraz ławce upamiętniającej postać Fryderyka Chopina, realizację programu lojalnościowego Moja Starówka@.

700	Gospodarka mieszkaniowa	48 348 488	48 130 730	99,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 065 367	3 936 593	96,83
	<i>opłaty, zakup usług</i>	<i>2 565 367</i>	<i>2 455 869</i>	<i>95,73</i>

Koszty usług związanych z pracami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, zastępstwami procesowymi, ogłoszeniami w prasie, opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości posiadanych przez GMT na terenie innych gmin, kary i odszkodowania płacone na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty rozbiórek budynków, prace porządkowe dla lokalizacji: Graniczna/Malachowskiego 7, Kościuszki 44, Winnica 100-104, Winnica 126, Batorego 75, 81, 81a , opłaty za zezwolenia. Poniesiono wydatki do wysokości potrzeb.

	<i>Pozyskiwanie nieruchomości</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 480 724</i>	<i>98,71</i>
--	-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na bieżące regulowanie zobowiązań gminy wynikających z konieczności: wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod nowe drogi z mocy prawa, realizacji uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie. W 2022r. wydatkowano środki na nabycie gruntu przy ul. Łokietka 36, nabycie od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Ślusarskiej 5 pomieszczenia WC, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod układ komunikacyjny (ul. Ugory, Keplera, Kocia, Łączna, Szosa Okrężna, Mazowiecka, Towarowa, Płaska, Św. Józefa, Okólna, Dwernickiego i Zakręt).

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 437 000	4 424 247	99,71
	<i>gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM</i>	<i>2 950</i>	<i>2 949</i>	<i>99,96</i>

Środki wydzielone z zadania inwestycyjnego na działania promocyjne - zakup tablic pamiątkowych.

	<i>Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM</i>	<i>2 630 050</i>	<i>2 622 977</i>	<i>99,73</i>
--	--	------------------	------------------	--------------

Środki na kontynuację i rozliczenie końcowe modernizacji gminnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w następujących lokalizacjach: ul. Mickiewicza 146, 148, 150, ul. Okólna 20, ul. Piastowska 5/ Jagiellończyka 2, Letnia. Zakres rzeczowy robót obejmował remonty części wspólnych, w tym: dachów, klatek schodowych, instalacji elektrycznych. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE oraz z budżetu państwa w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2022: 9.255 tys. zł, w tym dofinansowanie: 7.581 tys. zł.

	<i>Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 795 250</i>	<i>99,73</i>
--	--	------------------	------------------	--------------

Środki wydatkowano na modernizację wewnętrznych części wspólnych w budynku przy ul. Łódzkiej 63-65 (214,9 tys. zł) i Piastowskiej 5/ Jagiellończyka 2 (508,6 tys. zł), modernizacja systemu ogrzewania w lokalach w budynkach wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza 118 (360,1 tys. zł) oraz Lindego 13 (250,1 tys. zł). Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w wysokości 306,9 tys. zł z przeznaczeniem na rozliczenie robót budowlanych w ramach modernizacji systemu ogrzewania w obu budynkach. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 30.06.2023 r.

	<i>Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)</i>	<i>4 000</i>	<i>3 071</i>	<i>76,76</i>
--	--	--------------	--------------	--------------

Koszty opłaty za wykonane przyłącza do budynku przy ul. Reja 44.

70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	38 575 121	38 569 971	99,98
	<i>czynsze najmu - TTBS</i>	<i>2 035 000</i>	<i>2 032 351</i>	<i>99,86</i>

Koszty wynajmu przez miasto lokali mieszkalnych, których właścicielem jest miejska spółka TTBS sp. z o.o.: w 5 budynkach przy ul. 63. Pułku Piechoty 75, w 5 budynkach przy ul. Poznańskiej 294 oraz w budynku przy ul. Wątcenrodego 15-15a. Wybudowane mieszkania spółka wynajmuje miastu, a miasto wskazuje lokatorów z listy mieszkaniowej. Spółka administruje lokalami, pobiera czynsz od lokatorów i w całości przekazuje na rachunek budżetu miasta. Dochód z tego tytułu opisano w części "dochody zadań własnych", r.70095.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	36 529 000	36 526 500	99,99
--	--	-------------------	-------------------	--------------

Środki na budowę przez TTBS lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stanowiące dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę przy ul. Poznańskiej 294C i 294I 2 budynków z 125 lokalami mieszkalnymi (3.104,5 tys. zł stanowiące 10% kosztów budowy) i dofinansowanie z Funduszu Dopłat dla budowy w 2023 r. 3 budynków przy ul. Poznańskiej 296B, 296C i 296D w Toruniu z 232 lokalami mieszkalnymi (33.422 tys. zł stanowiące 80% kosztów dla budynku przy ul. Poznańskiej 296C i około 30% kosztów dla budynków przy ul. Poznańskiej 296B i 296D.

	rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	11 121	11 121	99,99
--	--	---------------	---------------	--------------

Zwrot części wsparcia pozyskanego z Funduszu Dopłat (BGK) dla budowy przez TTBS sp. z o.o. dwóch budynków z 48 mieszkaniami przy ul. Hubego 19 i 19a, zgodnie z rozliczeniem końcowym inwestycji.

70095	Pozostała działalność	1 271 000	1 199 919	94,40
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 201 168	1 130 087	94,08

Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W 2022 r. wypłacano odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości objętych wyrokami sądowymi o eksmisję ustalającymi uprawnienie do najmu socjalnego lokalu lub najmu tymczasowego pomieszczenia dla dłużników obowiązku opuszczenia lokali w związku z 143 ugodami pozasądowymi oraz 4 wyrokami sądowymi o zapłatę przeciwko Gminie. Na dzień 31.12.2022 r. w Sądzie Rejonowym w Toruniu toczyło się 12 postępowań o zapłatę odszkodowania przeciwko Gminie z powództwa właścicieli lokali mieszkalnych, w których sąd nie wydał wyroku. Na koniec 2022 r. do realizacji (tj. zabezpieczenia lokalu socjalnego, bądź tymczasowego pomieszczenia), w rejestrach prowadzonych przez Wydział, oczekiwały łącznie 373 wyroki o eksmisję ustalające uprawnienie do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu zgłoszone przez właścicieli nieruchomości stanowiących zasób mieszkaniowy inny niż komunalny oraz 90 tytułów wykonawczych zgłoszonych przez komorników sądowych realizujących egzekucję z nieruchomości wymagającą dostarczenia przez Gminę ofert najmu tymczasowego pomieszczenia.

	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	69 832	69 832	100,00
--	--	---------------	---------------	---------------

Koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu komisji mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o przydział lokalu komunalnego i sporządzanie list oczekujących. Wynagrodzenie wypłacane jest na zasadach określonych w uchwale nr 1129/06 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.). Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. uchwały, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom przysługuje wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W obecnym składzie 12-osobowej komisji uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia jest 9 członków. W 2022 roku odbyło się 15 posiedzeń komisji.

710	Działalność usługowa	2 893 500	2 886 370	99,75
71003	Biura planowania przestrzennego	1 834 700	1 832 710	99,89
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 804 700	1 804 640	99,99

Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (16,53 et.) - 86,92% ogółu kosztów, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego (8,47%), zakup energii (2,40%), odpisy na ZFŚS (1,74 %), pozostałe wydatki (0,47%). Pracownia wykonywała miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje zagospodarowania przestrzennego i opinie dla celów decyzyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, sporządzała opinie urbanistyczne, udzielała informacji i wyjaśnień z zakresu gospodarki przestrzennej, aktualizowała i prowadziła rejestr aktów prawa miejscowego. W 2022 r. MPU sporządziła m.p.z.p. dla 6 obszarów, przystąpiło do sporządzania m.p.z.p. dla kolejnych 8 obszarów, realizowała podjęte w latach ubiegłych uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu dla 19 obszarów.

	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	28 070	93,56
--	---	---------------	---------------	--------------

Środki wydatkowano na zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	766 200	99,50
	administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	720 000	716 200	99,47

Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wynagrodzenia pracowników wydziału Geodezji i Kartografii wraz z pochodnymi, koszty usług geodezyjnych, skanowania materiałów geodezyjnych, zakupu materiałów eksploatacyjnych, zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego.

	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	50 000	50 000	100,00
--	---	---------------	---------------	---------------

Koszty serwisu i administrowania systemem informacji przestrzennej oraz oprogramowaniem wykorzystywanym na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii UMT. W 2022 r. opłacono koszty serwisowania oprogramowania WEBEWID 2007.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
71015	Nadzór budowlany	223 000	223 000	99,99
	<i>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	<i>223 000</i>	<i>223 000</i>	<i>99,99</i>

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PINB (9,4 et.- 169,7 tys. zł) i pozostałych wydatków (53,3 tys. zł). Działalność Inspektoratu finansowana jest, także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (827,7 tys. zł).

71035	Cmentarze	65 800	64 461	97,96
	<i>remonty nekropolii toruńskich</i>	<i>45 000</i>	<i>44 159</i>	<i>98,13</i>

Koszty bieżącego utrzymania mogił Honorowych Obywateli Torunia na cmentarzu Św. Jerzego. W 2022 roku wykonano prace w obrębie kwatery gen. E. Zawackiej, rodziny Szumanów, Ottona Steinborna. Opłacono również koszty ekshumacji i złożenia prochów rodziny do grobu prof. Hutnikiewicza oraz wniesiono opłatę za udostępnienie gruntu, na którym zlokalizowane jest Miejsce Pamięci Narodowej Barbarka i przeprowadzono także remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Antczaka w Toruniu.

	<i>remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa</i>	<i>10 500</i>	<i>10 489</i>	<i>99,89</i>
--	--	---------------	---------------	--------------

Środki z budżetu państwa na realizację zadań z dotyczących opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. W 2022 roku poniesiono koszty: posprzątania terenów wokół Miejsc Pamięci Narodowej, naprawy zniszczonych krzyży, zabezpieczenia alejki przed oblodzeniem, posadzenia 14 klonów zwyczajnych i 3 kasztanowców zwyczajnych, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu i krzewów.

	<i>przewóz zwłok</i>	<i>10 300</i>	<i>9 812</i>	<i>95,26</i>
--	----------------------	---------------	--------------	--------------

Koszty przewozu zwłok osób zmarłych na terenie miasta. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wykonano łącznie 35 zleceń.

730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 190 000	1 132 400	95,15
73095	Pozostała działalność	1 190 000	1 132 400	95,15
	<i>Miejski Program Stypendialny dla studentów</i>	<i>300 000</i>	<i>242 400</i>	<i>80,80</i>

Środki na stypendia wypłacane na podstawie uchwały nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2019r. w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych. Stypendia przyznawane są w formie finansowej na okres jednego roku akademickiego, od 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. Na wypłatę stypendiów za okres od stycznia do czerwca 2022 r. przyznanych na rok akademicki 2021/2022 wydatkowano kwotę 165.900 zł (przyznano 53 stypendia, w tym 5 „na start”). Na rok akademicki 2022/2023 zostało przyznanych 40 stypendiów naukowych i 11 stypendiów na start i w okresie październik-grudzień 2022 r. wydatkowano kwotę 78.000 zł.

	<i>Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>100,00</i>
--	--	----------------	----------------	---------------

Środki na partycypację w kosztach realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Kopernikańskiego Ośrodka Integracji, poprzez adaptację na ten cel budynków dawnej stacji pomp Nowe Bielany. Inwestycja realizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, przy udziale finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Miasta Toruń, po 1/3 całkowitego planowanego kosztu zadania (3.937 tys. zł), całkowity udział GMT w l. 2022-2023:1.300 tys. zł.

	<i>Wyposażenie pracowni Technicznych UMK</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>100,00</i>
--	--	---------------	---------------	---------------

Środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni dydaktycznych w Studium Politechnicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. całość zaplanowanych środków przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania do 30.03.2023r.

750	Administracja publiczna	70 628 868	69 632 634	98,58
75011	Urzędy wojewódzkie	302 770	266 077	87,88
	<i>wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy</i>	<i>193 380</i>	<i>168 649</i>	<i>87,21</i>

Koszty wykonywania zdjęć osobom, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie - ubiegającym się o nadanie numeru PESEL. Zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy.

	<i>nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy</i>	<i>109 390</i>	<i>97 428</i>	<i>89,06</i>
--	---	----------------	---------------	--------------

Koszty związane z nadawaniem nr PESEL osobom, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy.

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 240 000	1 172 429	94,55
	<i>utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów</i>	<i>1 240 000</i>	<i>1 172 429</i>	<i>94,55</i>

Koszty diet i ryczałtów dla radnych (978 tys. zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby Rady Miasta, transmisji z obrad Rady (transkrypcja obrad na napisy tekstowe).

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 167 361	54 392 890	98,59
	<i>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta</i>	<i>37 412 800</i>	<i>36 984 328</i>	<i>98,85</i>

Koszty wynagrodzeń pracowników UMT realizujących zadania własne gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne, premie kwartalne, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, nadgodziny, wpłaty na PPK. Od maja 2022r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio o 10%. Stan zatrudnienia na 31.12.2022r. wynosił 411,125 et. (414 osób). W ramach zadania ponoszone są częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rozdz.70005, 71012, 75011, 75101, 75023, 75421, 85321 oraz 90002, z czego zadania zlecone gminy realizowane są w ramach 34,75 etatów, natomiast zadania zlecone powiatu w ramach 22 etatów.

	<i>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</i>	<i>6 018 124</i>	<i>5 969 230</i>	<i>99,18</i>
--	--	------------------	------------------	--------------

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, teletechniczne i pozostałe (czynsze, telekomunikacyjne, RTV, konwoju wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, sprzęt p.poż., różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe), umowy - zlecenia (archiwizacja dokumentów, roznoszenie korespondencji, wydawanie zaświadczeń), dopłaty do okularów dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej i roboczej.

	<i>częściowe koszty utrzymania TCŚR</i>	<i>2 230 360</i>	<i>2 228 067</i>	<i>99,89</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Częściowe koszty utrzymania TCŚR realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatku energetycznego oraz dodatków mieszkaniowych i osłonowych, świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych w ramach programu „Pomagamy” finansowanego ze środków własnych Gminy, od sierpnia TCŚR realizuje wypłaty dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła. Zatrudnienie w ramach zadań własnych: 13,7 et. (w tym w zakresie obsługi dodatków mieszkaniowych, energetycznych, windykacji w zespole ds. świadczeń dla dzieci). Koszty funkcjonowania TCŚR finansowane są także w ramach zadań zleconych (26,55 et) do obsługi świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz do 31 maja 2022 ds. wypłat świadczeń w ramach programu 500+.

	<i>koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych</i>	<i>1 780 000</i>	<i>1 739 602</i>	<i>97,73</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Koszty zakupu tablic rejestracyjnych i praw jazdy (1.497.6 tys. zł), kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz międzynarodowych praw jazdy (242 tys. zł).

	<i>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</i>	<i>1 370 000</i>	<i>1 354 685</i>	<i>98,88</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej, przedłużenia licencji oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT. W 2022 r. opłacono umowę na serwisowanie oprogramowania MS Access, zakupiono nowe certyfikaty kwalifikowane dla pracowników UMT, certyfikat ssl dla domeny torun.pl, dodatkowe licencje ESET, karty, dyski, czytniki, materiały eksploatacyjne na potrzeby pracowników UMT, opłacono naprawę sprzętu teleinformatycznego, wymianę uszkodzonych dysków, kości pamięci, płyt głównych; przedłużenie certyfikatów podpisów kwalifikowanych pracowników UMT, przedłużenie licencji na użytkowanie systemu Barracuda F500, Barracuda WAF 360Vx, Barracuda F40 i Eset NOD 32, utrzymanie asysty systemów, aplikacji, programów, m.in. opieka nad platformą zakupową pzp, stroną elektronicznego naboru do żłobków miejskich, systemu OTAGO, aplikacjami USC, oprogramowanie do zarządzania danymi, przedłużono ważność domen serwisów WWW, opłacono szkolenia pracowników z dziedziny IT.

	<i>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)</i>	<i>1 209 776</i>	<i>1 148 784</i>	<i>94,95</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i kontrolne).

	<i>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</i>	<i>1 046 200</i>	<i>1 027 194</i>	<i>98,18</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Wsparcia Biznesu, w tym wynagrodzenia (średniorocznie 11 et.) 883 tys. zł – 86% ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki: 144,2 tys. zł (czynsze, energia, usługi, zakup art. papierniczych, środków czystości, wyposażenia). CWB realizowało zadania w zakresie bieżącej obsługi inwestorów i przedsiębiorców, promocji potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej Torunia, działań promujących prowadzenie działalności w obszarze Zespołu Staromiejskiego, wspierania i promowania szkolnictwa branżowego i technicznego, współpracy z uczelniami wyższymi, agencjami, firmami doradczymi.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"</i>	<i>316 184</i>	<i>259 885</i>	<i>82,19</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UMT i PUP poprzez przeprowadzenie badań lekarskich, działań edukacyjnych, zakup pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy. Programem zostanie objętych łącznie 190 pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy. W 2022 wydatkowano środki na badania lekarskie z konsultacjami specjalistycznymi, pakiety rehabilitacyjne, indywidualne karty sportowe, szkolenia, dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów biurowych. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2020-2023 wyniesie 782,8 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE pozyskanych w ramach RPO- WK-P: 747,8 tys. zł.

	<i>utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT</i>	<i>194 500</i>	<i>190 617</i>	<i>98,00</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Koszty utrzymania sieci informatycznej UMT. W 2022 r. środki wydatkowano na wsparcie urządzeń CISCO i utrzymanie sieci teleinformatycznej, kolokacji urządzeń w budynku ZDZ i TK Telekom, instalację i montaż szafki elektrycznej, koszty naprawy kabli, koszty związane z zajęciem pasa drogowego przez kanały teletechnicznej sieci światłowodowej.

	<i>projekt "Cyfrowa Gmina"</i>	<i>111 500</i>	<i>105 994</i>	<i>95,06</i>
--	--------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki wydatkowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji, serwisu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta.

	<i>remonty budynków UMT</i>	<i>100 000</i>	<i>99 822</i>	<i>99,82</i>
--	-----------------------------	----------------	---------------	--------------

Środki na niezbędne prace remontowe w budynkach UMT. W 2022 r. wykonano malowanie pomieszczeń biurowych oraz wymianę wykładzin w budynkach przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i 25, ul. Grudziądzkiej 126 b oraz ul. Batorego 38/40 a także remont schodów zewnętrznych i balustrad w budynku USC przy ul. Bydgoskiej.

	<i>Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i>	<i>47 717</i>	<i>39 918</i>	<i>83,65</i>
--	--	---------------	---------------	--------------

Środki na wkład własny, przeznaczone na zarządzanie projektem - projekt opisany w grupie zadań inwestycyjnych.

	<i>Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej</i>	<i>1 930 000</i>	<i>1 926 729</i>	<i>99,83</i>
--	--	------------------	------------------	--------------

Do 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 1.077,7 tys. zł na dokumentację projektową dla robót adaptacyjnych w budynku przy ul. Młodzieżowej 31 na potrzeby UMT, wielobranżową dokumentację projektową dla budowy windy osobowej i pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy wiatrolapu przy wejściu głównym do budynku przy ul. Młodzieżowej 31, modernizację pomieszczeń na potrzeby UMT w budynku przy ul. Młodzieżowej 31, modernizację systemu obsługi sesji Rady Miasta w budynku UMT przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8. Zgodnie z uchwałą 997/22 z dnia 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 849 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy windy osobowej w budynku UMT przy ul. Młodzieżowej 31 z termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do dnia 30.06.2023 r.

	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	<i>883 200</i>	<i>812 890</i>	<i>92,03</i>
--	---------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem. W ramach projektu zakłada się stworzenie systemów informatycznych: Platformy Miejskiej, Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (CKzM), Platformy konsultacji społecznych/budżet obywatelski, zapasowego centrum przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca przechowywania danych, rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej i aplikacyjnej w jednostkach w zakresie integracji. Całkowity koszt projektu dla GMT w l. 2018-2023: 3.860 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85% kosztów, tj. 3.230 tys. zł. W 2022 r. wydatkowano środki na zakup sprzętu teleinformatycznego oraz wdrożenie rozwiązania Centrum Kontakt z Mieszkańcem i działania związane z digitalizacją zasobów geodezyjnych.

	<i>Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia</i>	<i>517 000</i>	<i>505 145</i>	<i>97,70</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na rozbudowę systemu informatycznego UMT, sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W roku 2022 wydatkowano środki na rozbudowę ZSI Otago, zakupy licencji: ORACLE dla systemu OTAGO, Vmware vSphere 7, Commvault, Windows data Center 2022 – rozbudowę infrastruktury środowiska serwerowego UMT, zakup systemu DLP Safetica – przeciwdziałanie wyciekowi danych, zakup przełączników sieciowych, budowę przyłącza do budynku przy ul. Kujawskiej.

75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	40 269	40 269	99,99
	<i>kwalifikacja wojskowa</i>	<i>40 269</i>	<i>40 269</i>	<i>99,99</i>

Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji lekarskiej, wynajmu lokali, zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia w Toruniu kwalifikacji wojskowej.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 793 900	1 711 555	95,40
	<i>kontakty zewnętrzne i informacja</i>	<i>765 000</i>	<i>704 269</i>	<i>92,06</i>

Koszty związane z kontaktami krajowymi i zagranicznymi (usługi tłumaczeniowe, gastronomiczne, hotelowe, koszty podróży, kwiaty). W ramach zadania sfinansowano m.in.: usługę montażu i ustawienia systemu wystawienniczego z banerami na Rynku Staromiejskim ze słowami wsparcia dla Ukrainy, usługę transmisji online do internetu Kongresu Energetyki Przyszłości organizowanego przez Stowarzyszenie "Z energią o prawie" oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa, koszty podróży przedstawicieli UMT w Zjeździe Miast Nowej Hanzy w Neuss, koszty przygotowania publikacji pokonferencyjnej do IX Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, organizacji Konferencji Opieki Długoterminowej, V Forum Seniora oraz wydatki związane z wizytą delegacji zagranicznych np. delegacji Miasta Getyngi, przedstawicieli miasta Czadcy goszczących w Toruniu z okazji Biegu Św. Mikołajów. Sfinansowano przygotowanie filmów informacyjnych oraz dokumentujących działalność samorządu Miasta Torunia opublikowanych w serwisie torun.pl i w mediach społecznościowych m.in. „Dzień dziecka”, „Zielone torowisko”, „Święto Marynarki wojennej”, „Jubileusz małżeńskie”, „Święto Miasta”, "25. rocznica wpisania Zespołu Staromiejskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", "550. rocznica urodzin M.Kopernika"; realizację i udostępnianie transmisji "na żywo" z konferencji prasowych Prezydenta Miasta Torunia, okazjonalne publikacje informacyjne w mediach lokalnych, m.in. dot. działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy (tłumaczenia, publikacje), usługi „Przyjazne deklaracje”, miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. Wrzosowiska, Dni Torunia, Lata bez nudy, Festiwalu Bella Skyway, 25. rocznicy wpisania Zespołu Staromiejskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; comiesięczną usługę monitoringu mediów; system powiadamiania TORUN SMS - dostęp do bramki SMS pozwalający na hurtową wysyłkę krótkich wiadomości tekstowych SMS do mieszkańców dot. wydarzeń kulturalnych, dróg, sytuacji kryzysowych, komunikacji miejskiej oraz konsultacji społecznych; cykliczne wydawnictwo informacyjne dla mieszkańców Torunia, stanowiące integralną część NOWOŚCI- Dziennik Toruński oraz dwutygodnika Tylko Toruń; tłumaczenie konferencji PMT na język migowy; organizację kwesty na cmentarzu św. Jerzego w dniu 1 listopada oraz konferencji „Czas na RegiON”. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

<i>realizacja strategii promocji miasta</i>	<i>480 000</i>	<i>466 531</i>	<i>97,19</i>
---	----------------	----------------	--------------

Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem prasy, radia, internetu, katalogów turystycznych, magazynów oraz poprzez organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych. W ramach zadania sfinansowano wydatki na: materiały promocyjne z grafiką, reklamę Torunia na mapie- przewodniku po Trójmieście; roczną licencję na korzystanie z grafiki "Toruń Porusza"; organizację wizyt blogerów realizujących materiały promocyjne o Toruniu; opłacono koszty reklamy i lokowania produktu wizerunkowego miasta za pomocą artykułów prasowych, audycji radiowych i transmisji telewizyjnych; usługę druku i montażu banerów na pięciu miejskich nośnikach typu billboard ustawionych w pasach drogowych.

<i>działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości</i>	<i>260 000</i>	<i>259 996</i>	<i>99,99</i>
--	----------------	----------------	--------------

Środki na działania statutowe Centrum Wsparcia Biznesu, w tym zadania realizowane w ramach programu wspierania przedsiębiorczości dla m. Torunia, związane z promocją zatrudnienia, aktywizacją zawodową, działania wspomagające rozwój gospodarczy. W 2022 r. wydatkowano środki na bieżącą obsługę inwestorów i przedsiębiorców, promocję potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej Torunia, działania promujące prowadzenie działalności w obszarze Zespołu Staromiejskiego, wspieranie i promowanie szkolnictwa branżowego i technicznego (160 tys. zł), środki w kwocie 100 tys. zł przekazano w formie dotacji przyznanych w otwartym konkursie ofert: Instytut Wspierania Nowych Technologii:7 tys. zł, Fundacja Przedsiębiorcy Toruń: 12 tys. zł, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń: 4 tys. zł, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca: 40 tys. zł, Stowarzyszenie CISTOR: 7 tys. zł, Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu: 30 tys. zł.

<i>projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	<i>168 900</i>	<i>160 758</i>	<i>95,17</i>
---	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, promowanie regionu. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023. Całkowity koszt zadań realizowanych dla m. Torunia wyniesie ok. 5.060 tys. zł. Wydatki ponoszone są przez Urząd Marszałkowski. Z budżetu miasta przekazywany jest do lidera wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych. W 2022r. przekazano dotację w wysokości 119 tys. zł, opłacono dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem, poniesiono koszty udziału w: Europejskim Kongresie Gospodarczym w Krakowie (25-27.04.2022r), Konferencji Trendowania- Jachranki (10-11.05.2022r), Targach Pracy- Job Day Toruń (9-13.05.2022r.), Konferencji ABSL Summit - Katowice (30.05-1.06.2022r), Konferencji Forum Rynku Nieruchomości Spopot (2-3.06.2022r), Targów inwestycyjnych EXPO REAL - MOnachium (4-6.10.2022r), Firma Przyszłości - Toruń (5.10.2022r.), Translogistica- Warszawa (7-9.11.2022r.)

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>100,00</i>

Środki wydatkowano na dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych Gminy w zakresie wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta. W ramach otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na: Pchli Targ na Rynku Nowomiejskim w Toruniu, Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim, Wigilię dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim oraz oprawę kulturalną Jarmarku Bożonarodzeniowego.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 718 268	10 708 164	99,90
	<i>utrzymanie Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>9 805 237</i>	<i>9 804 599</i>	<i>99,99</i>

Koszty utrzymania Centrum powołanego do wspólnej obsługi księgowej i plac placówek oświatowych, a w kolejnych latach także obsługi księgowej i plac żłobków miejskich, Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Izby Wyrzeźwiń, Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Ośrodka Informacji Turystycznej Ogrodu Zoobotanicznego, Domu dla Samotnych Matek lub Ojców i Kobiet w Cięży, Centrum Usług Społecznych. Do zadań Centrum należy także rozliczanie scentralizowanego VAT gminy, obsługa jednostek gminnych w zakresie RODO, przeprowadzanie analiz ekonomicznych dotyczących oświaty, obsługa dotacji dla oświatowych placówek „prywatnych”, obsługa prawna szkół i przedszkoli, nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej, prowadzenie spraw kadrowych części jednostek. Stan zatrudnienia wynosił: 97,1 et. Wynagrodzenia stanowią ok. 91 % kosztów funkcjonowania jednostki, pozostałe 9% to bieżące utrzymanie, tj. zakup materiałów, usług utrzymania czystości, zużycia mediów, odpisu na ZFŚS, szkolenia pracowników.

	<i>zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW</i>	<i>903 031</i>	<i>903 031</i>	<i>99,99</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Koszty licencji i administrowania zintegrowanym systemem informatycznym zapewniającym elektroniczny obieg dokumentów (w tym faktur, list plac) pomiędzy TC UW, a jednostkami obsługiwanymi, dotyczących ewidencji księgowej, placowej, ewidencji mienia w jednostkach, prowadzenia scentralizowanej ewidencji VAT, arkusza organizacyjnego placówek oświatowych, systemu do rozliczania dotacji dla oświatowych placówek „prywatnych”, elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli. W 2022r. poniesiono koszty oprogramowania, licencji, usług informatycznych, utrwalania danych, dzierżawy serwera, podpisów kwalifikowanych dla pracowników TC UW, wymiany oświetlenia, prowadzenia platformy przetargowej i szkoleń pracowników.

	<i>obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych</i>	<i>10 000</i>	<i>535</i>	<i>5,34</i>
--	--	---------------	------------	-------------

Koszty opłaty bankowej za złożenie roszczenia w imieniu klienta w ramach gwarancji InterRisk oraz opłaty obowiązkowej przy emisji obligacji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych za odnowienie kodu identyfikacyjnego LEI. Wydatkowanie środków – do wysokości potrzeb.

75095	Pozostała działalność	1 366 300	1 341 250	98,16
	<i>koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</i>	<i>896 500</i>	<i>882 172</i>	<i>98,40</i>

Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz systemu do egzekucji ww. należności oraz innych opłat administracyjnych, tj. mandatów Straży Miejskiej, opłat za zajęcie pasa drogowego, za pobyt w Izbie Wyrzeźwiń, opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Koszty zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, umów-zleceń na doręczanie korespondencji, ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych poborców podatkowych, koszty inkasa, umowy z KIR na poszukiwanie rachunków bankowych dłużników Gminy; asysty technicznej i konserwacji systemu OTAGO.

	<i>składki organizacyjne</i>	<i>394 000</i>	<i>386 109</i>	<i>97,99</i>
--	------------------------------	----------------	----------------	--------------

Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do następujących organizacji: Stowarzyszenia Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza", Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, oraz Związku Miast Nowej Hanzы, Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia", Stowarzyszenia "Droga Ekspresowa S10".

	<i>Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro</i>	<i>75 800</i>	<i>72 969</i>	<i>96,26</i>
--	---	---------------	---------------	--------------

Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro”, (w tym: koszty energii, usług sprzątnięcia, ochrony i informatycznych) mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych. Centrum udostępnia swój adres do celów rejestracyjnych i korespondencyjnych, odpłatnie udostępnia pomieszczenia (wyposażone w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny) w budynku przy ul. Konopnickiej 13, prowadzi działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne oraz szkolenia dla NGO.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 473 206	32 372 202	86,38
75405	Komendy powiatowe Policji	475 000	474 000	99,78
	<i>patrole policyjne</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>	<i>100,00</i>
	Środki przekazane na dofinansowanie działań Policji w formie utrzymania dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W roku 2022 roku w ramach tego zadania zrealizowano 583 dodatkowe służby patrolowe, które pełnione były na terenie miasta, w szczególności w godzinach popołudniowych i nocnych. Dodatkowe patrole finansowane były również ze środków (500 tys. zł) zapisanych w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi". Łącznie w 2022 r. zrealizowano 2.156 dodatkowych służb patrolowych finansowanych z obu źródeł.			
	<i>Wsparcie rzeczowe KM Policji</i>	<i>300 000</i>	<i>299 000</i>	<i>99,66</i>
	Środki na dofinansowanie zakupu 3 pojazdów służbowych na potrzeby KM Policji (180 tys. zł) oraz na zakup samochodu przeznaczony do przewozu psów służbowych (119 tys. zł).			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	605 871	605 871	100,00
	<i>Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP</i>	<i>215 871</i>	<i>215 871</i>	<i>100,00</i>
	Środki na remont pomieszczeń socjalnych, zakup środków ochrony indywidualnej, 2 fantomów dziecięcych i 2 fantomów niemowlęcych oraz 2 defibrylatorów.			
	<i>Dofinansowanie inwestycji KM PSP</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>	<i>100,00</i>
	Środki na zakup 2 samochodów: samochodu operacyjnego napędzanego silnikiem hybrydowym oraz lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP.			
75414	Obrona cywilna	20 000	15 957	79,78
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej</i>	<i>20 000</i>	<i>15 957</i>	<i>79,78</i>
	W ramach zadania sfinansowano: nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla toruńskich strażaków z okazji ich święta, dokonano również zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.			
75416	Straż gminna (miejska)	10 725 561	10 721 513	99,96
	<i>utrzymanie Straży Miejskiej</i>	<i>9 372 870</i>	<i>9 371 301</i>	<i>99,98</i>
	Koszty utrzymania Straży Miejskiej zatrudniającej pracowników na 102,65 et., pracowników do obsługi monitoringu miejskiego: 14 et., (koszty wykazano w rozdz.75416, w zadaniu "utrzymanie monitoringu") oraz strażników ekopatrolu: 4 et. (koszty wykazano w rozdz. 75416, w zadaniu "utrzymanie ekopatrolu"). Łącznie 120,65 et. Koszty wynagrodzeń w zadaniu "utrzymanie Straży Miejskiej" wyniosły: 8.404 tys zł (89,06% ogółu wydatków), pozostałe wydatki (1.016,8 tys. zł), w tym: zakup energii elektrycznej, opłaty i podatki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, zakup materiałów i usług, koszty utrzymania samochodów. Środki w wysokości 11,9 tys. zł na montaż przyłącza energetycznego w celu zwiększenia mocy z uwagi na konieczność ładowania samochodów elektrycznych, przeniesiono zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15.12.2022r. na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania środków do 30.06.2023 r.			
	<i>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</i>	<i>862 391</i>	<i>861 827</i>	<i>99,93</i>
	Koszty utrzymania stanowisk pracy do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (14 et.), tj. wynagrodzenia pracowników (839 tys. zł - 97,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (23,3 tys. zł). Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej.			
	<i>utrzymanie ekopatrolu</i>	<i>426 300</i>	<i>425 621</i>	<i>99,84</i>
	Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et.): 314,3 tys. zł (73,7% ogółu wydatków), zakupu materiałów i usług pozostałych - 111,4 tys. zł (w tym: usługi weterynaryjne, rehabilitacja zwierząt, gotowość i interwencja, kalibracja detektora gazów, preparaty dla zwierząt, karma, podkłady). Ekopatrol realizuje zadania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, poprzez m.in.: propagowanie zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, kontrole spalania odpadów, współpracę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt i Toruńskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano projekt pn."Toruń zwierzętom - wyposażenie ekopatrolu w sprzęt dla zwierząt" (19,9 tys. zł).			
	<i>Budowa stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych SM</i>	<i>33 000</i>	<i>32 964</i>	<i>99,89</i>
	Środki na budowę stacji ładującej dla 3 nowych pojazdów elektrycznych zakupionych w 2021r.			
	<i>Zakup urządzenia do kontroli czystości powietrza</i>	<i>31 000</i>	<i>29 800</i>	<i>96,12</i>
	Środki na zakup urządzenia laboratoryjnego do kontroli czystości powietrza.			

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 308 386	1 314 992	56,96
	<i>pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia</i>	<i>856 914</i>	<i>126 172</i>	<i>14,72</i>

Środki zaplanowano na finansowanie niezbędnych działań koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia pomocy, uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Toruń. Wydatki poniesiono na: zakup tablic i naklejek informacyjnych do oznakowania punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy na dworcu Toruń Główny, zakup artykułów spożywczych, higienicznych, chemicznych dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Torunia, materiałów biurowych, druków, wykonanie materiałów poligraficznych do punktów recepcyjnych i nadawania numerów PESEL. W ramach zadania poniesiono również koszty umów zleceń wraz z pochodnymi zawartych z 14 osobami, zajmującymi się tłumaczeniem i wspieraniem uchodźców z Ukrainy w załatwieniu spraw urzędowych. Realizacja planu na poziomie 14,7% wynika z pozyskania przez miasto środków z Funduszu Pomocy, którymi finansowano koszty pomocy.

	<i>utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>350 000</i>	<i>318 214</i>	<i>90,91</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, w tym: opłaty za energię (252,8 tys. zł), usługi telekomunikacyjne (18,6 tys. zł), serwis urządzeń zasilania awaryjnego Centrum, serwerów i UPS, zakup materiałów eksploatacyjnych (9,5 tys. zł), opłaty związane z konserwacją oraz naprawą urządzeń ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta. W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu (67 tys. zł).

	<i>zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>339 412</i>	<i>143 165</i>	<i>42,18</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki zaplanowano na sfinansowanie działań związanych z ochroną miejsc publicznych oraz ochroną indywidualną mieszkańców i pracowników samorządowych, w tym m.in.: na dezynfekcję, zakup środków ochrony indywidualnej. W 2022 r. wydatkowano środki na zakup środków ochrony osobistej oraz płynów do dezynfekcji w 69 placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę, DPS, UMT, dezynfekcję pomieszczeń budynków UMT, wykonanie osłon ochronnych, usługi transportowe w zakresie przewozu osób w wieku 80+ i 70+ do punktów szczepień, zakup i wymianę baterii w (12 szt) i elektrod (10 szt) do defibrylatorów, które stanowiły wyposażenie punktów szczepień. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

	<i>pomoc dla miasta Łuck</i>	<i>200 000</i>	<i>197 751</i>	<i>98,87</i>
--	------------------------------	----------------	----------------	--------------

Limit środków ustalony zgodnie z uchwałą nr 838/22 Rady Miasta Torunia z dnia 14.04.2022r., z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla objętego działaniami wojennymi miasta Łucka. W 2022r. wydatkowano środki na zakup odzieży i wyposażenia, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez miasto Łuck. Zakupione zostały m.in.: namioty, śpiwory, koce, agregat prądotwórczy, prysznic przenośny, apteczki, kurtki przeciwdeszczowe, art. spożywcze i higieniczne.

	<i>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</i>	<i>134 200</i>	<i>101 834</i>	<i>75,88</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Koszty poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie monitoringu, tj. zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz naprawy, serwis i konserwację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta. W roku 2022 Gmina ponosiła koszty utrzymania 412 kamer oraz 11 radiowych stacji bazowych. Niewykonanie planu jest wynikiem braku możliwości zakupu części zamiennych do kamer monitoringu wizyjnego oraz opóźnienia w przesyłaniu faktur za zużytą energię elektryczną.

	<i>bezpieczeństwo publiczne</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>100,00</i>
--	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Koszty dotacji dla WOPR na realizację zadania publicznego „Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia w latach 2020 – 2022” oraz nagród finansowych Prezydenta Miasta Torunia dla funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej z okazji ich święta.

	<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia</i>	<i>387 860</i>	<i>387 856</i>	<i>99,99</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na rozbudowę systemu dozoru wizyjnego w zakresie projektowania, wybudowania i uruchomienia nowych punktów kamerowych (łącznie 37 kamer), w tym na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj. "Monitoring miejski "Kaszczorek" (210 tys. zł). W 2022r. wydatkowano środki w wysokości 2,5 tys. zł na nadzór inwestorski nad realizacją 5 nowych punktów kamerowych na osiedlach Czerniewice i Stawki. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 385,4 tys. zł z przeznaczeniem na budowę monitoringu w lokalizacjach: ul. Asnyka 3 kamery, przejście podziemne pod Szosą Lubicka na wysokości Kosynierów Kościuszkowskich 8 kamer, przejście pod Szosą Lubicka na wysokości Wyszynskiego 8 kamer, ul. Turystyczna 3 kamery, z terminem wydatkowania środków do 30.06.2023r.

75495	Pozostała działalność	23 338 388	19 239 868	82,43
	<i>świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy-Fundusz Pomocy</i>	<i>17 804 440</i>	<i>15 483 963</i>	<i>86,96</i>

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenia dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. W 2022 r. wpłynęło 4 097 wniosków o wypłatę świadczenia od 1 263 osób fizycznych i 55 podmiotów instytucjonalnych obejmujących swoim zakresem 12 164 uchodźców za 436 409 dni pobytu na łączną kwotę 17 456 360 zł. Zrealizowanych zostało 3 607 wniosków za pobyt 10 907 uchodźców za łącznie 385.893 dni na kwotę 15 435 720 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	<i>5 440 000</i>	<i>3 661 961</i>	<i>67,31</i>

Wydatki realizowane na podstawie porozumień Nr 144/FP/2022 z dnia 1.04.2022 r. i 167/FP/2022 z dnia 31.05.2022 r., zawartych pomiędzy Wojewodą WK-P i GMT, zgodnie z którymi Wojewoda przekazywał Gminie środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu realizacji zobowiązań wynikających z ww. porozumień Gmina Miasta Toruń zawarła umowy na świadczenie usług zakwaterowania wraz z wyżywieniem i obsługą z: 1) Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji: - Hotel i Camping Tramp przy ul. Kujawskiej 14 w Toruniu, - Przystań Toruń przy ul. Ks. J. Popiełuszki 1 w Toruniu, - Sale konferencyjne w hali kortów tenisowych przy ul. Przy Skarpie 4, - hali kortów tenisowych przy ul. Szosa Chełmińska 75, 2) Toruńska Infrastruktura Sportowa - Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka 3 w Toruniu 3) TASSO Sp. z o.o. - Hostel Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu 4) Urbitor Sp. z o.o. - Centrum Targowe „Park” przy ul. Szosa Bydgoska 3 w Toruniu 5) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - obiekt przy ul. Płaskiej 17 w Toruniu - obiekt przy ul. Szosa Chełmińska 239/241 B w Toruniu - obiekt przy ul. Krasińskiego 2 w Toruniu 6) VI Liceum Ogólnokształcące - lokal na terenie szkoły 7) Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych - 3 lokale w schronisku młodzieżowym. Środki na ww. zadaniu planowane były na podstawie zawartych umów. Środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na brak możliwości dokładnego oszacowania liczby miejsc, które zostaną wykorzystane do 31.12.2022r.

	<i>zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy</i>	<i>86 707</i>	<i>86 704</i>	<i>99,99</i>
--	--	---------------	---------------	--------------

Koszt zakupu dodatkowego wyposażenia obiektów opisanych w zadaniu powyżej (pralka, odkurzacze, naczynia, wiadra, miski, ręczniki, pościelenie itp.) w celu realizacji polecenia Wojewody - Kujawsko Pomorskiego dotyczącego zapewnienia miejsc tymczasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

	<i>zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy</i>	<i>7 241</i>	<i>7 240</i>	<i>99,99</i>
--	--	--------------	--------------	--------------

Koszty zakupu środków czystości, higieny i innych produktów w celu realizacji polecenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dotyczącego zapewnienia miejsc tymczasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

757	Obsługa długu publicznego	49 980 000	49 013 363	98,06
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	49 300 000	49 013 363	99,41
	<i>koszty odsetek i prowizji bankowych</i>	<i>49 300 000</i>	<i>49 013 363</i>	<i>99,41</i>

Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - łącznie 23 284 526,69, w tym: - 4 063 740,88 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy nowego mostu drogowego wyłaconego w transzach w latach 2010 – 2014. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiła 92 230 123,25 zł. - 10 868 182,01 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie toruńskiej infrastruktury miejskiej wyłaconego w latach 2012 – 2015. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiła 250 973 009,50 zł. - 3 636 354,01 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej Miasta Torunia (I transza uruchomiona w październiku 2015 r.- 81 200 000 zł, II transza uruchomiona w listopadzie 2016 r. - 59 500 000 zł). Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiła 129 320 512,82 zł. - 4 716 249,79 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu w latach 2019-2022 wynikającego z planowanych inwestycji (umowa z dnia 27.06.2019 r., uchwała Nr 113/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23.05.2019 r.). Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiła 139 300 000,00 zł (60 mln + 50 mln + transza 29 300 tys. uruchomiona w 2022 r.). Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w polskich instytucjach finansowych: - 25 512 026,51 zł - koszty obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2020. Średnie oprocentowanie wynosiło 5,446%. Wysokość zadłużenia miasta w polskich instytucjach finansowych wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiła 422 786 000,03 zł, w tym: - kredyty – 302 593 623,87 zł, - pożyczki - 1 192 376,16 zł (z NFOŚiGW), - obligacje - 119 000 000,00 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z emisją obligacji: 216.810 zł.

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 000	0	0,00
	<i>poręczenie kredytu dla TTBS</i>	<i>680 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011 r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Uruchomienie kwoty 680 tys. zł nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
758	Różne rozliczenia	9 398 282	582 810	6,20
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 815 472	0	0,00
	<i>rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>3 850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

Rezerwa utworzona zgodnie z itp.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn.zm.). W 2022r uruchomiono z rezerwy środki w wysokości 800 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie działań koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia pomocy uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy miasta Toruń.

	<i>rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń</i>	<i>2 492 129</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
--	---	------------------	----------	-------------

Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę (w oświacie i UMT także nagród jubileuszowych). Rezerwę uruchomiono 7 razy w ciągu roku: - 27 kwietnia (6.270.000 zł) z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń od 1.05.2022 r. średnio o 10%, - 17 sierpnia (571.063 zł) w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek zawierające specyfikacje wypłaconych w okresie od 1.01. do 31.07.2022 r. wynagrodzeń nieperiodycznych; - 20 października (7.886.720 zł) na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe i odprawy) oraz pulę dodatkowych środków na koszty zastępstw nauczycieli w przypadku absencji chorobowych, - 23 listopada (2.667.168 zł) w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy), - 15 grudnia (232.900 zł) w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek z przeznaczeniem na wynagrodzenia nieperiodyczne wypłacane w jednostkach organizacyjnych Gminy.

	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>2 473 343</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
--	-----------------------	------------------	----------	-------------

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. W 2022r rezerwę uruchamiano 5 razy: - 16 marca 100 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla objętego działaniami wojennymi miasta Łucka, - 28 września 244.839 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii (74.000 zł) oraz przekazanie ZGM środków należnych zakładowi od dłużnika, po dokonaniu kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań jednostek organizacyjnych (170.839 zł) - 20 października 8.000.000 zł na sfinansowanie wyższych niż planowano kosztów odsetek od kredytów i obligacji, - 23 listopada 3.331.818 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT (315.700 zł), utrzymanie Izby Wyrzeźwień (36.118 zł), podróże służbowe oraz szkolenia pracowników (15.000 zł),na opłacenie składki członkowskiej za rok 2022 w związku z uczestnictwem Gminy Miasta Toruń w Samorządowym Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (197.000 zł), opłacenie faktur za energię elektryczną dot. oświetlenia drogowego (2.771.000 zł), - 21 grudnia 100.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur za energię elektryczną.

75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	582 810	582 810	100,00
	<i>wpłata na rzecz budżetu państwa</i>	<i>582 810</i>	<i>582 810</i>	<i>100,00</i>

Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa przekazywane na subwencję wyrównawczą, wnoszone miesięcznie w wysokości 48.567,50 zł. Wpłaty 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. Zgodnie z itp.35 ust.1 ustawy o dochodach jst.- powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

801	Oświata i wychowanie	517 805 500	511 737 214	98,82
80101	Szkoły podstawowe	141 864 754	141 149 280	99,49
	<i>utrzymanie szkół podstawowych</i>	<i>127 358 041</i>	<i>127 272 041</i>	<i>99,93</i>

Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych zatrudniających średniorocznie nauczycieli na 1.106,27 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 29,18 et. Do szkół uczęszczało 13.710 uczniów w 613 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (91,37% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę itp. oraz odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup artykułów biurowych i papierniczych, tonerów do drukarek, drobne remonty i naprawy, przeglądy okresowe (łącznie 8,63% ogółu wydatków). W ramach zadania realizowane były dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które obejmowały organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Ze wsparcia skorzystało średnio 1 801 uczniów w 26 szkołach podstawowych i zrealizowano 9,530 godzin zajęć.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	11 663 700	11 187 749	95,91
--	---	-------------------	-------------------	--------------

Dotacje dla 12 niepublicznych szkół podstawowych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.622 uczniów, w tym jednej dla dorosłych, obliczane zgodnie z art.26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,-607 uczniów klas I - III dotowanych wg stawki 576,59 zł i 682,39 zł (tzw. mała szkoła); 34 uczniów klas I-III będących w nauczaniu domowym wg stawki 470,79 zł i 576,59 zł (tzw. mała szkoła); 6 uczniów klas I-III mających dodatkową naukę j. polskiego wg stawki 1370,06 zł i 1475,86 zł (tzw. mała szkoła); 914 uczniów klas IV- VIII dotowanych wg stawki 542,2 zł i 648 zł (tzw. mała szkoła); 25 uczniów klas IV-VIII będących w nauczaniu domowym wg stawki 436,41 zł i 542,21 zł (tzw. mała szkoła); 10 uczniów klas IV - VIII mających dodatkową naukę j. polskiego wg stawki 1335,67 zł i 1441,47 zł (tzw. mała szkoła); 1 uczeń klas IV - VIII mający dodatkową naukę j. polskiego w nauczaniu domowym wg stawki 1335,68 zł (tzw. mała szkoła); 25 uczniów szkoły podstawowej dla dorosłych wg stawki 95,22 zł. Dodatek za naukę w tzw. małej szkole w wysokości 105,80 zł/m-c wypłacony był średniomiesięcznie za 304 uczniów. Ponadto 5 szkołom podstawowym, które złożyły wniosek do organu rejestrującego, zostały przekazane środki w formie dotacji celowej w wysokości 41 054,65 zł na realizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jednej ze szkół została wypłacona dodatkowa dotacja w wysokości 313 177,67 zł z tytułu niedopłaty dotacji w związku z prowadzeniem tzw. małej szkoły w latach 2015-2018.

	<i>program ERASMUS +</i>	484 615	423 315	87,35
--	--------------------------	----------------	----------------	--------------

Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - SP nr4 - wartość projektu 135.210 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, wydatkowano: 4.184 zł. Projekt został zrealizowany zgodnie z planem i zakończył się 16.06.2022 r., - SP nr7 - wartość projektu 100.367 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, wydatkowano 82.238 zł. Projekt został zrealizowany zgodnie z planem i zakończył się 30 kwietnia 2022 r., - SP nr 8 – realizacja 2 projektów: 1) wartość projektu 150.951 zł, okres realizacji lata: 2019-2022 , wydatkowano 84.217 zł. Projekt realizowany był zgodnie z planem i zakończył się 31.08.2022 r., 2) wartość projektu 114.785 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, w 2022 roku wydatkowano 79.843 zł. Projekt realizowany był zgodnie z planem i zakończył się 31.12.2022 r.- SP nr 11 – realizacja 2 projektów: 1) wartość projektu 114.651 zł, okres realizacji lata 2022-2022, w 2022 roku wydatkowano 50.755 zł, z przyczyn niezależnych od polskiej strony nie odbył się wyjazd do Wielkiej Brytanii. Projekt zakończył się 31.08.2022 r. 2) wartość projektu 96.784 zł, okres realizacji lata: 2020-2023, w 2022 roku wydatkowano 55.174 zł, Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2023 r., - SP nr27 - wartość projektu 109.717 zł, okres realizacji lata: 2020-2023, w2022 roku wydatkowano 66.903 zł. Zakończenie realizacji projektu planowane na 28.02.2023 r. Środki wydatkowano na koszty związane z mobilnościami uczniów i nauczycieli, zakup niezbędnych artykułów i wyposażenia, wynagrodzenia osób biorących udział w realizacji poszczególnych projektów.

	<i>dotacje dla szkół publicznych</i>	352 000	343 179	97,49
--	--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Dotacje udzielane szkole podstawowej prowadzonej przez BLOK Sp. z o.o., do której uczęszczało średniomiesięcznie 33 uczniów klasy VII-VIII. Stawka miesięczna za jednego ucznia wynosiła 828,95zł.

	<i>program "Aktywna tablica" - b.państwa</i>	210 000	210 000	100,00
--	--	----------------	----------------	---------------

Dotacja pozyskana z b. państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń (80%) otrzymały 3 jednostki: LO3, LO6 oraz LO7.

	<i>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</i>	181 567	181 414	99,91
--	--	----------------	----------------	--------------

Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - SP nr 3 - wartość projektu 174.784 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, w 2022 wydatkowano 99.626 zł, projekt zakończono 30.09.2022 r - SP nr 8 - wartość projektu 168.948 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, wydatkowano 81.788 zł. Projekt zakończył się 30.09.2022 r. Zrealizowane wydatki dotyczyły opłaty za mobilności nauczycieli - wypłata ryczałtów na pokrycie kosztów podróży, zakup kursów, zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności, zakupiono laptopa, materiały biurowe i wyposażenie.

	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	162 706	162 706	100,00
--	---	----------------	----------------	---------------

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W okresie od marca do grudnia 2022r. w niepublicznych szkołach podstawowych uczyło się średniomiesięcznie 6 dzieci

	<i>Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"</i>	84 000	25 892	30,82
--	--	---------------	---------------	--------------

W ramach projektu „Umiem pływać”, mającego na celu naukę oraz doskonalenie nauki pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych, na mocy porozumienia nr 69/UP/2022 zawartego w dniu 1 kwietnia 2022 r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim, jednostki otrzymały środki przeznaczone na pokrycie kosztów transportu na trasie szkoła - basen - szkoła. W projekcie wzięło udział 359 uczniów klas I-III, w: SP01, SP03, SP15, SP17, SP23, SP 27, SP35. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

	<i>program "Aktywna tablica" - b.miasta</i>	52 500	52 500	100,00
--	---	---------------	---------------	---------------

Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji pozyskanej z b. państwa – opisanego powyżej.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>100,00</i>
Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo). Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń (80% zadania) otrzymało 5 jednostek: SP nr 3, 8, 11, 13, 17.				
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>100,00</i>
Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji - opisanego powyżej.				
	<i>program "Lato w mieście"</i>	<i>8 625</i>	<i>8 624</i>	<i>99,98</i>
Wydatki na realizację programu skierowanego do dzieci ukraińskich finansowane ze środków pozyskanych z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Akcję realizowano w SP17 dla 15 dzieci z Ukrainy w wieku od 6 do 14 lat.				
	<i>Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9</i>	<i>870 000</i>	<i>870 000</i>	<i>100,00</i>
Środki na kontynuację prac budowlanych i remontowo-konserwatorskich w budynku SP nr 1, realizowanych od 2018. Na r. 2022 zaplanowano zagospodarowanie terenu przy szkole, w tym: budowę boiska sportowego, remont dziedzińca wraz z odwodnieniem oraz budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. Do 31.12.2022r. wydatkowano środki w wysokości 783 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 87 tys. zł, na poniesienie płatności końcowej. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023 r.				
	<i>Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu</i>	<i>372 000</i>	<i>346 860</i>	<i>93,24</i>
Środki na rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej na lewobrzeżu, przy ul. Strzałowej 15, z 32 oddziałami, dla 800 dzieci w tym: 8 oddziałów przedszkola na 200 dzieci oraz zagospodarowanie terenu. W 2022 r. poniesiono wydatki na dokumentację techniczno-wykonawczą, w listopadzie podpisano umowę na roboty budowlane, z terminem realizacji: 24 miesiące. Szacowany koszt inwestycji planowanej na l. 2022-2024: 82.847 tys. zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 65.000 tys. zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 155 070	19 976 235	99,11
	<i>utrzymanie szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>16 784 797</i>	<i>16 752 479</i>	<i>99,80</i>
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 120,4 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 43,6 etatach. Do szkół uczęszczało 289 uczniów w 57 oddziałach, w tym 40 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia (93,88% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakupu materiałów (w szczególności biurowych i środków czystości) i wyposażenia, odzieży roboczej dla pracownika oraz drobnych usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, zdrowotnych, konserwacyjnych dźwigów służących do przewozu uczniów niepełnosprawnych i nauczycieli (łącznie 6,12% ogółu wydatków).				
	<i>dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>3 250 000</i>	<i>3 107 175</i>	<i>95,60</i>
Dotacja dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci z autyzmem obliczana zgodnie z art.19 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. w wysokości 5.033,84 zł miesięcznie na każde z 8-ga dzieci w oddziale przedszkolnym, 5.651,17 zł miesięcznie na uczniów klas I-III (20 uczniów), 5.616,73 zł miesięcznie na uczniów klas IV-VIII (20 uczniów) oraz 34 zł dla 9 uczniów z wczesnym wspomaganie rozwoju.				
	<i>program "Aktywna tablica" - b.państwa</i>	<i>70 000</i>	<i>67 046</i>	<i>95,78</i>
Dotacja pozyskana z b. państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z 23 sierpnia 2022 r. Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń otrzymały 2 jednostki: ZS19 i ZS26.				
	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>27 773</i>	<i>27 773</i>	<i>100,00</i>
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.				
	<i>program "Aktywna tablica" - b.miasta</i>	<i>17 500</i>	<i>16 762</i>	<i>95,78</i>
Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji pozyskanej z b. państwa – opisanego powyżej.				
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>100,00</i>
Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo). Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń (80% zadania) otrzymał ZS nr 19.				
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,00</i>
Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji - opisanego powyżej.				

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 108 495	12 068 874	99,67
	<i>utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<i>11 617 370</i>	<i>11 597 982</i>	<i>99,83</i>
	Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 18 szkołach podstawowych, do których uczęszczało 1.241 dzieci w 50 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 108,2 etatów nauczycieli oraz 43,6 etaty pracowników administracji i obsługi. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracowników (90,43% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup środków czystości, artykułów papierniczych, tuszy i tonerów, konserwacje urządzeń, usługi oczyszczania, drobne naprawy, wymianę elementów oświetlenia, okresowe przeglądy instalacji gazowej, przewodów kominowych, konserwacji wind (łącznie 9,57% ogółu wydatków).			
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</i>	<i>470 000</i>	<i>454 853</i>	<i>96,77</i>
	Dotowano cztery niepubliczne szkoły podstawowe, w których znajdują się oddziały przedszkolne. Do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach uczęszczało średniomiesięcznie 63 dzieci dotowanych wg stawki w wys. 594,6 zł miesięcznie.			
	<i>opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin</i>	<i>15 000</i>	<i>9 913</i>	<i>66,08</i>
	Koszty finansowania pobytu 3 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Lubicz oraz Unisław. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.			
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>4 900</i>	<i>4 900</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo). Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń (80% zadania) otrzymał 2 jednostki: SP nr 18 i 32.			
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</i>	<i>1 225</i>	<i>1 225</i>	<i>100,00</i>
	Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji - opisanego powyżej.			
80104	Przedszkola	77 051 099	76 878 857	99,77
	<i>utrzymanie przedszkoli miejskich</i>	<i>41 412 145</i>	<i>41 392 780</i>	<i>99,95</i>
	Koszty utrzymania dzieci w 18 przedszkolach miejskich zatrudniających nauczycieli na 296,18 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 232,34 etatach. Do przedszkoli uczęszczało 3.382 dzieci w 140 oddziałach. Koszty wynagrodzeń stanowiły ok. 88,96% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i pozostałe wydatki (zakupy środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, media, badania lekarskie, bilety MZK) - łącznie 11,04%.			
	<i>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</i>	<i>34 505 000</i>	<i>34 355 183</i>	<i>99,56</i>
	Dotacja dla 42 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 3.169 dzieci. Dotacja na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego, zgodnie z art.14 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosiła 754,01 zł na jedno dziecko miesięcznie oraz dodatkowo 444,34 zł na każde z 91 dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka dla 6 przedszkoli. Jedno z przedszkoli pobierało dotacje na dzieci 6-letnie uczęszczające na dodatkową naukę języka polskiego (w okresie V-VIII - 1 dziecko, IX – XII – 2 dzieci). Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosiła 1.547,48 zł. W związku z wyrokami sądowymi zostały wypłacone 13 przedszkolom niepublicznym wyrównania dotacji za lata ubiegłe oraz koszty postępowań sądowych, łącznie 4.464 tys. zł.			
	<i>opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin</i>	<i>640 000</i>	<i>638 533</i>	<i>99,77</i>
	Koszty finansowania pobytu 71 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie 8 gmin (Lubicz, Łubianka, Czernikowo, Raciążek, Zławieś Wielka, Bydgoszcz, Ciechocinek, Kijewo Królewskie, Unisław, Obrowo, i Łysomice, Mała Nieszawka). Wysokość miesięcznej stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.			
	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>448 954</i>	<i>447 361</i>	<i>99,64</i>
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W okresie od marca do grudnia 2022r. w niepublicznych przedszkolach przebywało średniomiesięcznie 97 dzieci.			
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo). Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń (80% zadania) otrzymało 12 jednostek: PM nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18.			
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>100,00</i>
	Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji - opisanego powyżej.			

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
80105	Przedszkola specjalne	1 250 000	1 230 841	98,46
	<i>dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 230 841</i>	<i>98,46</i>

W 2022 r. dotowano jedno przedszkole specjalne: Specjalne Przedszkole " Tęcza" dla Dzieci z Autyzmem, do którego uczęszczało średniomiesięcznie 21 dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: 12 dzieci w wieku 2,5-5 lat z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, z autyzmem, zespołem Aspergera lub niepełnosprawnością sprzężoną - miesięczna stawka dotacji: 5.025,31 zł; 7 dzieci w wieku 6 lat z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, z autyzmem, zespołem Aspergera lub niepełnosprawnością sprzężoną - miesięczna stawka dotacji: 5.422,05 zł; 1 dziecko (w okresie IX-XII 2023 r.) z niepełnosprawnością w stopniu lekkim – miesięczna stawka dotacji: 1.534,04 zł; 2 dzieci w wieku 6 lat z niepełnosprawnością w stopniu lekkim - miesięczna stawka dotacji: 1.930,78 zł. Dodatkowo przekazywano dotację średniomiesięcznie na 17 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 444,34 zł.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	753 834	731 349	97,01
	<i>dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	<i>740 000</i>	<i>720 515</i>	<i>97,36</i>

Do 12 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 101 dzieci, które dotowane były wg stawki w wysokości 402,14 zł miesięcznie. Dodatkowo 5 punktów przedszkolnych otrzymywało dotację na 48 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 444,34 zł.

	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>10 834</i>	<i>10 834</i>	<i>100,00</i>
--	---	---------------	---------------	---------------

Dotacje dla niepublicznego punktu przedszkolnego realizującego dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W okresie od września do grudnia 2022r. w punkcie przedszkolnym przebywało średniomiesięcznie 2 dzieci.

	<i>opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
--	---	--------------	----------	-------------

Środki zarezerwowano z przeznaczeniem finansowanie pobytu jednego dziecka z Torunia w niepublicznym punkcie przedszkolnym na terenie innej gminy. W 2022r. nie było konieczności wydatkowania środków.

80107	Świetlice szkolne	8 202 045	8 191 410	99,87
	<i>utrzymanie świetlic szkolnych</i>	<i>8 202 045</i>	<i>8 191 410</i>	<i>99,87</i>

Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 83,72 etatu. Płace i pochodne stanowią ok. 93,28% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i zakup materiałów (łącznie 6,72%).

80113	Dowózienie uczniów do szkół	267 702	264 707	98,88
	<i>koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych</i>	<i>267 702</i>	<i>264 707</i>	<i>98,88</i>

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) reguluje obowiązki gminy, dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Zależą one od wieku dziecka, niepełnosprawności bądź jej braku, od odległości przedszkola lub szkoły od miejsca zamieszkania. W 2022 poniesiono wydatki na: zakup materiałów – 140.634,51 zł (opony, paliwo, oleje, płyny i smary), co stanowi 53,13% wydatków, koszty napraw pojazdów 120 487,94 zł, usługi telekomunikacyjne oraz podatek od środków transportu. Dowozami objęto łącznie w pierwszym półroczu 119 uczniów, w drugim półroczu 98 uczniów w SP31, SPS19 i ZS26. W ramach zadania opłacono zwrot kosztów dowozu 2 uczniów dowożonych przez rodziców, zakupiono 180 biletów jednorazowych dla uczniów.

80115	Technika	53 050 773	52 338 456	98,65
	<i>utrzymanie techników</i>	<i>37 739 399</i>	<i>37 727 621</i>	<i>99,96</i>

Koszty utrzymania 8 techników zatrudniających nauczycieli na 327,62 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 76,42 etatu. Do szkół uczęszczało 3.776 uczniów w 140 oddziałach. Środki wydatkowane na płace i pochodne (89,6% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS, pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów (w szczególności biurowych i środków czystości, zakup paliwa), wyposażenia, usług remontowych, konserwatorskich, (łącznie 10,4%). W ramach zadania realizowane były dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które obejmowały organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Ze wsparcia skorzystało średnio 191 uczniów w 7 technikach i zrealizowano 796 godzin zajęć.

	<i>dotacje dla niepublicznych techników</i>	<i>11 420 000</i>	<i>11 229 878</i>	<i>98,33</i>
--	---	-------------------	-------------------	--------------

Środki na dotacje dla 5 techników niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało 1.285 uczniów. Dotację miesięczną na każdego ucznia wypłacono - zgodnie z art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - w wysokości od 701,56 zł do 1.634,15 zł (w zależności od kierunku kształcenia: informatyka, ekonomia, logistyka, weterynaria, fototechnika) oraz dla 14 uczniów z dodatkową nauką j. polskiego w wysokości: od 1.496,38 zł do 1.634,15zł. Ponadto 3 technika dla młodzieży, które złożyły wniosek od organu rejestrującego, otrzymały środki w formie dotacji celowej w wysokości 24 808,25 zł na realizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>program ERASMUS +</i>	<i>2 153 190</i>	<i>2 038 647</i>	<i>94,68</i>

Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - ZSE trzy projekty: 1) wartość projektu 122.456 zł, okres realizacji lata: 2020-2023, w 2022 wydatkowano 57.620 zł, 2) wartość projektu 68.535 zł, okres realizacji 2022-2023, środki w wysokości 58.932 zł 3) wartość projektu 185.573 zł, okres realizacji 2022-2023, wydatkowano kwotę 84.686 zł, planowany koniec realizacji projektu jest na 31.08.2023r., - ZSGH – realizacja 2 projektów: 1) wartość projektu 66.945 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, wydatkowano 52.546 zł 2) wartość projektu 501.407 zł, okres realizacji lata: 2019-2022 , w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 288.213 zł. Projekt zakończono w dniu 31.08.2022 r. , -ZSIŚ dwa projekty: 1) wartość projektu 304.496 zł, całe środki zostały wydatkowane w 2022 r ;2) wartość projektu 246.050 zł, okres realizacji 2022-2023, w 2022 wydatkowano środki w wysokości 29.280 zł - ZSMEiE - wartość projektu 212.277 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, w 2022 roku wydatkowano 153.807 zł, - ZSS - wartość projektu 569.969 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, wydatkowano środki w wysokości 181.720 zł - ZST dwa projekty: 1) wartość projektu 195.056 zł, okres realizacji 2021-2022, w 2022 roku wydatkowano 188.804 zł, 2) wartość projektu 299.024, okres realizacji 2021-2022, wydatkowano środki w wysokości 299.023 zł ; ZSPSiLO8 dwa projekty: 1) wartość projektu 326.204 zł, realizacja w l.2022-2023, w 2022 roku wydatkowano 280.344 zł, 2) wartość projektu 405.698 zł, okres realizacji 2022-2023, w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 59.978 zł. Środki wydatkowano na koszty związane z mobilnościami uczniów i nauczycieli przewidzianymi w poszczególnych projektach, zakupem niezbędnego wyposażenia, szkolenia, staże, dodatki do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów.

	<i>projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"</i>	<i>930 408</i>	<i>603 622</i>	<i>64,87</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Projekt finansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P przez ZSE jako lidera (partnerzy: ZSGH, ZSIŚ, ZST), całkowita wartość w latach 2021-2023 wyniesie: 2.433 tys. zł (w tym wkład własny pieniężny 192.579 zł i niepieniężny – udostępnienie sal: 50.700 zł). Projekt skierowany jest do 641 uczniów i 43 nauczycieli. Jego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniom z 4 szkół zawodowych, zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2022 roku zrealizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne w ZST: dla 40 osób, w ZSGH: dla 30 osób, w ZST dla 11 uczniów, odbyło się 57 staży zawodowych u lokalnych przedsiębiorców. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego i multimedialnego, kas fiskalnych, wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów w szkołach, kierownika ds. szkoleń (ZST, ZSE) oraz koordynatora i zastępcy koordynatora projektu, wypłaty 57 stypendiów stażowych. Przyczyną niepełnej realizacji planu wydatków była konieczność wprowadzenia zmian w projekcie, dostosowujących go do aktualnych potrzeb szkół biorących w nim udział oraz aktualizacja wydatków uwzględniająca wzrost cen rynkowych na planowane zakupy. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2023 r.

	<i>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</i>	<i>506 913</i>	<i>504 306</i>	<i>99,48</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Wydatki związane z projektami realizowanymi w: 1) ZSE, wartość projektu: 396.887 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, środki w wysokości 385.796 zł wydatkowano na organizację mobilności do Granady dla 40 uczniów i 9 nauczycieli, zakup materiałów promocyjnych, doposażenie pracowni w dwa laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, wypłacono również wynagrodzenia za kursy i szkolenia dla nauczycieli prowadzących kursy przygotowujące uczestników projektu do mobilności, projekt zakończył się 30.09.2022 r.; 2) ZSMEiE, wartość projektu: 198.166 zł, okres realizacji: 2019-2022, wydatkowano 1.040 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli. Projekt zakończył się 31.12.2022 r.

	<i>projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość", projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"</i>	<i>169 026</i>	<i>102 551</i>	<i>60,67</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P, realizowanego w l. 2021-2023 przez szkoły zawodowe (ZSIŚ, ZSGH, ZSMEiE, ZSE) skierowanego do 230 uczniów 8 nauczycieli. Jego celem jest zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz poprzez rozwój doradztwa zawodowego (indywidualnie i grupowo), podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2022r odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego (ZSIŚ, ZSGH, ZSMEiE), zajęcia pozalekcyjne z florystyki, z zootechniki, cukiernictwa, dietyki, gastronomii. Dwoch nauczycieli z ZSGH zakończyło studia podyplomowe na kierunku „Język Polski jako Obcy” oraz dwóch nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe. Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje zawodowe poprzez ukończenie kursów: baristycznego w ZSGH – 3 osoby, inseminacji bydła i trzody w ZSIŚ – 1 osoba, z oprogramowania specjalistycznego Gardenphilia w ZSIŚ – 4 osoby. Zrealizowano wydatki na zakup materiałów biurowych, żywności i środki czystości na warsztaty kulinarne i zajęcia pozalekcyjne z florystyki. Oplacono kursy realizowane przez firmy zewnętrzne: dla uczniów - barmański z certyfikatem, dietetyka weterynaryjna, baristy z egzaminem i certyfikatem, „Rozpoznawanie taksonów drzew i krzewów w stanie ulistnionym” dla nauczycieli – inseminacyjny i baristy z egzaminem i certyfikatem oraz studia podyplomowe. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, koordynatora i pracowników administracyjnych, zaangażowanych w realizację projektu. Niepełne wydatkowanie środków wynika z oszczędności realizacyjnych (ceny kursów oraz zmian w harmonogramach ich realizacji). Projekt realizowany do: 30.09.2023 r.

	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>116 837</i>	<i>116 837</i>	<i>100,00</i>
--	---	----------------	----------------	---------------

Dotacje dla niepublicznych techników realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W okresie od września do grudnia 2022r. w niepublicznych technikach uczyło się średniomiesięcznie 21 osób z Ukrainy.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	12 000	11 994	99,95
--	--	--------	--------	-------

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo). Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń (80% zadania) otrzymał Zespół Szkół Ekonomicznych.

	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</i>	3 000	3 000	100,00
--	---	-------	-------	--------

Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji - opisanego powyżej.

80116	Szkoły policealne	7 700 000	7 514 882	97,59
	<i>dotacje dla szkół policealnych</i>	<i>7 700 000</i>	<i>7 514 882</i>	<i>97,59</i>

Dotacje dla 23 szkół policealnych, do których uczęszczało 1.596 słuchaczy. Wysokość dotacji kształtowała się na poziomie od 90,08 zł do 657,05 zł. Ponadto wypłacono jednorazową dotację z tytułu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 23 szkołach policealnych dla: - 217 absolwentów wg stawki 2.209,44 zł (ukończenie szkoły w 2021 r.), - 260 absolwentów wg stawki 2.455,80 zł (ukończenie szkoły w 2022 r.).

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 041 942	9 984 048	99,42
	<i>utrzymanie szkół branżowych I i II st.</i>	<i>5 369 185</i>	<i>5 368 341</i>	<i>99,98</i>

Koszty utrzymania 4 szkół branżowych zatrudniających nauczycieli na 47,91 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 9,61 etatu. Do szkół uczęszczało 508 uczniów w 23 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (91,35% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, środków czystości (łącznie 8,65%). W ramach zadania realizowane były dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które obejmowały organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Ze wsparcia skorzystało 101 uczniów w 3 szkołach branżowych, zrealizowano 200 godzin zajęć.

	<i>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 357 068</i>	<i>98,73</i>
--	--	------------------	------------------	--------------

Dotacje dla 3 niepublicznych szkół branżowych I stopnia, do których uczęszczało 441 uczniów młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Szkoły uczące zawodów tzw. deficytowych otrzymywały miesięczną dotację w wysokości 664,47 zł średniomiesięcznie na ucznia. Na pozostałych 379 uczniów została wypłacona dotacja wg stawki 622,08 zł, w tym na jednego ucznia realizującego dodatkową naukę j. polskiego w wysokości 1.416,90 zł.

	<i>dotacje dla publicznych szkół branżowych</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 235 881</i>	<i>98,87</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Dotacje dla publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez Blok Sp. z o.o., do której uczęszczało 111 uczniów w tym 102 uczniów młodocianych. Miesięczną stawkę dotacji na każdego ucznia przyjęto - zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - na poziomie: 895,17 zł i 1.055,29 zł.

	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>22 757</i>	<i>22 757</i>	<i>100,00</i>
--	---	---------------	---------------	---------------

Dotacje dla niepublicznych szkół branżowych realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W okresie od września do grudnia 2022r. w niepublicznych szkołach branżowych uczyło się średniomiesięcznie 3 obywateli Ukrainy.

80120	Licea ogólnokształcące	63 055 651	62 828 694	99,64
	<i>utrzymanie liceów ogólnokształcących</i>	<i>55 754 798</i>	<i>55 739 669</i>	<i>99,97</i>

Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 467,87 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 119,4 et. Do szkół uczęszczało 6.376 uczniów w 196 oddziałach. Zaplanowana kwota wydatkowana została na płace i pochodne - 91,12%, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, wyposażenie bieżące utrzymanie, w tym: koszty zakupu materiałów (w szczególności biurowych, papierniczych i środków czystości), wyposażenia oraz usług remontowych, konserwacyjnych, informatycznych, przeglądów okresowych. – łącznie 8,88%. W ramach zadania realizowane były dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które obejmowały organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Ze wsparcia skorzystało średniorocznie 1 075 uczniów w 10 liceach, zrealizowano 1.138 godzin zajęć.

	<i>dotacje dla publicznych LO</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 978 951</i>	<i>99,29</i>
--	-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego do którego uczęszczało 347 uczniów. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wynosiła 712,59 zł. Ponadto szkoła otrzymała środki w formie dotacji celowej w wysokości 12.224 zł na realizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>dotacje dla niepublicznych LO</i>	<i>2 790 000</i>	<i>2 649 222</i>	<i>94,95</i>
--	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dotacje dla 5 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 4 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Do szkół uczęszczało średnio 312 uczniów i 367 słuchaczy. Dotacji dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny udzielono w wys. równej standardowi finansowemu ujętemu w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. 599,82 zł miesięcznie - dotację wypłacono średniomiesięcznie na 297 uczniów, w tym 6 uczniów mających dodatkową naukę j. polskiego w wysokości 1.394,64 zł. Dla uczniów liceów kontynuujących naukę poza szkołą stawka dotacji wynosiła 493,85 zł (średniomiesięcznie na 15 uczniów). Dotacja dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynosiła 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach miejskich tego samego typu: 63,59 zł miesięcznie. W 2 liceach dla dorosłych została wypłacona jednorazowa dotacja za ukończenie szkoły przez 32 uczniów - stawka dotacji wynosiła 2.532,40 zł na ucznia. Ponadto 3 licea dla młodzieży, które złożyły wniosek od organu rejestrującego, otrzymały środki w formie dotacji celowej w wysokości 9.883,95 zł na realizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

	<i>program ERASMUS +</i>	<i>558 684</i>	<i>524 891</i>	<i>93,95</i>
--	--------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone na realizację projektów w liceach ogólnokształcących: - LO1 trzech projektów: 1) Całkowita wartość w l. 2019-2022: 104.904 zł, w 2022 roku wydatkowano 30.461 zł , 2) Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 62.253 zł, wydatkowano 22.588 zł , 3) Całkowita wartość w l. 2022-2023: 194.788zł, w 2022 roku wydatki wyniosły 78.621 zł, - LO4 Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 145.161 zł, w 2022 roku wydatkowano 25.576 zł ; - LO10 trzech projektów: 1). Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 165.156 zł. wydatkowano 731 zł , 2) Całkowita wartość w l. 2019-2022: 135.474 zł. w 2022 roku wydatkowano 45.699 zł , 3) Całkowita wartość w l. 2022-2023: 259.238 zł, w 2022 roku wydatkowano 259.235 zł, z - LO9 . Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 845.832 zł. w 2022 roku wydatkowano 61.981 zł . Środki wydatkowano na koszty związane z mobilnościami uczniów i nauczycieli, zakup niezbędnych artykułów i wyposażenia i wynagrodzenia.

	<i>szkolenia sportowe - kolarstwo</i>	<i>293 600</i>	<i>293 600</i>	<i>100,00</i>
--	---------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Wydatki dotyczą 33 uczniów liceum oraz 7 instruktorów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, uczestniczących w szkoleniu sportowym SMS, finansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Środki wydatkowano na: paliwo do samochodów obsługujących treningi, konsultacje i starty uczniów, naprawy, serwis i konserwacje rowerów, opłaty za wynajem siłowni na treningi, a także opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie na zgrupowaniach i szkoleniach stacjonarnych. Wydatki dotyczą zgrupowań i konsultacji szkoleniowych w miejscowościach: Zieleniec, Bystrzyca, Hańczowa, Toruń, Kozięglów, Dobczyce, Pruszków, Zielona Góra, Bystrzyca Górna, Zamość, Gostynin, Lubartów.

	<i>szkolenia sportowe - wioślarstwo</i>	<i>241 698</i>	<i>241 696</i>	<i>99,99</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Wydatki dotyczą 21 uczniów liceum i 6 instruktorów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, uczestniczących w szkoleniu sportowym SMS, finansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Składają się na nie wydatki obejmujące zakup paliwa do łodzi motorowych, obsługujących zgrupowania uczniów, naprawę i serwis sprzętu wioślarskiego, badania diagnostyczne, rehabilitację, ponadto środki wydatkowano na wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zgrupowań, opłaty startowe i wpisowe na Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy oraz transport łodzi wioślarskich na Centralne Regaty Juniorów. Wydatki dotyczą zgrupowań i konsultacji szkoleniowych w miejscowościach: Toruń, Bachotek, Kruszwica, Poznań, Gdańsk, Zakopane.

	<i>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</i>	<i>91 455</i>	<i>91 451</i>	<i>99,99</i>
--	--	---------------	---------------	--------------

Środki na projekt jednoroczny realizowany w X LO. Środki wydatkowano na na zorganizowanie mobilności 15 uczniów i 4 nauczycieli na Cypr, zakup materiałów biurowych, wynajem sali na spotkanie podsumowujące oraz wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowawcze.

	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>75 258</i>	<i>75 258</i>	<i>100,00</i>
--	---	---------------	---------------	---------------

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W okresie od marca do grudnia 2022r. w niepublicznych liceach uczyło się średniomiesięcznie 7 dzieci.

	<i>projekt "Nauczanie przez działanie"</i>	<i>63 155</i>	<i>48 518</i>	<i>76,82</i>
--	--	---------------	---------------	--------------

Środki na projekt realizowany w XLO, całkowita wartość w l. 2020-2023: 235.498 zł, w tym wkład własny niepieniężny: 11.780 zł (udostępnienie sal). Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów przyrodniczych . W 2022 odbyły się zajęcia dodatkowe dla uczniów w wymiarze 564 godzin. Czynny udział w projekcie brało 147 uczniów i 11 nauczycieli. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz administracyjną obsługę projektu. Nie zrealizowano całości zakupów pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia z powodu braku dostępności. Zakończenie projektu: 31.03.2023 r.

	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>100,00</i>
--	--	---------------	---------------	---------------

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo). Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń (80% zadania) otrzymały 4 jednostki: LO3, LO7, ZSOiT oraz ZSPSiLO8.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>rozliczenie projektów UE</i>	<i>42 572</i>	<i>42 571</i>	<i>99,99</i>
--	---------------------------------	---------------	---------------	--------------

Zwrot części zaliczki otrzymanej na realizację projektu "Pokaż mi swoje miasto", realizowanego w II LO w ramach programu Erasmus+. Szkoła pozyskała w 2020 r. zaliczkę w kwocie 54.232 zł. Projekt opierał się na wymianie młodzieży Toruń - Dortmund. Ze względu na pandemię COVID-19 spotkania odbywały się online, stąd środki przeznaczone na wyjazdy nie zostały wydatkowane.

	<i>program "Aktywna tablica" - b.państwa</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>100,00</i>
--	--	---------------	---------------	---------------

Dotacja pozyskana z b. państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z 23 sierpnia 2022 r. Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń (80% całego zadania) otrzymały 3 jednostki: LO3, LO6 oraz LO7.

	<i>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>	<i>18 558</i>	<i>16 997</i>	<i>91,58</i>
--	--	---------------	---------------	--------------

Środki na wyjazd organizowany przez Polsko-Niemiecką Fundację Współpraca Młodzieży, którego celem było nawiązanie partnerstwa oraz nakreślenie planu dłuższej współpracy. Spotkanie uczniów z LO7 i Spessart-Gymnasium w Alzenau odbyło się w dniach 05-12.05.2022r. i udział w nim wzięło 13 uczniów oraz 2 opiekunów.

	<i>projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"</i>	<i>13 373</i>	<i>13 370</i>	<i>99,97</i>
--	---	---------------	---------------	--------------

Środki na projekt realizowany w IV LO, którego całkowita wartość w l. 2020-2022 wyniosła 49.376 zł. Jego celem była poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 16 uczniów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (pomoc w nauce, integracja społeczna, rozwój talentów i zainteresowań). W 2022 roku odbyły się 24 spotkania Klubu Młodzieżowego, zajęcia o charakterze edukacyjnym "hobbystyczne", zajęcia wyrównawcze przedmiotowe, zajęcia wspierające indywidualne z psychologiem, pedagogiem, zajęcia grupowe, młodzież IV LO świadczyła również wolontariat i coaching rówieśniczy. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu: koordynator, asystent koordynatora, obsługę kadrową uczestników projektu, pedagoga, psychologa, nauczycieli. Projekt zakończył się 22.02.2022 r.

	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,00</i>
--	---	---------------	---------------	---------------

Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji - opisanego powyżej.

	<i>program "Aktywna tablica" - b.miasta</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>100,00</i>
--	---	---------------	---------------	---------------

Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji pozyskanej z b. państwa – opisanego powyżej.

80132	Szkoły artystyczne	13 663 482	13 662 603	99,99
	<i>utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych</i>	<i>13 350 982</i>	<i>13 350 104</i>	<i>99,99</i>

Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych, w którym zatrudnieni są nauczyciele na 135,99 et. oraz pracownicy administracji i obsługi na 21,53 et. Do szkoły uczęszcza 681 uczniów w 46 oddziałach. Środki wydatkowane zostały na płace i pochodne (93,8%), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (łącznie 6,2%). W ramach zadania realizowane były dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które obejmowały organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Ze wsparcia skorzystało średnio 56 uczniów, zrealizowano 43 godziny zajęć.

	<i>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</i>	<i>312 500</i>	<i>312 499</i>	<i>99,99</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczono na zakup 5 pianin z ławką oraz 1 pianina cyfrowego z ławką. Zakup zrealizowany w ramach projektu „Muzykalność nadaje wyższą formę – odnowienie instrumentów bazowego”, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 249.999zł (80%) oraz ze środków Gminy Miasta Toruń 62.500 zł (20%).

80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 294 670	4 261 640	99,23
	<i>utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej</i>	<i>4 094 670</i>	<i>4 082 840</i>	<i>99,71</i>

Koszty utrzymania 2 Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy, zatrudniających nauczycieli na 33,29 etatach i pracowników obsługi na 4,53 etatu. Do szkół uczęszczało 61 uczniów w 14 oddziałach. Środki wydatkowane na płace i pochodne (96,2% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, energię elektryczną, ciepłą oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i bieżących usług (łącznie 3,8%).

	<i>dotacje dla szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>200 000</i>	<i>178 800</i>	<i>89,39</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Dotacja dla Społecznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy "Dorotowo" kształcącej 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, przygotowywanych do pracy zawodowej. Na 2 uczniów z wagą 9,5 dotacja miesięczna wynosiła 5.616,73 zł oraz na 2 uczniów z wagą 3,6 wynosiła 2.490,44 zł na ucznia.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 914 297	10 103 283	92,56
	<i>utrzymanie centrów kształcenia</i>	<i>7 259 765</i>	<i>7 257 825</i>	<i>99,97</i>

Koszty utrzymania centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego zatrudniających nauczycieli na 50,11 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 34,68 et. Do szkół uczęszczało 1.855 słuchaczy w 91 oddziałach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia (88,74%), odpisy na ZFŚS, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, usługi, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wyposażenia i pozostałe wydatki bieżące (łącznie 11,26% ogółu wydatków).

	<i>projekt "Blżej pracodawcy"</i>	<i>1 851 836</i>	<i>1 823 061</i>	<i>98,44</i>
--	-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na kontynuację projektu w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU). Całkowita wartość w l. 2020-2023: 7.838.793 zł, w tym wkład własny: 174.365 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla 1.590 uczniów i 94 nauczycieli. W 2022 roku realizowane były kursy: florystyczny, inseminacja krów i loch, prawo jazdy kat. C i C+E, prawo jazdy kat. B, kurs barmański, operator koparko-ladowarki, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, maturalne, na uprawienia elektroenergetyczne do 1 kV, e-Urzednik, Excela, pomocy zwierzętom, spawania, ponadto uczniowie szkół biorących udział w projekcie odbyli 121 staży/praktyk zawodowych. Nauczyciele odbywali staż branżowy i uczestniczyli w kursach doskonalących. Czynny udział w projekcie brało 420 uczniów i 15 nauczycieli. Poniesiono wydatki na m.in.: płatności za realizowane kursy przez firmy zewnętrzne, wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wykładowców, zrefundowano pracodawcy dodatek dla opiekuna stażu i wypłacono stypendia stażowe, zakupiono materiały biurowe, materiały do prowadzenia kursów, zrefundowano koszty zużycia mediów, zakupiono aktualizację oprogramowania C-GEO dla geodetów. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.08.2023 r.

	<i>projekt "Wszystronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"</i>	<i>1 222 985</i>	<i>543 138</i>	<i>44,41</i>
--	---	------------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w l. 2019-2022, jego całkowita wartość: 5.120.848 zł. Projekt realizowany przez CKU i CKZ jest skierowany do 1.226 uczniów i 31 nauczycieli toruńskich szkół: ZSS, ZSMiE, ZST, ZSIŚ, ZSGH, ZSE, ZSOiT13, ZSPSiLO8. Jego celem jest zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji, kompetencji nauczycieli. W 2022 roku realizowane były kursy nadające kwalifikacje i podwyższające kompetencje: monter stolarki okiennej, barmana, baristy, prawa jazdy kat B, makijaż dzienny, eksploatacja urządzeń do 1 KV i egzamin zewnętrzny SEP, projektowanie architektury krajobrazu, grafiki komputerowej, monter rusztowań, koparko-ladowarki, obsługi wózków widłowych. Prowadzono doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ZSS, ZST, ZSPSiVIIILO. W projekcie czynny udział brało 281 uczniów i jeden nauczyciel. Zrealizowano wydatki na zakup 40 biurek komputerowych, stanowiących wyposażenie pracowni szkolnej w ZST, opłaty za egzamin zewnętrzny i za kursy prowadzone przez firmy zewnętrzne. Wypłacono wynagrodzenia dla wykładowców i zrefundowano opłaty za zużycie mediów podczas realizacji zadań w ramach projektu. Zakupiono środki czystości, artykuły spożywcze, materiały biurowe na realizowane kursy (carvingu, cukierniczego). Wypłacono 45 stypendiów stażowych, pokryto koszty dojazdu na staż oraz wypłacono refundacje dodatku dla opiekunów stażu zawodowego. Opłacono czesne za studia i kursy realizowane przez nauczycieli. Wykonanie na poziomie 44% wynika z braku realizacji zakupów: wyposażenia pracowni samochodowej w ZSS (przetarg dwukrotnie unieważniono) i wyposażenia do pozostałych pracowni w ZSGH, ZSIŚ, ZSMiE, ZSS, ZSE. Projekt realizowany do: 31.12.2023 r.

	<i>projekt "Wszystronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"</i>	<i>355 329</i>	<i>347 749</i>	<i>97,86</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację projektu finansowanego ze środków EFS. Całkowita wartość projektu skierowanego do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZSS, ZSMiE, ZST, ZSIŚ, ZSG-H, ZSE w latach 2018-2022: 2.768.836 zł. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia. W 2022 roku 3 nauczycieli kontynuowało studia podyplomowe rozpoczęte w 2021r., 1 osoba rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (ZSIŚ), zrealizowano kurs techniki biurowej (10 uczniów ZSGH). Zrealizowano wydatki na czesne za studia podyplomowe oraz opłacono kursy zorganizowane przez firmy zewnętrzne. Wypłacono wynagrodzenie nauczycieli za prowadzone kursy dla uczniów, specjalisty ds. przetargów oraz osób wykonujących prace administracyjne związane z realizacją projektu. Zakupiono robota dydaktycznego dla CKZ i 88 zestawów komputerowych dla jednostek oświatowych. Wypłacono stypendia stażowe dla 10 uczniów oraz dokonano zwrotu kosztów dojazdu na staże. Zakończenie planowane na 30.06.2023 r.

	<i>projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"</i>	<i>105 128</i>	<i>12 423</i>	<i>11,81</i>
--	--	----------------	---------------	--------------

Środki na projekt realizowany w CKU, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia u 70 os. zatrudnionych na um. krótkoterminowych i pracujących w ramach um. cywilno-prawnych (35 os.) oraz ubogich pracujących (35 os.). W 2022 roku prowadzono doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz szkolenia zawodowe - spawanie MAG 135, wznowiono rekrutację do projektu na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Zrekrutowane osoby wzięły udział w 26 szkoleniach. W roku 2022 projektem objętych jest 56 osób. Zrealizowano wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz opłacono usługę doradcy zawodowego dla uczestników projektu. Plan na rok 2022 nie został zrealizowany z uwagi na niewystarczającą liczbę uczestników. Kontynuacja działań w r. 2023, realizację wydłużono do 30.06.2023r

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>rozliczenie projektów UE</i>	69 216	69 215	99,99
	Środki na końcowe rozliczenie dwóch projektów realizowanych w CKU – „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III” pozyskane dochody: 168.816 zł, wydatki poniesione w l. 2019-2021: 117.160 zł, do zwrotu: 51 656 zł, „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II”, pozyskane dochody: 134.460 zł, wydatki poniesione w l. 2019-2021: 116.901 zł, do zwrotu: 17.559 zł.			
	<i>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</i>	50 038	49 872	99,66
	Środki na realizację w CKU trzech projektów: 1) Całkowita wartość 91.745 zł w l. 2021-2022, w 2022 roku wydatkowano 42.378 zł na wynagrodzenia dla doradców metodycznych, autorów pakietów materiałów dydaktycznych, recenzentów merytorycznych i językowych; 2) Całkowita wartość projektu: 116.902 zł w l.2020-2022, środki w wysokości 998 zł przeznaczono na wyposażenie szkoły i ośrodka metodycznego w niezbędny sprzęt komputerowy. Projekt zakończył się 31.01.2022 r. 3) Całkowita wartość projektu 117.161 zł. w l. 2020-2022, środki w wysokości 6.497 zł wydatkowano na wyposażenie szkoły i ośrodka metodycznego w niezbędny sprzęt komputerowy. Projekt został zakończony 31.01.2022 r.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 052 497	2 115 075	69,28
	<i>koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli</i>	1 680 000	867 682	51,64
	Środki przyznano 69 jednostkom, w pierwszym półroczu dla 2.298 nauczycieli oraz w drugim dla 3.350 nauczycieli. Wydatki obejmowały dofinansowanie organizacji szkoleń, konferencji szkoleniowych rad pedagogicznych w szkołach oraz opłat za kursy doskonalące. W roku 2022 dofinansowano również koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia 25 nauczycielom, którzy na podstawie skierowania przez dyrektorów szkół uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ponadto nauczyciele i dyrektorzy otrzymali refundację kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach prowadzonych przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. W pierwszym półroczu 10 nauczycielom oraz w drugim 128 nauczycielom dofinansowano koszty studiów podyplomowych.			
	<i>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</i>	816 165	718 110	87,98
	Środki na realizację przez CKU projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej z woj. kujawsko-pomorskiego” . Całkowita wartość w l. 2021-2023: 2.357.553 zł. W 2022 roku prowadzono działania promocyjne, w wyniku których zrekrutowano 350 osób z grupy docelowej projektu. Pracownicy Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz 1 specjalista z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i specjalista Terapii Pedagogicznej wzięli udział w 45-godz. szkoleniu pn.„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacji – model szkoleń i doradztwa”. Przygotowano i przeprowadzono szkolenia kadry trenerskiej, pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli oraz dla pracowników, w kwietniu rozpoczęto realizację szkoleń dla nauczycieli. Objętych projektem było 579 nauczycieli i 24 pracowników JST i KO. Zrealizowano zakup aplikacji 6 równoległych sesji na platformie ClickMeeting (licencji) do prowadzenia szkoleń on-line w czasie rzeczywistym, wypłacono wynagrodzenia dla kadry trenerskiej, ekspertów merytorycznych ds. edukacji włączającej oraz kierownika projektu i obsługi. Z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji, część działań i wydatków przeniesiono na r. 2023. Planowane zakończenie: 31.08.2023 r.			
	<i>wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa</i>	554 427	529 036	95,42
	Środki z dotacji przeznaczono na finansowanie (w 100%) wydatków związanych z zatrudnieniem 15 nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego (łącznie na 5,6 et) w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK oraz odpis na ZFŚS, poza tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, którzy pełnili funkcję doradcy metodycznego w 2021 roku, a byli zatrudnieni w SP05, SP10, SP35, LO2, LO5, LO10, ZSPSi8LO i ZSMEiE oraz w CKU.			
	<i>rozliczenie projektów UE</i>	1 905	247	12,94
	Środki na rozliczenie projektu realizowanego w CKU pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej z woj. kujawsko-pomorskiego”.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 694 865	6 685 273	99,85
	<i>utrzymanie stołówek szkolnych</i>	6 694 865	6 685 273	99,85
	Koszty utrzymania 29 stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 62,44 et. Środki wydatkowano na płace pracowników (87,46%), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i pozostałe wydatki (łącznie 12,54%).			
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	12 688 295	12 513 087	98,61

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>kształcenie specjalne</i>	<i>11 267 606</i>	<i>11 225 214</i>	<i>99,62</i>
--	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki przeznaczono dla 23 placówek, do których uczęszczało 177 dzieci. Wysokość stawki dotacji: od 1.534,04 zł do 5.422,05 zł w zależności od wieku dziecka i rodzaju schorzenia. Wydatki związane z kształceniem specjalnym, organizowanym w 12 przedszkolach (PM02, PM03, PM04, PM05, PM06, PM09, PM10, PM13, PM15, PM16, PM17, PM18) i oddziałach przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych (SP06, SP16, SP31 i SP32). Liczba dzieci, objętych kształceniem specjalnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wyniosła średniorocznie 21 dzieci, natomiast w przedszkolach 56 dzieci. Zatrudnienie w tym rozdziale wyniosło 15,61 etatów nauczycieli i 5,22 etatów pracowników obsługi. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 96,10% wszystkich wydatków w zadaniu, pozostałe wydatki: 3,9%.

	<i>projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami"</i>	<i>650 000</i>	<i>610 098</i>	<i>93,86</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Wydatki na projekt skierowany do całej społeczności osób z niepełnosprawnościami miasta Torunia oraz okolic, realizowany w ZS 26, całkowita wartość w l. 2021-2024: 1.268.038 zł. Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Centrum Informacyjno – Doradcze działającego przy PFRON mogły skorzystać z profesjonalnych konsultacji udzielanych przez specjalistów, otrzymali instruktaż oraz miały możliwość wypożyczyć specjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych, w tym osób niewidomych, niedowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową i innymi niepełnosprawnościami. W 2022 r. poniesiono wydatki na zakup wyposażenia m.in. zestawu do terapii oraz do komunikacji, monitora brajlowskiego oraz sprzętu komputerowego dostosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wyplacono również wynagrodzenie dla 10 nauczycieli i jednego pracownika administracji - biorących udział w projekcie i odpowiedzialnych za organizację, koordynowanie oraz rozliczenie.

	<i>projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"</i>	<i>563 000</i>	<i>528 818</i>	<i>93,92</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Wydatki w ramach projektu realizowanego w ZS26, w partnerstwie z SP9, SP5, w l.: 2021-2023, całkowita wartość zadania w 100% finansowanego środkami UE: 664.460 zł. Projekt zakłada doposażenie szkół i placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, przeprowadzenie szkoleń dla 44 nauczycieli - podwyższenie kwalifikacji, oraz zajęć wzmacniających kompetencje komunikacyjne uczniów. W 2022 roku poniesiono wydatki na szkolenia dla nauczycieli – warsztaty stacjonarne dla Rady Pedagogicznej w zakresie pracy metodą projektu badawczego, w zakresie kompetencji cyfrowych oraz wykorzystywania sprzętu TIK, wynagrodzenia dla koordynatora projektu, obsługę administracyjną projektu oraz za przeprowadzone zajęcia dodatkowe. Zakupiono komputery wraz z wyposażeniem, laptopy, tablety, iPad-y, urządzenia wielofunkcyjne i aplikację wspomagającą komunikację. Czynny udział w projekcie brało 44 nauczycieli i 332 uczniów objętych projektem. Zakończenie planowane na: 31.03.2023 r.

	<i>projekt "Poszerzamy horyzonty"</i>	<i>98 314</i>	<i>67 438</i>	<i>68,59</i>
--	---------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki na realizację w ZS nr 26 projektu, którego odbiorcami są dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych. Całkowita wartość zadania w 100% finansowanego środkami UE: 391.720 zł. Projekt zakładał przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci, z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT, sensoplastyki, motopedagogiki i wspinaczki. W 2022 r. zakończyły się zajęcia dodatkowe dla uczestników (czynny udział brało 20 dzieci i 13 nauczycieli), poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów – uczestników projektu. Zakupiono materiały biurowe i papiernicze niezbędne do realizacji projektu oraz środki dydaktyczne - głośniki. Projekt nie został w pełni zrealizowany ze względu na skrócenie czasu szkoleń o półtora miesiąca, z uwagi na wzrost wynagrodzeń nauczycieli i wyczerpanie puli środków przeznaczonych na ten cel. Projekt zakończył się 31.03.2022 r., niewydatkowane środki zostały zwrócone.

	<i>rozliczenie projektów UE</i>	<i>69 375</i>	<i>69 375</i>	<i>99,99</i>
--	---------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki na końcowe rozliczenie projektu pn. "Wszystkie dzieci równe są- poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu". Z uwagi na zawieszenie działalności jednostek oświatowych (w trybie stacjonarnym) w marcu 2020r. z powodu pandemii Covid-19, nie przeprowadzono części zajęć dla dzieci niesłyszących, czego efektem jest konieczność zwrotu części otrzymanej dotacji.

	<i>Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami</i>	<i>25 000</i>	<i>12 144</i>	<i>48,57</i>
--	--	---------------	---------------	--------------

Środki wydano na zakup linijki brajlowskiej, pozostała kwota przeznaczona na zakup terminala brajlowskiego nie została wydatkowana ze względu na zbyt wysokie ceny oferowane przez wykonawców.

	<i>Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
--	---	---------------	----------	-------------

Wydatki inwestycyjne związane z projektem realizowanym przez ZS26 w Toruniu w partnerstwie z SP9. Wydatki zaplanowane na budowę systemu wzmacniającego sygnał internetu nie zostały zrealizowane ze względu na zbyt wysokie ceny zaoferowane przez wykonawców.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 234 773	9 163 090	99,22
--------------	---	------------------	------------------	--------------

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>kształcenie specjalne</i>	<i>9 234 773</i>	<i>9 163 090</i>	<i>99,22</i>
--	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na kształcenie specjalne 372 uczniów, którzy posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w 26 miejskich szkołach podstawowych, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 97,59 etatu-95,24% wydatków ogółem oraz ZFŚS, pozostałe wydatki osobowe - 4,76% wydatków. Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 23 uczniów uczęszczających do 9 niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosiła miesięcznie (w zależności od stopnia i typu schorzenia / niepełnosprawności dziecka) od 1.282,78 zł do 5.707,7 zł.

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000	27 996	13,99
	<i>kursy kwalifikacyjne</i>	<i>200 000</i>	<i>27 996</i>	<i>13,99</i>

Dotacja została przekazana jednej szkole policealnej, która udokumentowała zdanie egzaminu przez 6 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dotacja na każdego ucznia wynosiła 4.666,01 zł (jednorazowo).

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 359 957	3 317 554	98,73
	<i>kształcenie specjalne</i>	<i>3 359 957</i>	<i>3 317 554</i>	<i>98,73</i>

Środki na kształcenie specjalne 86 uczniów, którzy posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technicach. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmowały: koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na 11,49 etatu - 96,05% wydatków ogółem oraz ZFŚS- 3,95% wydatków. Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 44 uczniów, którzy posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczali do niepublicznych 3 liceów, 3 techników, 1 szkoły branżowej oraz Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Miesięczna stawka dotacji uzależniona była od stopnia niepełnosprawności oraz szkoły do jakiej uczęszczał uczeń i wynosiła od 1.363,92 zł do 6.297,09 zł.

80195	Pozostała działalność	58 201 299	56 729 981	97,47
	<i>dotatki motywacyjne</i>	<i>8 963 526</i>	<i>8 957 429</i>	<i>99,93</i>

Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, techników, szkół branżowych, artystycznych, specjalnych, liceów ogólnokształcących i centrów kształcenia, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówek wychowania pozaszkolnego zatrudnionych na 3.039, etatu w 69 jednostkach oświatowych. Naliczone zostały w wysokości 200 zł na 1 etat nauczyciela, 600 zł na 1 etat dyrektora, wicedyrektora. Dodatki motywacyjne są przyznawane zgodnie z zapisami uchwały nr 169/19 RMT w wysokości nie niższej niż 150 zł miesięcznie i nie wyższej niż 600 zł miesięcznie, w szczególnych przypadkach mogą być podwyższone do kwoty 2.000 zł.

	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>8 931 622</i>	<i>8 931 620</i>	<i>99,99</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Środki stanowiące wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W ramach zadania wydatkowano 5.393.326,73 zł na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych lub prowadzących dodatkowe lekcje języka polskiego w 64 jednostkach. Pozostałe środki zostały wykorzystane na zrefundowanie pozostałych wydatków, wykonanych przez jednostki oświatowe w związku z realizacją kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami-uchodźcami. Według danych, wprowadzonych przez jednostki do Systemu Informacji Oświatowej, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w okresie 16.03.2022 – 31.12.2022 uczęszczało średnio 956 uczniów narodowości ukraińskiej o statusie „uchodźca”.

	<i>utrzymanie basenów</i>	<i>4 644 748</i>	<i>4 640 527</i>	<i>99,90</i>
--	---------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty związane z utrzymaniem 10 basenów: przy ZSMEiE, ZS nr 26 (basen przystosowany dla osób niepełnosprawnych), szkółach podstawowych nr: 8, 16, 18, 24, 28, 32, II LO i III LO. Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym ratowników i pracowników obsługi (41,06 etatu) – 49,32% ogółu kosztów, zakup energii oraz odpisy na ZFŚS – 50,68%.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>remonty obiektów oświatowych</i>	<i>4 184 000</i>	<i>4 175 388</i>	<i>99,79</i>

Środki zostały przeznaczone m.in. na: remont toalet w CKU, I LO, IX LO, PM nr 8, PM nr 15, PM nr 13, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 9, SP 11, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 31, ZS nr 19, ZSG-H, ZSOiT, ZSS, prace malarskie i remontowe w pomieszczeniach w I LO, IV LO, X LO, VII LO, IX LO, PM nr 5, PM nr 6, PM nr 9, PM nr 10, PM 11, SP nr 2, Sp nr 5, SP nr 14, SP nr 32, ZSiŚ, ZSMEiE, ZSPSi LO VIII, ZS, wykonanie posadzek w pracowniach mechanicznych w CKZ, naprawę dachu w II LO, IX LO, PM nr 4, PM nr 17, SP nr 3, SP nr 10, ZS nr 26, wymiana stolarki w PM nr 16, SP nr 6, SP nr 23, ZSE, ZSG-H, ZSMEiE, ZSPSi LO VIII, naprawę zegara w sali sportowej XLO, wymianę rozdzielnicę głównej w II LO, wykonanie podłóg w III LO oraz w bibliotece w ZST, izolację przeciwwilgociową ścian w bibliotece w IV LO, modernizację monitoringu w VI LO, SP nr 7, SP nr 34, wymianę lin nośnych dźwigu osobowego w VII LO, remont schodów przed wejściem do LO9, wymianę chodnika stanowiącego ścieżkę ewakuacyjną z PM03, wykonanie przegrody dymoszczelne w ZSGH, prace w zakresie wod-kan. w CKZ, SP nr 17, SP nr 32, ZS nr 26, ZSE, naprawę nawierzchni boiska w VI LO, SP nr 24, dostosowanie sal do zajęć lekcyjnych w IX LO, SP nr 3, naprawę pęknięcia ściany frontowej budynku w PM nr 1, wymiana nawierzchni przed PM nr 2, PM nr 3, SP 4, SP nr 11, montaż blaszanego garażu z adaptacją na magazyn gospodarczy przy SP nr 17, modernizacja oświetlenia w ZSM, ZSMEiE, ZSIS, ZSE, ZS nr 19, PM nr 3, IV LO, SP nr 15, remont biblioteki szkolnej z dostosowaniem dla niepełnosprawnych w I LO, montaż stacji uzdatniania wody, wymianę dysz, elektrod oraz regulację palnika w kotłowni w PM nr 8, sterownika wentylacji basenu w SP nr 8, wymianę uszkodzonych elementów na placu zabaw w SP nr 10, naprawę izolacji stropów w szatniach i natryskach na basenie w SP nr 18, wykonanie bariery dźwiękowej oraz remont schodów w SP nr 27, wymianę rozdzielni głównej w SP nr 28, nasadzenia drzew i krzewów w IX LO.

	<i>fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli</i>	<i>3 943 775</i>	<i>3 943 775</i>	<i>99,99</i>
Wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla ok. 2.189 nauczycieli będących emerytami, rencistami lub pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz ok. 1.162 byłych pracowników niepedagogicznych, będących emerytami i rencistami. Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń - zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela.				
	<i>projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"</i>	<i>2 516 233</i>	<i>2 337 890</i>	<i>92,91</i>

Środki na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2.136 osób dorosłych z Torunia, pow. toruńskiego i podregionu grudziądzkiego i włocławskiego do 30.06.2023r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. Wartość projektu: 6.962,9 tys. zł (w tym GMT 4. 498,9 tys. zł), dofinansowanie 6.624,8 tys. zł. Wkład własny GMT: 449,9 tys. zł. W 2022 roku zostały podpisane kolejne umowy z uczestnikami kursów, realizowane były kursy: prawa jazdy kat C, C+E i kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kat. B, D, koparko-ładowarki, wózki widłowe, obsługa żurawia przenośnego, spawania, kurs florystyczny, programowanie i obsługa sterowników PLC, obsługa i eksploatacja urządzeń do 1 kV, kurs fotograficzny, komputerowy, kurs języka angielskiego i kurs języka polskiego zawodowego dla obcokrajowców, grafika komputerowa, kurs języka migowego, pilot dronów, fryzjerski, montaż i post produkcja filmowa Adobe Premiere, kosmetyczny, ADR w zakresie przewozu w cysternach, obsługi żurawia przenośnego HDS, spawania MAG i TIG, kurs stolarski, kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, kurs przedłużania i zagęszczania włosów, kurs makijażu permanentnego ust, kurs makijażu permanentnego brwi, kurs w zakresie podstaw psychometrii dla osób niebędących psychologami, kurs obsługi obrabiarek CNC, kurs programowania HTML z programowaniem w Javi. Kontynuowano rekrutację uczestników w Unisławiu i Jabłonowie Pomorskim oraz kolejnych grup we Włocławku. Projektem objęte były 502 osoby. Poniesiono koszty organizacji i prowadzenia kursów i szkoleń. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2023 r.

	<i>nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej</i>	<i>2 466 902</i>	<i>2 466 509</i>	<i>99,98</i>
Środki na wypłatę nagród z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej dla 794 nauczycieli oraz 739 pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli, zgodnie z decyzjami dyrektorów jednostek.				
	<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>	<i>1 475 480</i>	<i>1 475 477</i>	<i>99,99</i>
Środki na kontynuację programu rządowego, którego celem było budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Realizację programu rozpoczęto w 2021 (całkowita wartość w l. 2021-2022: 4.272,6 tys. zł) zakupów dokonywano w 27 szkołach. Z przyznanych środków został sfinansowany zakup m.in. wyposażenia pracowni, dronów edukacyjnych, maszyny do szycia, miksera, opiekaczy, zestawu oświetlenia, statywów, mikrofonów, aparatów cyfrowych, drukarki 3D, słuchawek, mikrofonów, panelu akustycznego Piramidka, stacji lutowniczej, tablic suchościeralnych, laptopa, stołów kuchennych, mini znaków drogowych, zestawów klocków Lego wraz z programem komputerowym do programowania tzw. języka robotów, szafy metalowej na narzędzia, zestawów narzędzi, wiertarki, wyrzynarki, konsoli mikaserskie, mikrokontrolera z czujnikami, zestawów klocków drewnianych, brył szkolnych, robotów interaktywne, zestawu „Projektowanie mody”.				
	<i>projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"</i>	<i>695 468</i>	<i>695 456</i>	<i>99,99</i>

Środki na realizację w ZSS, CKZ i ZSiŚ (partnerzy) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. W ramach projektu zorganizowane zostały staże zawodowe oraz kursy podwyższające kwalifikacje uczniów. Poniesiono wydatki za zrealizowane kursy: prawa jazdy kat. B, operatora wózka widłowego, obsługi klimatyzacji samochodowej, operatora koparko-ładowarki, kwalifikacji wstępnej wraz z kursem prawa jazdy kat. C+E oraz zrefundowano zakup mediów wykorzystywany do realizacji kursów spawania. Zakupiono wyposażenie i opłacono koszty prowadzenia kursów, wypłacono wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą administracyjną projektu i stypendia stażowe. Zakończenie realizacji projektu planowane na 31.12.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>nagrody dla nauczycieli</i>	591 077	591 007	99,98
--	--------------------------------	---------	---------	-------

Środki w ramach specjalnego funduszu nagród przyznawane przez dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych, techników, szkół branżowych, artystycznych, specjalnych, liceów ogólnokształcących i centrów kształcenia. W 2022r. przyznano nagrody dla 109 nauczycieli, zatrudnionych w 61 jednostkach.

	<i>nagrody i stypendia PMT dla uczniów</i>	580 000	350 400	60,41
--	--	---------	---------	-------

Stypendium na podstawie uchwały nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach, wypłacono 74 uczniom (od stycznia do czerwca) oraz 65 uczniom (od września do grudnia) uczęszczającym do 21 szkół. Miesięczna kwota stypendium wynosi 200 zł.

	<i>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</i>	570 095	488 144	85,62
--	---	---------	---------	-------

Oplacono koszty wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat za media, wykorzystywanych przez oświatowe związki zawodowe. Zrefundowano wynagrodzenie pracowników administracyjnych ZNP i NSZZ "Solidarność", ponoszono koszty obsługi prawnej, zastępstwa procesowego i reprezentacji przed sądem. W ramach zadania środki w kwocie 16,7 tys. zł wydatkowane na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego "Sportowe ferie i wakacje na osiedlu Jakubskie-Mokre" organizowanym w Szkole Podstawowej nr 2 w dniach 24-28 stycznia 2022r.

	<i>projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"</i>	545 922	262 604	48,10
--	---	---------	---------	-------

Środki na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-60l.). Projekt realizowany jest w l. 2018-2023, w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 11.763,6 tys. zł, w tym 85% ze środków RPO WK-P, 5% z b. państwa, 10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.333,7 tys. zł), jego realizatorem jest CKU i CKZ. W 2022 roku zakupiono frezarkę CNC wraz z wyposażeniem dla CKZ, opłacono kursy prawa jazdy kat. B, C. Plan został zrealizowany 48% z uwagi na niezrealizowanie części zaplanowanych kursów. Nie dokonano również płatności za kursy kontynuowane w r. 2023, nie przekazano dotacji partnerowi, dla którego na rok 2022 zaplanowano 216 tys. zł. Niewykorzystane środki ujęto w planie na r. 2023, realizacja projektu planowana do 30.06.2023 r.

	<i>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</i>	510 135	504 061	98,80
--	---	---------	---------	-------

Środki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych otrzymały w całym roku następujące jednostki: CKZ, PM01, PM02, PM03, PM06, PM07, PM12, PM15, PM16 PM17, SP01, SP06, SP08, SP17, SP23, ZS26, ZSGH, ZSMiE i ZST. W CKZ środki zostały wydatkowane na zakup frezarki typu CNC MINIMILL HAAS wraz z wyposażeniem i kompresorem. Wydatek zostanie zrefundowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS pod nazwą „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”. W pozostałych jednostkach zakupiono m.in blender, kuchnię indukcyjną, kuchnie mikrofalową, taborety gazowe, obieraczkę, mikser ręczny, sprzęt do przewożenia posiłków do kuchni przedszkolnych, meble, laptopy, projekty multimedialne do tablic interaktywnych, sprzęty sportowe, pomoc dydaktyczna do kształcenia w zawodzie technik robotyk, elementu ubioru dla uczniów OPW, sprzęt na plac zabaw.

	<i>Program "Za życiem" - b.państwa</i>	485 100	251 094	51,76
--	--	---------	---------	-------

Program realizowany w SPS19 na podstawie porozumienia MEiN/2022/DWEW/1018. Celem programu jest organizowanie wspomagania rozwoju dziecka oraz organizacja spotkań i konsultacji dla rodziców i opiekunów. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia nauczycielom na podstawie umowy zlecenia, wypłacono wynagrodzenie firmom zewnętrznym, które zorganizowały zajęcia dla dzieci. W ramach programu organizowane było wspomaganie rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo, rodzicom udzielana była specjalistyczna informacja dotycząca problemów rozwojowych dziecka, wskazywane właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. W zajęciach prowadzonych przez 33 terapeutów uczestniczyło 99 dzieci. Z uwagi na to, że program realizowano tylko w II półroczu, środki wykorzystano w 51,8% planu.

	<i>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</i>	439 954	403 983	91,82
--	--	---------	---------	-------

Środki przeznaczone na realizację projektu w ZS26, całkowita wartość w l. 2020-2023: 1.087.600 zł, w 2022 roku wydatkowane środki na wynagrodzenia za wykonywane działania merytoryczne: prowadzenie szkoleń, warsztatów, konsultacji dla kadry, konsultacji dla rodziców, spotkań warsztatowych dla nauczycieli i kadry kierowniczej oraz obsługę administracyjną projektu. Zakupiono materiały biurowe, poniesiono koszty związane z organizacją pikniku integracyjnego, doposażono wypożyczalnię w pomoce dydaktyczne, zakupiono materiały na konferencję (SCWEW) promującą edukację włączającą. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2023 r.

	<i>ubezpieczenie obiektów oświatowych</i>	429 000	428 427	99,86
--	---	---------	---------	-------

Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk szkolnych "Orlik" oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych (27 pojazdów w 12 placówkach).

	<i>projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"</i>	401 155	352 617	87,90
--	---	---------	---------	-------

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

Środki pozyskane z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 32 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) w l 2020-2022, całkowita wartość: 425,4 tys. zł. W 2022 r. ponoszono koszty związane z uczestnictwem w mobilnościach szkoleniowych do instytucji partnerskich na Islandii oraz w Polsce. Zrealizowano 2 spotkania projektowe i 3 spotkania szkoleniowe kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych z krajów partnerskich. Rezultatem projektu jest publikacja poradnika dobrych praktyk edukacji włączającej. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 32 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli toruńskich szkół zawodowych (ZSE, ZSGH, ZSS, CKU, ZSOiT nr 13, ZSMEiE i ZST) i skandynawskich instytucji VET w zakresie metodyki dualnego kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT. Projekt zakończono i rozliczono.

	<i>program "Poznaj Polskę"</i>	370 775	350 514	94,53
--	---------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację programu, w ramach którego organizowane były wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach programu uczniowie z 24 szkół odwiedzili takie miasta jak: Warszawa, Wieliczka, Zakopane, Kraków, Gdynia, Malbork, Gdańsk, Poznań, w których zwiedzili m.in. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Zamkowe w Malborku.

	<i>projekt "Nowe technologie dla każdego"</i>	339 703	208 247	61,30
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych ok. 420 osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności mieszkańców Torunia. Realizatorami projektu są CKU (lider) i Fundacja Klucz do przyszłości (partner projektu). Całkowita wartość w l. 2020-2022: 776,5 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). W 2022 roku odbyła się rekrutacja oraz prowadzone były szkolenia dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu poprawy kompetencji cyfrowych w zakresie nowoczesnych technologii ICT związanych z wykorzystaniem Internetu. Czynny udział w projekcie brało 440 osób. Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli, trenerów oraz dla osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjną projektu. Plan na rok 2022 nie został w pełni zrealizowany ze względu na okres pandemii przypadający podczas realizacji projektu. Zgodnie z założeniami projektowymi, każdy z uczestników miał wziąć udział w 3 modułach szkoleń, co w przypadku skróconego przez pandemię COVID-19 okresu realizacji działań merytorycznych nie było możliwe, działania będą kontynuowane. Termin realizacji projektu został wydłużony do 30.06.2023r.

	<i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	300 000	291 725	97,24
--	---	----------------	----------------	--------------

Zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów-nauczycieli jest realizowana wg zasad określonych w Uchwale Rady Miasta Torunia nr 84/07 oraz nowelizującej Uchwale Rady Miasta Torunia nr 535/09. Ze świadczenia w 2022r. skorzystało 373 nauczycieli i 310 emerytów-nauczycieli.

	<i>projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"</i>	244 614	231 846	94,78
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla zawodów: technik weterynarii i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZSIŚ; 2) adaptację pomieszczeń mieszkalnych w internacie ZSGH na pracownie: hotelarskie i technologiczne do nauczania zawodów: kucharz i cukiernik; 3) zakup wyposażenia pracowni dekarzkiej, budowlanej i mechanicznej w CKZ; 4) doposażenie dwóch pracowni do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich w ZSE. W 2022r. zakupiono elektronarzędzia do pracowni elektrycznej i budowlanej dla CKZ, wyposażenie do pracowni gastronomicznej, cukierniczej i obsługi klienta dla ZSGH oraz środki ochrony osobistej dla ZSIŚ. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2023: 2.145 tys. zł, w tym wydatki inwestycyjne: 1.213 tys. zł.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>projekt „Dobry zawód – dobry staż”</i>	<i>229 743</i>	<i>126 880</i>	<i>55,22</i>

Koszty realizacji w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13) projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w tym w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT). Całkowita wartość projektu w okresie od 6.05.2019 do 31.10.2023 wyniesie 841,7 tys. zł. Wkład pieniężny GMT wynosi 10%. W 2022 roku został przeprowadzony nabór na staże zawodowe w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk, technik automatyk, technik weterynarii, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Przygotowywano niezbędną dokumentację dla uczestników projektu i zawarte zostały umowy z pracodawcami na staże zawodowe. 60 uczniów odbyło staże zawodowe, poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów stażowych oraz częściową refundację: kosztów dojazdu na staż, dodatków dla opiekuna stażu, kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z odbywaniem stażu przez stażystę (odzież ochronna, badania lekarskie, szkolenie BHP). Wypłacono dodatki motywacyjne dla koordynatora projektu, pracownika administracyjnego odpowiedzialnego za rekrutację i kierowników projektu w każdej ze szkół biorących udział w projekcie. Plan na rok 2022 nie został w pełni zrealizowany ze względu na małe zainteresowanie pracodawców. Zadanie będzie kontynuowane w r. 2023. Zakończenie realizacji planowane na 30.09.2023 r.

	<i>projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"</i>	<i>196 245</i>	<i>196 245</i>	<i>99,99</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki pozyskane w ramach PO Polska Cyfrowa, przeznaczono na zakup 82 laptopów i 1 tabletu wraz z ubezpieczeniem, w celu nieodpłatnego przekazania zamieszkałym w Toruniu uczniom z rodzin popegeerowskich. Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wyniósł 100%.

	<i>środki dla innych placówek oświatowych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>100,00</i>
--	---	---------------	---------------	---------------

Dotacja dla organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań oświatowych zleczonych w drodze konkursów w zakresie wspierania edukacji i wychowania. W ramach konkursu wybrano 9 organizacji, którym wypłacono środki.

	<i>Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa</i>	<i>74 560</i>	<i>74 560</i>	<i>100,00</i>
--	---	---------------	---------------	---------------

Środki przeznaczono na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW w ZST, rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 r., zwanym „pakietem ubiorczym ucznia OPW” oraz zakup 58 szt. kurtek, stanowiących wyposażenie wyposażenia specjalistycznego dla OPW zwane dalej „doposażeniem pakietu szkoleniowego OPW”. Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej stanowiło 80% kosztów zadania).

	<i>projekt "Nauka to takie proste"</i>	<i>30 003</i>	<i>29 398</i>	<i>97,98</i>
--	--	---------------	---------------	--------------

Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu w l.2018-2023. r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Projekt umożliwi podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego całkowita wartość: 5.861,8 tys. zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys. zł: udostępnienie sali). W 2022 roku prowadzone były zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Dodatkowe zajęcia przyrodnicze, realizowane były w blokach przedmiotowych: fizyka, chemia, biologia i geografia. Po uzyskaniu zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu rozpoczęto rekrutację do kolejnych 4 grup, których zajęcia rozpoczęły się w styczniu 2023 r. W grudniu dostarczono do 22 szkół komputery stacjonarne z oprogramowaniem i rzutniki – po 5 komputerów i 4 rzutniki na szkołę. Zapłata za dostarczony sprzęt została dokonana w styczniu 2023 r. Czynny udział w realizacji projektu brało 227 uczniów. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczestników projektu oraz osób zaangażowanych w administracyjną obsługę projektu, działania promocyjne. Zakończenie realizacji projektu 31.03.2023 r.

	<i>Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta</i>	<i>18 640</i>	<i>18 640</i>	<i>100,00</i>
--	---	---------------	---------------	---------------

Środki stanowiące wkład własny miasta (20%) do zadania opisanego powyżej.

	<i>projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</i>	<i>15 197</i>	<i>15 196</i>	<i>99,99</i>
--	---	---------------	---------------	--------------

Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł. Środki w roku 2022 przeznaczone na zakup wyposażenia oraz koszty zarządzania projektem, realizowanym w ZST. Zakres rzeczowy opisano poniżej, w zadaniu inwestycyjnym.

	<i>projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</i>	<i>6 001</i>	<i>5 999</i>	<i>99,96</i>
--	--	--------------	--------------	--------------

Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł. Środki w roku 2022 przeznaczone na zakup wyposażenia oraz koszty zarządzania projektem, realizowanym w ZST. Zakres rzeczowy opisano poniżej, w zadaniu inwestycyjnym.

	<i>projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"</i>	<i>838</i>	<i>809</i>	<i>96,48</i>
--	--	------------	------------	--------------

Środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach projektu realizowanego w l. 2019-2021 w ZSTiO.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia</i>	10 500 000	10 498 869	99,98

Zadanie wieloletnie do 31.12.2022r. wydatkowano 6.519,9 tys. zł na renowację parkietu, dostawę i montaż urządzeń sportowych w sali gimnastycznej SP nr 32, oraz przeprowadzone i zakończone roboty budowlane dotyczące budowy sali gimnastycznej w SP nr 14 przy ul. Hallera. W trakcie realizacji pozostaje umowa dot. budowy sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym i salą lekcyjną oraz zagospodarowaniem terenu przy SP nr 11. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 3 979 tys. zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności zgodnie z zaawansowaniem prac. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023 r.

	<i>Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu</i>	696 433	696 430	99,99
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację projektu w czterech toruńskich placówkach edukacyjnych(ZSIŚ, ZSGH, CKZ, ZSE), w których powstaną bądź zostaną doposażone pracownie na potrzeby kształcenia zawodowego. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2023: 2.006 tys. zł, w tym roboty budowlane i zakupy inwestycyjne: 1.405 tys. zł. W roku 2022 zakupiono sprzęt do pracowni mechanicznej dla CKZ, pierwsze wyposażenie do pracowni weterynaryjnej dla ZSIŚ oraz wyposażenie do pracowni hotelowej i specjalistyczny sprzęt gastronomiczny dla ZSGH. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. Kwotę 27,5 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z których dnia 11 stycznia 2023 r. zapłacono za zakup stanowisk dydaktycznych do pracowni elektrycznej dla CKZ.

	<i>Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących</i>	680 000	672 084	98,83
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację zadania realizowanego cyklicznie, polegającego na dostosowaniu obiektów oświatowych do wymogów p.poż. Zakres prac zaplanowano zgodnie z decyzjami PSP (zabezpieczenia przed zadymianiem, dostosowanie dróg ewakuacyjnych). Środki na realizację przedsięwzięcia planowanego do realizacji w 6 jednostkach oświatowych: III LO, SP 31, SP 1, SP 34, ZSIiŚ, SPS 19, internat przy ZSMEiE zaplanowano na l. 2022-2024 w łącznej kwocie 2.350 tys. zł. W 2022 roku prowadzane były prace w SP nr 34 (226,3 tys. zł) oraz SP nr 31 (445,8 tys. zł).

	<i>Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych</i>	623 525	622 827	99,88
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego: - Zrelaksuj się z nami olimpijczykami – rozbudowa placu zabaw przy SP 35 (183,74 tys. zł) , - Baw się! Budowa kolorowego placu zabaw dla najmłodszych przy SP 17 (209,99 tys. zł) , - Dziecięca siłownia pod chmurą (208,76 tys. zł), - Ogród sensoryczny - rewitalizacja terenu PM nr 13 (191,7 tys. zł) , - Ekoszkola - Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu (33,7 tys. zł).

	<i>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</i>	537 500	535 287	99,58
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia (zakupy inwestycyjne) dla szkół, przedszkoli. W 2022 r. zakupiono m.in. urządzenia wielofunkcyjne, obieraczkę, piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem, zmywarki, platformę badań zmysłów, gilotyńę elektryczną do papieru, monitoring wizyjny (PM 9, SP5, SP 7, SP 8, SP 32).

	<i>Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych- termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu</i>	531 200	465 900	87,70
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na kompleksową termomodernizację dwóch zabytkowych budynków internatów szkolnych zlokalizowanych w kompleksie budynków X LO przy pl. św. Katarzyny. Zakres inwestycji obejmuje wymianę: instalacji co i cw, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji odgromowej, wykonanie termoizolacji, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację oświetlenia, naprawę dachów i stropów, remont konserwację elewacji oraz prace odtworzeniowe wewnątrz budynków. Na zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie 4.618,8 tys. zł (90% planowanego kosztu inwestycji). Umowa na roboty budowlane została zawarta na kwotę 4.659 tys. zł w dniu 02.03.2022 r. umowny termin zakończenia 15.11.2022 r. Zaangażowanie prac na koniec 2022 r wyniosło 100%, wydatkowano 10% wartości inwestycji – zgodnie z założeniami programu, 90% zostało wypłacone po odbiorze prac i otrzymaniu środków z promesy tj. w styczniu 2023 r.

	<i>Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</i>	214 130	214 120	99,99
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia pracowni dla 6 toruńskich szkół. Całkowity planowany koszt realizacji projektu w l. 2019-2023: 8.052 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wys. 6.424 tys. zł. W 2022r. poniesiono wydatki na zakup rozdzielni elektrycznej oraz stanowiska badawczego (bazy laboratorium napędów elektrycznych) w ramach wyposażenia pracowni elektrycznej w CKU oraz wyposażenia do pracowni komputerowej dla ZSPS i VIII LO.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</i>	<i>138 000</i>	<i>138 000</i>	<i>100,00</i>
--	---	----------------	----------------	---------------

Środki na realizację w ZST projektu, którego zakres obejmuje budowę windy wewnętrznej, adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej oraz pracowni logistycznej, zakup wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł. W 2022 r. ramach zadania została opłacona faktura końcowa za dostawę i montaż windy w Zespole Szkół Technicznych.

851	Ochrona zdrowia	27 730 040	26 075 459	94,03
85111	Szpitalne ogólne	13 915 030	13 915 027	99,99

	<i>Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim</i>	<i>10 034 000</i>	<i>10 033 999</i>	<i>99,99</i>
--	--	-------------------	-------------------	--------------

Środki na kontynuację adaptacji pomieszczeń po dawnej kuchni na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni endoskopowej, wraz ze skomunikowaniem modernizowanych pomieszczeń z pozostałą częścią Szpitala. Zakres zadania obejmuje m.in.: zmianę układu pomieszczeń parteru i jego rozbudowę o łącznik z pochylnią, rozbudowę kondygnacji I. piętra o nowe pomieszczenia, docieplenie ścian, roboty wykończeniowe, zakup paneli przyłóżkowych i wyposażenia. Planowany koszt inwestycji: 17.682 tys. zł, z czego 2.259 tys. zł stanowią koszty zakupu wyposażenia. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.000 tys. zł. Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano 10.034 tys. zł, do 31.12.2022r. wydatkowano 5.025 tys. zł, m.in. na: podciągi będące podparciem piętra, ułożenie stropu wraz ze zbrojeniem, zabetonowanie powierzchni pierwszego piętra, opracowanie projektu budowlanego, montaż stolarki okiennej, dobudowę do rampy wjazdowej, szyb windowy oraz roboty sanitarne. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w kwocie 5.008,9 tys. zł, przeznaczone na roboty budowlane wykończeniowe, elektryczne, wentylacyjne, instalacyjne wodno-kanalizacyjne oraz rozprowadzenie instalacji gazów medycznych. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023r.

	<i>Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu</i>	<i>3 181 030</i>	<i>3 181 028</i>	<i>99,99</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie inwestycji, której zakres obejmuje: zaprojektowanie i realizację prac modernizacyjno-adaptacyjnych w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) na bazie istniejącej Izby Przyjęć wraz z przyległymi do niej pomieszczeniami Oddziału Chorób Wewnętrznych i zakup pierwszego wyposażenia. Całkowity koszt inwestycji w l. 2020-2022: 9.510 tys. zł, przy dofinansowaniu środkami POIiŚ w wys. 85% kosztów kwalifikowanych (7.021,2 tys. zł). W 2022 r. na prace budowlane zakończone i rozliczone w lutym 2022r. wydatkowano 793,2 tys. zł, na zakup sprzętu i wyposażenia: 2.387,8 tys. zł.

	<i>Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>100,00</i>
--	--	----------------	----------------	---------------

Środki na cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej, warunkujące prawidłową realizację świadczeń medycznych. W 2022 r. zakupiono sprzęt do zabiegów endoskopii kręgosłupa, system zatapiania tkanek w parafinie, szynę rehabilitacyjną, aparat EMG, system CR do ucyfrowienia aparatu rtg, respirator, diatermię chirurgiczną, materace przeciwoślężynowe oraz lampę czołową.

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	210 292	193 180	91,86
	<i>Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8</i>	<i>186 792</i>	<i>170 560</i>	<i>91,30</i>

Środki wydatkowano na zakup 10 łóżek specjalistycznych, 10 zestawów przeciwoślężynowych, 5 pulsoksymetrów oraz wymianę drzwi wejściowych.

	<i>Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2</i>	<i>23 500</i>	<i>22 620</i>	<i>96,25</i>
--	---	---------------	---------------	--------------

Środki na kolejny etap prac modernizacyjnych. W 2022 r. opłacono fakturę końcową w ramach prac remontowych prowadzonych przez Zgromadzenie C.M.B.B. „Serafitki” .

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	140 000	140 000	100,00
	<i>Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>100,00</i>

Środki na dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego dla MPS, w tym: echokardiografu, zestawu fango i autoklawu.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 871 000	1 742 593	93,13
	<i>realizacja programów opieki zdrowotnej</i>	<i>1 340 000</i>	<i>1 288 692</i>	<i>96,17</i>

Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert. W 2022 r. środki wydatkowane m.in na realizację: - programów na rzecz dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych, w tym: z wadami postawy, epilepsją, niewidomych i niedowidzących z niedorozwojem umysłowym, autyzmem, (zajęć obejmujących m.in. hydroterapię, terapię zajęciową, terapię wspinaczkową, ćwiczenia kinezyterapeutyczne oraz różnego rodzaju spotkania integracyjne i okolicznościowe, zajęcia sportowe, rehabilitacyjne); - działań w zakresie wspomaganie kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi (zajęcia rehabilitacyjne, pomoc psychologiczna, gimnastyka ogólnorozwojowa, rehabilitacja ruchowa na basenie, masaże lecznicze, grupy wsparcia); - programu skierowanego do dzieci i młodzieży obciążonej anomaliami genetycznymi oraz ich zdrowych rówieśników (usprawnienie oraz uspołecznianie poprzez elementy sztuk plastycznych i fotograficznych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ich integracja z pełnosprawnymi rówieśnikami, a także pomoc rodzinom posiadającym dzieci niepełnosprawne); - wyjazdu integracyjno - rekreacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia; - wsparcie osób niesamodzielnych, w szczególności przewlekle chorych onkologicznie, poprzez niestacjonarne usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu ich zamieszkania oraz podniesienie kompetencji ich opiekunów; - realizację projektu pn. „Mieszkanie terapeutyczne”, na rzecz 9 osób chorych i zaburzonych psychicznie w wieku od 33 do 54 lat. Działania realizowane w ramach projektu są długofalowe i koncentrują się na zapewnieniu beneficjentom podstawowych warunków zdrowotnych i socjalno-bytowych oraz indywidualnej opieki i wsparcia; Dotacje przekazano 22 organizacjom, łącznie 389,4 tys. zł. Ponadto poniesiono koszty szczepień HPV (144 tys. zł), organizacji uroczystych obchodów Światowego Dnia Zdrowia (7,3 tys. zł), dofinansowanie V Forum Seniora (11,9 tys. zł).

<i>program "Postawa to podstawa" - b. miasta</i>	<i>140 500</i>	<i>140 172</i>	<i>99,76</i>
--	----------------	----------------	--------------

Koszty realizacji programu profilaktyki i leczenia wad postawy pn. „Postawa to podstawa” skierowanego do: 1) dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej – w ramach programu dzieci mogły skorzystać z badania wad postawy, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości z ćwiczeń korekcyjnych. Wykonano badania przesiewowe 800 uczniów; 2) mieszkańców Torunia, osób dorosłych, aktywnych zawodowo, które odczuwały dolegliwości bólowe spowodowane np. nadmiernym napięciem, stresem, nieodpowiednim trybem życia - w ramach programu przeprowadzono świadczenia fizjoterapeutyczne u 120 osób. Program realizowany był w terminie 30.06.2022r.do 30.11.2022r. Wysokość dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 59,3 tys. zł, z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację zadania przeznaczona została kwota w wysokości 140,1 tys. zł, w tym z budżetu gminy pokryte zostały w całości kosztów zajęć korekcyjnych wraz elementami edukacyjnymi, które wyniosły 12,9 tys. zł.

<i>program "Postawa to podstawa" - b. państwa</i>	<i>93 500</i>	<i>59 328</i>	<i>63,45</i>
---	---------------	---------------	--------------

Koszty realizacji programu w części finansowanej z b. państwa.

<i>program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta</i>	<i>92 500</i>	<i>92 160</i>	<i>99,63</i>
---	---------------	---------------	--------------

Koszty realizacji programu profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowanego do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty. Program finansowano z budżetu miasta: 60% i środków NFZ: 40%. W ramach programu dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie i pracownicy oświaty wzięli udział w warsztatach dot. udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów zębów mlecznych i stałych. Dzieci i młodzież w wieku do 14 lat i 17 latkowie skorzystali z określonych zabiegów stomatologicznych, zrealizowano łącznie 4,4 tys. świadczeń. Wysokość dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 57,8 tys. zł, z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację zadania przeznaczona została kwota w wysokości 92,1 tys. zł, w tym z budżetu gminy pokryte zostały w całości koszty administracyjne oraz koszty przeprowadzenia wykładów edukacyjnych oraz ankiet początkowych i końcowych w wysokości 5,4 tys. zł.

<i>program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta</i>	<i>83 000</i>	<i>68 982</i>	<i>83,11</i>
---	---------------	---------------	--------------

Środki finansowe przeznaczono na kontynuację programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci. Populację docelową stanowiły dzieci w wieku 5 lat, które w ramach programu mogły skorzystać z konsultacji okulistycznych oraz badań diagnostycznych. Przebadanych zostało 805 dzieci. Programem objęto również 1691 rodziców/opiekunów prawnych, którzy uczestniczyli w warsztatach i wykładach edukacyjnych. Wysokość dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 35,4 tys. zł, z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację zadania przeznaczona została kwota w wysokości 68,9 tys. zł, w tym z budżetu gminy pokryte zostały w całości koszty przeprowadzenia wykładów edukacyjnych oraz ankiet początkowych i końcowych, które razem wyniosły 15,8 tys. zł.

<i>program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa</i>	<i>61 500</i>	<i>57 840</i>	<i>94,04</i>
--	---------------	---------------	--------------

Koszty realizacji programu w części finansowanej z b. państwa.

<i>program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa</i>	<i>60 000</i>	<i>35 420</i>	<i>59,03</i>
--	---------------	---------------	--------------

Koszty realizacji programu w części finansowanej środkami z b. państwa.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
85153	Zwalczanie narkomanii	365 199	358 449	98,15
	<i>zwalczanie narkomanii</i>	<i>365 199</i>	<i>358 449</i>	<i>98,15</i>

Koszty programów profilaktycznych, działań podejmowanych w ramach kampanii wspierania działalności prewencyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej (skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej, osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych oraz ich rodzin). W ramach zadania dotacje otrzymało 10 organizacji, w tym: - Fundacja Parasol (prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego, wykonującego anonimowe i bezpłatne badania w kierunku HIV - 19 tys. zł) - Kujawsko – Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „ Powrót z U ” (139 tys. zł na realizację dwóch projektów)" Zintegrowany system pomocy dla rodzin z problemem narkomanii " 79 tys. zł, "Blżej siebie" 40 tys. zł - Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii na zadanie "Kompleksowy program wspierania zdrowienia" (41 tys. zł) - Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na zadanie pn . "Działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz pomocy psychologicznej " (78 tys. zł); - Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM na turnus rehabilitacyjno- wypoczynkowy dla osób zakażonych HIV (14,5 tys. zł, zadanie pn. "Razem bezpieczniej " (15 tys. zł) - Stowarzyszenie Dobrych Praktyk PATRON na zadanie pn. "Przeprowadzenie warsztatów przygotowujących do pełnienia funkcji Młodzieżowego Lidera Wsparcia Rówieśniczego" (14 tys. zł); - Fundacja Nowe Horyzonty na zadanie pn. " Wybieram siebie" (27,7 tys. zł) - Europejskie Zrzeszenie Młodzieży na zadanie pn. " Włącz myślenie- skończ palenie- 2 edycja " (23 tys. zł) Dodatkowo wydatkowano środki na zakup nagród dla uczestników projektów realizowanych przez Straż Miejską w ramach programów „Aktywnie spędzam czas bez uzależnień”, „Niebezpieczne cukierki”. Dokonano również zakupu nagród rzeczowych dla uczestników Turnieju Szkół Specjalnych realizowanego przez Zespół Szkół nr 19 w Toruniu, projektu pod nazwą „Sprawni i zdrowi” (4,8 tys. zł), Zakup filmu edukacyjnego "Otwórz się na pomoc- Uzależnienia w sieci" (2,5 tys. zł).

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 457 801	5 980 844	80,19
	<i>pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia</i>	<i>1 040 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

Środki zaplanowano na sfinansowanie zakupu biletów komunikacji miejskiej w Toruniu dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta lub gmin ościennych, z którymi zawarto stosowne porozumienie dot. realizacji przewozów ptz. Po otrzymaniu na realizację zadania środków z Funduszu Pomocy, wydatki poniesione w ramach zadania zostały przeniesione do wydzielonego zadania pn. zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy.

	<i>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</i>	<i>1 006 001</i>	<i>982 595</i>	<i>97,67</i>
--	---	------------------	----------------	--------------

Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej i prawnej, programów z zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji festynów, zimowisk, półkolonii i wyjazdów letnich. W ramach zadania przekazano dotacje na prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; opłacono koszty usługi geodezyjnej (dokonano pomiarów odległości od punktów, w których miała być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych), opłacono koszty promocji kampanii letniej: "Lato w Toruniu bez nudy". Sfinansowano cykliczny program bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych pn. „ATRAKCJE NA WAKACJE” skierowany do dzieci i młodzieży pozostającej w mieście podczas wakacji letnich. W ramach realizacji zadania zostało podpisane porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na organizację: zajęć rekreacyjnych na sześciu siłowniach zewnętrznych, imprez rekreacyjno -sportowych przy Aqua Toruń, turnieju siatkówki plażowej na boisku zlokalizowanym przy Zamku Dybowskiem.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury</i>	925 800	917 790	99,13
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone na działania wpisujące się w cele szczegółowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2022. Projekty realizowane przez instytucje kultury: - Teatr „Baj Pomorski” – projekt „Pozostań człowiekiem” – przygotowany został premierowy spektakl. Zaplanowano 15 przedstawień (w połączeniu z warsztatami - Toruńska Agenda Kulturalna - w ramach programu „#zażywaj kultury” zrealizowane zostały koncerty plenerowe, spektakle oraz warsztaty i animacje skierowane dla dzieci i młodzieży. Wydarzenia zorganizowane zostały w ramach Kulturalnej Majówki w dniach od 29 kwietnia do 3 maja oraz Święta Miasta Torunia w dniach od 23 do 26 czerwca. Trzy cykle 60 warsztatów w zakresie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej realizowanych w dniach od 30 kwietnia do 30 września. Warsztaty realizowane w ramach następujących cykli „W zdrowym ciele – zdrowe myśli” (20 warsztatów), „SuperMoc a superEmocje” (20 warsztatów) i „Moja supermoc, a moje decyzje” (20 warsztatów); - Muzeum Okręgowe w Toruniu - program profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży pn. „Jestem wolny – jestem sobą!” obejmował: konkurs plastyczny na plakat, wystawę pokonkursową w Muzeum Okręgowym oraz cykl spotkań przy wystawie z psychoterapeutami. Realizacja programu odbyła się od 30 maja do 27 listopada 2022 r. w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Program, kierowany był do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którzy pełnili rolę opiekunów plastycznych uczestników;- Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy – „Program profilaktyki uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury”. Przygotowany przez instytucję cykl działań edukacyjnych pn. „Stop uzależnieniom” realizowany od 4 czerwca do 31 grudnia 2022 roku. Na przygotowany przez CNMW cykl działań składało się 6 akcji profilaktycznych - edukacyjnych podczas sześciu różnych wydarzeń odbywających się na terenie starówki i w siedzibie instytucji; - Centrum Kultury „Dwór Artusa” - Program profilaktycznych działań okołokulturalnych w CK Dwór Artusa” Instytucja realizowała od 02.07.2022 r. do 15.12.2022 r. Były to cykliczne zajęcia z psychologami, młodzieżowe półkolonie, specjalny czat profilaktyczny, działania artystyczne skierowane do osób potencjalnie zagrożonych złym wpływem środków psychoaktywnych; Toruńska Orkiestra Symfoniczna przygotowała i zrealizowała program pn. "Zacznij żyć (z) kulturą". Program był realizowany od 4 listopada do 20 grudnia 2022r i obejmował 16 koncertów kameralnych poprzedzonych wykładami specjalisty oraz 8 zajęć muzykoterapeutycznych realizowanych w

czterech toruńskich ośrodkach terapii uzależnień, koncerty kameralne w toruńskich szkołach średnich oraz dwa koncerty poprzedzone wykładami w Sali CKK Jordanki. Zadanie było realizowane również przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, które przeprowadziły warsztaty kreatywności i aktywności dzieci i młodzieży "To sztuka być sobą" oraz "Akademię Talentów".

	<i>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</i>	640 000	520 955	81,39
--	--	----------------	----------------	--------------

Koszty wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez GMT. W 2022r. środki zostały wydatkowane na realizację kolonii i półkolonii w trakcie ferii zimowych w czterech szkołach podstawowych, w których wzięło udział 165 uczniów, kolonii i półkolonii w trakcie wakacji w 5 szkołach podstawowych w których udział wzięło 207 uczniów, realizację programu "Moje podwórko", prowadzenie dwóch świetlic osiedlowych- zatrudnienie dwóch animatorów, zakup materiałów do zajęć, organizację zajęć w ramach kampanii "Lato w Toruniu bez nudy", wypoczynek letni dla 80 dzieci z toruńskich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie (dzieci w wieku 7-16 lat wypoczywały w Kątach Rybackich w terminie od 8-17 sierpnia).

	<i>profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych</i>	550 000	550 000	100,00
--	---	----------------	----------------	---------------

Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ). W ramach rozstrzygnięcia konkursu na realizację ww. zadań dotacje otrzymało 17 klubów sportowych w tym: Twarde Pierniki S.A. 71,6 tys. zł, Toruńskie Anioły Sp.z.o.o. 60 tys. zł, Energa Klub Tenisa Stołowego Toruń 55 tys. zł, Fundacja Kujawsko- Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS Klub Sportowy 50 tys. zł, Międzyszkolny Klub Sportowy „Katarzynki” 45 tys. zł, Fundacja Akademia Futbolu Elana 43,5 tys. zł, pozostałych 11 klubów otrzymało dotacje w wysokości od 9-36,9 tys. zł. Przedmiotem konkursu było wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2022 w zakresie profilaktyki, których celem było kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych, zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień, w tym opóźnianie inicjacji alkoholowej, narkotykowej, tytoniowej, wzrost świadomości społecznej w obszarze uzależnień, w tym behawioralnych (tj. uzależnienia od internetu, komputera, telefonu, gier komputerowych itp.).

	<i>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji</i>	500 000	500 000	100,00
--	---	----------------	----------------	---------------

Wydatek dotyczył działań prewencyjno – kontrolno - edukacyjnych wykonywanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w trakcie pełnienia ponadnormatywnych służb na terenie miasta Torunia. W trakcie tych działań prowadzono kontrole miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, rozpoznawano i patrolowano miejsca gromadzenia się dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 34 spotkania dotyczące zapisów ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, w których łącznie wzięło udział 368 osób. Podczas 27 festynów przeprowadzono 23 spotkania profilaktyczno - edukacyjne związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich, w których łącznie uczestniczyło 416 osób. Komenda Miejska Policji w Toruniu realizowała program profilaktyki selektywnej „Fred Goes Net” skierowany do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat. W programie udział wzięło 12 osób.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych</i>	500 000	500 000	100,00

Środki na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie i rozwój sportu przez kluby sportowe w kategorii senior, służące wzmocnieniu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi. Przedmiotem konkursu było wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2022 w zakresie profilaktyki uzależnień, których celem było kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych, zapobieganie uzależnieniu oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień, w tym opóźnianie inicjacji alkoholowej, narkotykowej, tytoniowej, wzrost świadomości społecznej w obszarze uzależnień, w tym behawioralnych (tj. uzależnienia od internetu, komputera, telefonu, gier komputerowych itp.) w celu wzmocnienia kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów. W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację ww. zadań dotacje otrzymało 11 klubów sportowych: Twarde Pierniki S.A. 117 tys. zł, Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Katarzynki” 90 tys. zł, Energa Klub Tenisa Stołowego Toruń 60 tys. zł, Toruńskie Anioły Sp. z o.o 60 tys. zł, pozostałe 7 klubów otrzymało dotacje w wysokości od 15 tys. zł do 40 tys. zł.

	<i>zajęcia pozalekcyjne</i>	450 000	222 158	49,36
--	-----------------------------	---------	---------	-------

Środki wydatkowane na organizację zajęć w ramach projektu "Profilaktyka wad postawy poprzez aktywność sportowo-rekreacyjną". W ramach zadania w 29 jednostkach zorganizowano zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, udział w nich wzięło 422 uczniów. W ramach kampanii letniej pn. „Działania sportowo-rekreacyjne skierowanej do dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w okresie wakacji 2022 r.” środki przeznaczone na przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na szkolnych boiskach sportowych „Orlik” i na basenach szkolnych. Poniesiono koszty wynagrodzeń animatorów oraz nauczycieli, biletów wstępu, biletów MZK, zakupiono środki czystości i sprzętu do prowadzenia zajęć, opłacono media.

	<i>kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR</i>	400 000	400 000	100,00
--	--	---------	---------	--------

Dotacja na pokrycie kosztów realizację kampanii pn.: „Lato w Toruniu bez nudy” skierowanej do dzieci i młodzieży pozostającej w czasie wakacji letnich w Toruniu, m.in. na pokrycie kosztów funkcjonowania krytego basenu Aqua Toruń (skorzystało ok. 4.700 osób); na pokrycie kosztów udostępniania basenów letnich przy ul. Przy Skarpie (ok. 4.900 osób), ul. Bydgoskiej (ok. 3.300 osób), ul. Kujawskiej (ok. 4.200 osób); na organizację kursu nauki pływania dla 150 dzieci; na pokrycie kosztów wynagrodzeń animatorów na 8 miejskich wielofunkcyjnych boiskach „Orliki” (ok. 14.000 osób); na przeprowadzenie 2 imprez rekreacyjno-sportowych pn.: „Festiwal Sportu” (uczestniczyło ponad 700 osób); na kurs tenisa ziemnego dla 80 dzieci; na organizację turniejów koszykarskich, w których rywalizowało łącznie 20 trzyosobowych drużyn dziewcząt i chłopców w wieku 8-14 lat; na organizację sportowej imprezy integracyjnej dla dzieci z różnych środowisk społecznych (uczestniczyło ponad 200 dzieci); na przeprowadzenie cyklu treningów lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (uczestniczyło ok. 120 osób); na przeprowadzenie rajdów rowerowych (uczestniczyło ponad 150 osób). Podczas zajęć przeprowadzono prelekcje i rozmowy dotyczące zagrożeń związanych ze stosowaniem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze) oraz sposobów ochrony przed ich negatywnymi skutkami. Była również możliwość skorzystania z alkoholi imitujących po ich założeniu odbiór bodźców wzrokowych przez osobę będącą pod wpływem alkoholu.

	<i>programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej</i>	380 000	379 999	99,99
--	---	---------	---------	-------

Dotacja na realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Reintegracja zawodowa obejmuje teoretyczne przeszkolenie do zawodu oraz szkolenie praktyczne, prowadzone są zajęcia z zakresu treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego. Wypłata świadczeń integracyjnych dla uczestników wraz z narzutami, przy 100% frekwencji w skali miesiąca wynosi 1.565zł netto. Realizator zadania został wybrany w drodze konkursu ofert. Realizacja zadania w latach 2022-2024.

	<i>działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie</i>	220 000	219 592	99,81
--	--	---------	---------	-------

Koszty wynagrodzeń i bieżących usług związanych z funkcjonowaniem Zespołu (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień) podejmującego działania w ramach procedury Niebieskiej Karty. W 2022 r. procedura została wszczęta w 341 przypadkach. W celu realizacji działań w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy odbyły się 682 spotkania Grup Roboczych. Podjęto 450 działań interwencyjnych wspierających osoby i rodziny uwikłane w przemoc w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

	<i>zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik"</i>	160 000	149 649	93,53
--	--	---------	---------	-------

Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń animatorom za organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, na przyszkolnych boiskach "Orlik" przy szkołach: LO10, LO2, LO3, LO6, SP07, SP08, SP09, SP10, SP11, SP14, SP15, SP23, SP24, SP31, SP35 oraz ZSMEiE.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>132 000</i>	<i>113 961</i>	<i>86,33</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (21 osób) za pracę na posiedzeniach plenarnych, koszty udziału w konferencjach, szkoleniach i seminariach, zakupu materiałów biurowych, koszty postępowań sądowych. W 2022 r. odbyło się 18 posiedzeń plenarnych GKRPA, na których wydano 400 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.

	<i>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej</i>	<i>130 000</i>	<i>129 655</i>	<i>99,73</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Wydatki na dodatkowe działania Straży Miejskiej, w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym na dodatkowe patrole i działania kontrolne zmierzające do ograniczania dostępności środków psychoaktywnych i egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. Strażnicy przeprowadzili szereg spotkań, pokazów (z użyciem tzw. "alkogogli") w ramach popołudniowych spotkań w szkołach oraz w trakcie odbywających się festynów, na których informowali uczniów, nauczycieli, mieszkańców miasta o konsekwencjach spożywania alkoholu oraz miejscach gdzie osoby uzależnione i współuzależnione mogą uzyskać pomoc.

	<i>zespoły merytoryczne GKRPA</i>	<i>124 000</i>	<i>96 636</i>	<i>77,93</i>
--	-----------------------------------	----------------	---------------	--------------

Koszty wynagrodzeń członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego. Podstawowym zadaniem ZIM było zmotywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego – 12 osób podjęło leczenie lub nawiązało kontakt z poradnią odwykową przeciwalkoholową, 6 osób po zakończeniu leczenia utrzymało abstynencję od spożywania alkoholu, 6 osób zaprzestało nadużywania alkoholu. W 2022r. do ZIM wpłynęło 70 spraw, 45 osób skierowano na badania psychiatryczno-psychologiczne, 39 spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Toruniu (III Wydział Rodzinny i Nietletnich), odbyły się 52 dyżury Zespołu. Podstawowym zadaniem ZK było prowadzenie kontroli przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków prowadzenia sprzedaży tych napojów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przeprowadzono łącznie 51 kontroli.

	<i>profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO</i>	<i>101 000</i>	<i>100 710</i>	<i>99,71</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Koszty realizacji zadania mającego na celu kreowanie wśród osób uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień. Dotowano zadania realizowane przez 8 instytucji : Centrum Wsparcia Rozwoju, Klub Sportowy "Pomorzanin" Toruń, Międzyszkolny Klub Sportowy Le Soleil, Toruński Związek Krzewienia Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie "Run To Run", Stowarzyszenie GO Sport!, Fundację Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi MANDALA, Fundację Akademii Rozwoju Anny Kruszyk.

	<i>Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,00</i>
--	---	----------------	----------------	---------------

Środki finansowe przeznaczone na prowadzenie dwóch świetlic środowiskowych w filiach Centrum Kultury Dwór Artusa przy ul. Okólnej 169 i przy ul. Poznańskiej 52. Regularnie w zajęciach uczestniczyły łącznie 23 osoby. Zadanie było skierowane głównie do dzieci i młodzieży, a także do całych rodzin. W świetlicach zrealizowano wszystkie główne cele, tj.: edukacyjne, terapeutyczno-kreatywne, korygujące postawy i zachowania, wspierające i rozwijające. Świetlica przy ul. Poznańskiej 52 była również miejscem integracji dzieci i dorosłych z Polski i Ukrainy. Przeprowadzono warsztaty majsterkowania, kulinarne, florystyczne, które zaktywizowały rodziców.

	<i>programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW</i>	<i>90 000</i>	<i>88 270</i>	<i>98,07</i>
--	---	---------------	---------------	--------------

Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień na realizację dodatkowych programów profilaktyczno edukacyjnych i postrehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pokrycie części kosztów szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje i kształtujących nowe umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień pracowników WOTUiW. W 2022 r. opłacono pięć programów edukacyjno-profilaktycznych: Program „After Care”: zrealizowano 20 sesji terapeutycznych, w których uczestniczyły 462 osoby (średnio 23 pacjentów na jedną sesję) uzależnione od alkoholu, po podstawowym, intensywnym programie psychoterapii uzależnień. 55 osób ukończyło pełen cykl programu (38,9 tys. zł); „Problem alkoholika i jego bliskich”: W 6 zajęciach uczestniczyło łącznie 77 osób - członków rodzin pacjentów Oddziału Odwykowego Całodobowego, średnio na jedno zajęcia przypadło 13 uczestników (2,2 tys. zł); „Szkolenie z terapii schematów dla terapeutów uzależnień”: szkolenie odbywało się w 5 cyklach po 2 dni szkoleniowe dla specjalistów psychoterapii uzależnień pracujących w różnych oddziałach WOTUiW - 21 osób (25,6 tys. zł); „Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii innych zaburzeń psychicznych współwystępujących z uzależnieniami dla terapeutów uzależnień” (15,3 tys. zł); „Czerniewicki Dzień Dziecka – 2022”: zorganizowano festyn dla rodzin z problemem alkoholowym, który odbył się 26.06.2022 r. Uczestniczyło 200 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, łącznie ponad 400 osób (6,3 tys. zł).

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>udział w projekcie "Niebieska Linia"</i>	<i>9 000</i>	<i>8 875</i>	<i>98,61</i>
	Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie". Zadanie współfinansowane przez GMT wraz z WK-P. Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł / mieszkańca (wg liczby mieszkańców stale zamieszkujących w gminie na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy). W 2022 r. zarejestrowano i poprowadzono 189 spraw osób indywidualnych, udzielono 591 porad prawnych, 381 porad psychologicznych, 307 konsultacji terapeutyczno-psychologicznych, udzielono porad internetowych 13 osobom, kancelaria adwokacka prowadziła 5 spraw.			
85158	Izby wytrzeźwień	2 063 118	2 063 102	99,99
	<i>utrzymanie Izby Wytrzeźwień</i>	<i>2 063 118</i>	<i>2 063 102</i>	<i>99,99</i>
	Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników (zatrudnienie: 17 et.- średniorocznie) - 64%, pozostałe koszty obejmujące bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy), zakup materiałów i energii, odpisy ZFŚS, podatek od nieruchomości (36 %). Zakres usług świadczonych przez Izbę obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łózkami dla osób trzeźwiejących. W 2022r. w Izbie przebywało łącznie 4.530 osób, średnia dobowa liczba przyjęć wynosiła 12,41. Wśród przebywających w Izbie były 332 kobiety, 4.198 mężczyzn, w tym 11 nieletnich (3 dziewcząt i 8 chłopców).			
85195	Pozostała działalność	1 707 600	1 682 263	98,51
	<i>dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych</i>	<i>750 500</i>	<i>730 208</i>	<i>97,29</i>
	Koszty świadczenia usług na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców w zakresie transportu osobistego realizowanych przez zewnętrznego przewoźnika (dowóz do szkoły, miejsca pracy, rehabilitacji, lekarza itp.). W 2022 roku wykonano 138.674 km efektywnych przebiegów pojazdów i przewieziono 10.424 osób z niepełnosprawnością. Usługi przewozowe świadczone są w dni powszednie w godz. 6.30-20.00, natomiast w soboty, niedziele i święta w godz. 7.00 -22.00. W I półroczu koszt 1 km przewozu wynosił 3,24 zł, natomiast w II półroczu 2022 r. w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego koszt 1 km przewozu wyniósł 7,44 zł (wykonawca usługi został zobowiązany do zabezpieczenia samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, w efekcie tego wydatki za zakup ww. samochodów zostały uwzględnione w cenie usługi). Odpłatność ponoszona przez osoby niepełnosprawne stanowi około 15% całkowitych kosztów przewozów. Pozostałe 85% kosztów ponosi Gmina.			
	<i>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</i>	<i>15 000</i>	<i>14 816</i>	<i>98,77</i>
	Środki wydatkowane na: uregulowanie składek członkowskich miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (4,4 tys. zł); koszty związane z organizacją uroczystych obchodów Światowego Dnia Zdrowia - wystawienie spektaklu o tematyce zdrowotnej (5 tys. zł); Współorganizacja z Expo-Andre Centrum Konferencji i Wystaw XI Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej - druk katalogu i materiałów informacyjnych (2 tys. zł); pozostałe wydarzenia (3,4 tys. zł).			
	<i>opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło</i>	<i>5 200</i>	<i>3 342</i>	<i>64,26</i>
	Wydatki na ubezpieczenie motoambulansu zakupionego w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego oraz opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z rozbudową hospicjum „Światło”.			
	<i>szczepienia przeciw COVID-19 - działania promujące i organizacja transportu</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Środki zaplanowane na koszty organizowania transportu osób do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV 2. W 2022 r. nie zostały poniesione żadne wydatki z tego tytułu.			
	<i>Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO</i>	<i>838 000</i>	<i>835 997</i>	<i>99,76</i>
	Środki na wkład własny do projektu, którego celem jest stworzenie platformy medycznej umożliwiającej wymianę danych medycznych, doposażenie i ucyfrowienie medycznych urządzeń pomiarowych oraz budowa platformy internetowej świadczącej usługi dostępu do danych medycznych pacjentom. Projekt jest realizowany w obligatoryjnym partnerstwie z WK-P (lider). Całkowita wartość projektu dla jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest GMT, wynosi 6.105 tys. zł, w tym udział miasta w l. 2020-2022: 1.029 tys. zł. W 2022r. przekazano środki na sfinansowanie realizacji zadań projektowych w MPS (276 tys. zł), SSM (395,5 tys. zł) oraz ZPO (164,5 tys. zł).			
	<i>rozliczenie dotacji z PFRON</i>	<i>97 900</i>	<i>97 900</i>	<i>100,00</i>
	Zwrot dofinansowania otrzymanego z PFRON do zakupu samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Realizatorem i ostatecznym beneficjentem dotacji było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia JESTEM. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. cała kwota została przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania środków do 30.06.2021r. Stowarzyszenie zawarło umowę z terminem przekazania samochodu i rozliczenia do 15.06.2022r. Wykonawca nie wywiązał się z terminów zawartych w umowie, Stowarzyszenie odstąpiło od realizacji zakupu samochodu, a niewykorzystane dofinansowanie zostało zwrócone na rachunek PFRON w dniu 09.08.2022 r.			
852	Pomoc społeczna	91 234 905	88 533 663	97,03

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
85202	Domy pomocy społecznej	30 823 453	30 545 803	99,09
	<i>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</i>	<i>20 266 500</i>	<i>20 089 209</i>	<i>99,12</i>

Koszty pobytu mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin oraz w toruńskim DPS - refundacja na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej (stanowiąca różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, ich zstępnych i wstępnych). Na dzień 31.12. 2022r. w domach pomocy społecznej przebywało ogółem 478 osób w tym 16 w rodzinnych domach pomocy, które są finansowane w ramach rozdziału 85228. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), małżonek oraz zstępni i wstępni (zgodnie z zawartą umową) oraz gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez osobę umieszczoną i osoby zobowiązane. W 2022r. umieszczono w domach pomocy 72 osoby, zmarło 87 osób a 2 osoby zrezygnowały z pobytu w DPS.

	<i>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej</i>	<i>9 752 868</i>	<i>9 698 463</i>	<i>99,44</i>
	<i>dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie</i>	<i>165 095</i>	<i>119 754</i>	<i>72,53</i>

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 174 pensjonariuszom. W ogólnym limicie środków na utrzymanie DPS wynagrodzenia pracowników stanowią ok. 75% wydatków (96,22 et.). Pozostałe to odpisy na ZFSS, zakupy żywności i leków, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług, wyposażenia, materiałów, itp.

Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych płatności tj. wpłat mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków zstępnych i wstępnych, wpłat gmin, z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, a także z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa (3 osoby umieszczone przed 2004 rokiem).

	<i>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>117 720</i>	<i>117 148</i>	<i>99,51</i>
	<i>dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>48 140</i>	<i>48 099</i>	<i>99,91</i>

Środki przeznaczone na realizację działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV. W ramach zadania zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników DPS.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń DPS przy ul. Rydygiera, w tym na zakup środków ochrony osobistej a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług.

	<i>Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220</i>	<i>473 130</i>	<i>473 130</i>	<i>100,00</i>
--	--	----------------	----------------	---------------

Środki na dostosowanie budynku i pomieszczeń pensjonariuszy do współczesnych standardów. W 2022 r środki wydatkowano na: budowę windy szpitalnej o napędzie hydraulicznym, przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na łóżkach szpitalnych, utwardzenia z kostki betonowej jako dojazd do windy. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie do 50% wartości inwestycji. Całkowita wartość zadania w l. 2020-2026 wyniesie 5.957 tys. zł

85203	Ośrodki wsparcia	4 859 307	4 788 085	98,53
	<i>utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</i>	<i>1 530 851</i>	<i>1 530 844</i>	<i>99,99</i>

Koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 zapewniającego nocleg (schronisko 66 miejsc, noclegownia 50, z możliwością rozszerzenia o kolejne 30 miejsc w sytuacjach kryzysowych). Wydatki na wynagrodzenia pracowników (13,83et.) - 67% oraz pozostałe wydatki tj: koszty wyżywienia, leków i materiałów medycznych, energię cieplną, elektryczną, zakup wyposażenia, odpisy ZFSS, opłaty i podatek od nieruchomości. W 2022r. w MSdBm przebywało łącznie 261 osób (w tym 79 w schronisku i 182 w noclegowni). Wszyscy mieszkańcy otrzymywali 1 gorący posiłek dziennie lub objęci byli pomocą w formie bonów obiadowych, otrzymywali niezbędną odzież, byli objęci opieką pielęgniarską. W schronisku przeprowadzane były programy wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe</i>	<i>1 425 400</i>	<i>1 383 958</i>	<i>97,09</i>
--	--	------------------	------------------	--------------

Środki dla 2 placówek dla 75 seniorów łącznie (Dzienne Domy Pomocy Społecznej), zapewniających usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zadanie zlecone w trybie konkursu 2 organizacjom pozarządowym: Parafii Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny - ośrodek wsparcia "Samarytanin". Opłata za pobyt w pierwszym półroczu wynosiła 3.333,33 zł za osobę, w drugim półroczu 3.800zł na osobę. Placówka prowadzi i zapewnia również miejsca całodobowego pobytu dla co najmniej 13 osób, które okresowo, ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

	<i>utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej</i>	<i>1 422 400</i>	<i>1 394 612</i>	<i>98,04</i>
--	--	------------------	------------------	--------------

Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul. Gagarina i przy ul. Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 95, średnioroczne zatrudnienie zaplanowano na poziomie 11 et. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia personelu (60%) oraz pozostałe koszty: odpisy na ZFŚS, zakup żywności i leków, opłatę czynszu, zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytom pensjonariuszy i utrzymaniem obiektów.

	<i>program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b.państwa</i>	<i>240 000</i>	<i>238 602</i>	<i>99,41</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki pozyskane z b.państwa (80% wydatków) na prace remontowe w budynku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 80E, w którym mieści się Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży. Zakres prac obejmował wymianę instalacji wodnej, wykonanie instalacji cyrkulacyjnej oraz hydrantowej wraz z wymianą sufitu podwieszanego.

	<i>utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży</i>	<i>145 656</i>	<i>145 421</i>	<i>99,83</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Koszty utrzymania jednostki funkcjonującej od 1.10.2021r. (wcześniej jej zadania realizowane były przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający w strukturze MOPR). Zadaniem Domu jest zapewnianie schronienia kobietom w ciąży oraz rodzicom z małoletnimi dziećmi, kierowanym przez MOPR do objęcia wsparciem. Całodobowa opieka w ośrodku stanowi pomoc w przezwyciężaniu kryzysów oraz jest formą izolacji ofiar przemocy. Ośrodek posiada 6 miejsc dla matek z dziećmi i 3 miejsca dla matek w ciąży, w ciągu roku 2022 wszystkie miejsca były zajęte. W 2022r. poniesiono koszty wynagrodzeń z pochodnymi (1,2 et) - (66,7% ogółu kosztów utrzymania), pozostałe koszty, w tym: zakup energii, zakup materiałów, wyposażenia, odpisy na ZFŚS.

	<i>program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"- b.miasta</i>	<i>60 000</i>	<i>59 650</i>	<i>99,41</i>
--	--	---------------	---------------	--------------

Środki stanowiące wkład własny (20%) do zadania opisanego powyżej.

	<i>remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</i>	<i>35 000</i>	<i>34 998</i>	<i>99,99</i>
--	--	---------------	---------------	--------------

Koszty remontu przeprowadzonego w noclegowni (odnowienie korytarzy, przedsionków, świetlicy, stołówki).

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	409 901	408 217	99,58
--------------	--	----------------	----------------	--------------

	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa</i>	<i>408 671</i>	<i>408 217</i>	<i>99,88</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. W 2022r. opłacono składki za 659 osób, podopiecznych MOPR pobierających zasiłek stały oraz 74 osoby biorące udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

	<i>zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi</i>	<i>1 230</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
--	--	--------------	----------	-------------

Plan zakładał opłacanie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące zasiłki stałe z Funduszu Pomocy. Osoby otrzymujące zasiłki stałe z Funduszu Pomocy były objęte składkami zdrowotnymi z innego tytułu i nie było konieczności ich opłacania w ramach tego zadania.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 718 118	5 278 674	92,31
--------------	--	------------------	------------------	--------------

	<i>zasiłki okresowe - b. państwa</i>	<i>4 155 677</i>	<i>4 154 228</i>	<i>99,96</i>
--	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Pomoc społeczna udzielana z budżetu państwa rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 776 zł- dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł - dla osoby w rodzinie. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. W 2022r. wypłacono 10.137 świadczeń dla 1.569 środowisk.

	<i>zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 072 826</i>	<i>71,52</i>
--	--	------------------	------------------	--------------

Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków, itp. Przyznano zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 1.872 rodzin , zorganizowano 32 pogrzebów i wypłacono 9 świadczeń z tytułu zdarzenia losowego (29 tys. zł). Mniejszych wykonanie od planowanego wyniku z faktu realizacji programu rządowego „Dodatek węglowy”.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>zasilki okresowe - Fundusz Pomocy</i>	52 441	44 466	84,79
--	--	--------	--------	-------

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zasilki dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Z tej formy pomocy w 2022 roku skorzystało 31 osób.

	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	10 000	7 154	71,53
--	---	--------	-------	-------

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 12 świadczeniobiorców przed rokiem 2022. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta.

85215	Dodatki mieszkaniowe	4 625 000	4 620 295	99,89
	<i>dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4 625 000</i>	<i>4 620 295</i>	<i>99,89</i>

Świadczenia stanowiące częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych przyznawane na wniosek osób spełniających ustawowe kryterium dochodowe. Od 1.07.2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, dla których: w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu złożenia wniosku). Wyплаты dodatków następują na podstawie decyzji administracyjnej obowiązującej na okres 6 m-cy. W 2022 roku wpłynęło 3.658 wniosków o przyznanie dodatku, wydano 3.803 decyzje administracyjne, przeprowadzone zostały 22 wywiady środowiskowe z czego 8 skutkowało wydaniem decyzji odmawiającej przyznanie dodatku. Z tej formy wsparcia w 2022r. skorzystało 2.126 gospodarstw domowych.

85216	Zasilki stałe	4 736 528	4 678 509	98,77
	<i>zasilki stałe - b. państwa</i>	<i>4 667 758</i>	<i>4 629 335</i>	<i>99,17</i>

Koszty wypłat zasilków stałych udzielanych podopiecznym MOPR. Pomoc udzielana osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność są całkowicie niezdolne do pracy. Zasiłek wynosi od 30 zł do 719 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe wynosi 600 zł na osobę w rodzinie i 776 zł dla osób samotnie gospodarujących. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. W 2022r. wypłacono 7.320 świadczeń udzielonych 738 osobom.

	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	40 000	34 297	85,74
--	---	--------	--------	-------

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2022. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te ewidencjonowane są jako dochód budżetu, a w momencie przekazania do budżetu państwa jako wydatek. W 2022r. z tyt. częściowego zwrotu świadczeń od 33 osób.

	<i>zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi</i>	28 770	14 877	51,71
--	--	--------	--------	-------

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zasilki dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. W ramach tego zadania w 2022 roku były wypłacane zasilki stałe dla 10 obywateli Ukrainy.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 760 576	13 464 173	97,84
	<i>utrzymanie MOPR - b. miasta</i>	<i>8 592 752</i>	<i>8 581 916</i>	<i>99,87</i>

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (89,53% ogółu wydatków - limit zatrudnienia 129,3 et- bez koordynatorów, asystentów rodzin i interwencji kryzysowej - ujętych w odrębnych zadaniach), koszty opłaty za energię i czynsz 2,63% , zakup usług, napraw, remontów 2,55% , zakup materiałów 0,65% , odpis na ZFŚS- 2,11% , pozostałe: 2,53%. W ramach zadania wydatkowano środki na odpis na ZFŚS dla emerytów – rencistów, byłych nauczycieli - pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych (57,3 tys. zł). Środki na utrzymanie MOPR pokrywane były z budżetu państwa w 25% i z budżetu miasta 75%.

	<i>utrzymanie MOPR - b. państwa</i>	2 802 800	2 802 800	100,00
--	-------------------------------------	-----------	-----------	--------

Środki z b. państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotacja pokrywa ok.25% kosztów utrzymania jednostki.

	<i>projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"</i>	1 553 229	1 268 100	81,64
--	--	-----------	-----------	-------

Środki z EFS na utworzenie i funkcjonowanie od stycznia 2022 roku nowej jednostki organizacyjnej Gminy, której zadaniem jest szeroko rozumiana polityka społeczna, w tym w szczególności realizacja zadań związanych z polityką senioralną, wsparciem i wzmocnieniem więzów rodziny, wsparciem osób niepełnosprawnych. Nowa jednostka organizacyjna przejęła część zadań realizowanych dotychczas przez MOPR- w szczególności projekty UE oraz zadania WZiPS UMT dotyczące karty dużej rodziny. Centrum Usług Społecznych aktywnie współpracowało w organizacji wielu wydarzeń dla mieszkańców lub realizowało je samodzielnie. W 2022r. było to 11 wydarzeń dla 9.288 osób. Były to m.in. nikołajki, pikniki rodzinne, spotkania dla seniorów, czy też forum organizacji pozarządowych. Poniesiono koszty wynagrodzeń 7 zatrudnionych osób w CUS, utrzymania lokalu (czynsz, media, itp.), organizacji usług dla mieszkańców (catering, wynajem sali). Toruńskie Centrum Usług Społecznych w 2022 r. realizowało zadania związane z wypłatą świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, finansowane środkami z Funduszu Pomocy.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>program "Asystent rodziny" - b.miasta</i>	<i>717 535</i>	<i>717 155</i>	<i>99,94</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Koszty zatrudnienia 10 pracowników, wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek zatrudnienia asystentów nałożony został na samorządy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparciem asystentów w 2022r. objęto 173 rodziny (458 dzieci).

	<i>koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta</i>	<i>69 260</i>	<i>69 204</i>	<i>99,91</i>
--	---	---------------	---------------	--------------

Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim rodzinom.

	<i>zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR</i>	<i>25 000</i>	<i>24 998</i>	<i>99,99</i>
--	--	---------------	---------------	--------------

Koszt zakupu oprogramowania antywirusowego, 2 zestawów komputerowych i 1 laptopa.

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000	153 889	96,18
--------------	---	----------------	----------------	--------------

	<i>utrzymanie mieszkań chronionych</i>	<i>160 000</i>	<i>153 889</i>	<i>96,18</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 2 lokalizacjach: mieszkanie przy ul. Wola Zamkowa dla 7 osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności oraz mieszkanie chronione przy ul. Konopnickiej przeznaczone dla 7 osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej (prowadzone przez RC Fundację Konsultingu i Rehabilitacji). W ramach zadania miasto ponosi opłaty za: energię, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, czynsz, koszty drobnych remontów i konserwacji. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych zobowiązane są do ponoszenia części kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. W 2022r. w mieszkaniu chronionym przy ul. Wola Zamkowa w różnym okresie przebywało 7 byłych wychowanków. W mieszkaniu przy ul. Konopnickiej (prowadzonym przez RC Fundację Konsultingu i Rehabilitacji) przebywało 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Miesięczna kwota dotacji na utrzymanie 1 osoby w tym mieszkaniu wynosi 1.428,56 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 923 500	5 843 425	98,64
--------------	--	------------------	------------------	--------------

	<i>usługi opiekuńcze</i>	<i>5 270 000</i>	<i>5 224 557</i>	<i>99,13</i>
--	--------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, wobec osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W 2022 r. świadczone usługi w miejscu zamieszkania wobec 682 osób. W ramach zadania opłacono koszty usług świadczonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Fundację Agencji Służby Społecznej (cena godziny usług wynosiła 26,48 zł).

	<i>odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta</i>	<i>543 500</i>	<i>513 370</i>	<i>94,45</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na odpłatność za pobyt mieszkańców GMT w rodzinnych domach pomocy. Miasto zawarło umowy z dwoma rodzinnymi domami pomocy (Jedwabno i Złotoria), które zapewniają usługi opiekuńcze i bytowe - łącznie dla 16 osób.

	<i>odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.państwa</i>	<i>110 000</i>	<i>105 498</i>	<i>95,90</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy- edycja 2022. Wojewoda udzielił Gminie dotacji w wysokości 110 tys. zł na dofinansowanie zadania dotyczącego zapewnienia osobom wymagającym, z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób, korzystania z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnych domów pomocy. Dofinansowanie zostało rozliczone w 2022 roku z uwzględnieniem wydatków i otrzymanych odpłatności.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 684 931	3 594 994	97,55
--------------	------------------------------------	------------------	------------------	--------------

	<i>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa</i>	<i>2 212 000</i>	<i>2 175 991</i>	<i>98,37</i>
--	--	------------------	------------------	--------------

Środki przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. W ramach wydatków poniesionych w 2022r. dokonano wypłaty zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności i zakupu posiłków dla 4.302 osób, w tym 653 dzieci, które korzystały z obiadów w placówkach oświatowych. Dofinansowanie z b. państwa stanowi 62.4% kosztu zadania.

	<i>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 328 021</i>	<i>98,37</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Środki z budżetu miasta (37,9%) wydatkowane w ramach zadania o tej samej nazwie, opisanego wyżej.

	<i>zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy</i>	<i>121 931</i>	<i>90 982</i>	<i>74,61</i>
--	--	----------------	---------------	--------------

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży - obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. W ramach otrzymanych środków zapewniono jeden gorący posiłek dla 439 dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu.

	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
--	---	--------------	----------	-------------

Środki zaplanowane do pozyskania ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2022, odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. W 2022r. nie pozyskano środków z tego tytułu.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
85295	Pozostała działalność	16 533 591	15 157 598	91,67
	<i>projekt "Aktywny Senior"</i>	<i>2 993 687</i>	<i>2 889 662</i>	<i>96,52</i>

Środki na realizację projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu docelowo zostaną utworzone 4 dzienne domy pobytu (każdy dla 30 osób), klub seniora (dla 30 osób) oraz 60 mieszkań wspieranych dla 116 osób niesamodzielnymi, w tym starszych i niepełnosprawnych: przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, przy ul. Mickiewicza 57, przy ul. Podgórskiej 2. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2019-2023, wynosi 9.553 tys. zł. Do końca 2022r. w ramach projektu utworzono 4 dzienne domy pobytu, po 30 miejsc każdy, w lokalizacjach: ul. Bydgoska 3, ul. Watzenrodego 15, ul. Mickiewicza 57 i ul. Podgórska 2. W każdym z DDP zatrudniony jest 1 opiekun, 1 terapeuta i 1 animator, osoby przebywające w DDP mają zapewnione 2 posiłki dziennie. W ośrodkach wsparcia prowadzone są zajęcia animacyjne i terapeutyczne w zakresie różnych rodzajów terapii manualnych, zajęć z arteterapii, muzykoterapii, technik relaksacji, ergoterapii, zajęć ruchowych (np. nordic walking, gimnastyki, wyjść na basen) oraz wspólnych wyjść do kina lub do teatru. Prowadzone są spotkania edukacyjne oraz informacyjne na które zapraszani są prelegenci prowadzący zajęcia tematyczne. Zasiadano mieszkania przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, na bieżąco prowadzony jest stały monitoring uczestników przez zatrudniony personel. Najemcy mieszkań wspieranych korzystają z oferty Klubu seniora oraz Domu Dziennego Pobytu – funkcjonujących w tej samej lokalizacji. Wsparciem objętych w ramach projektu jest 266 osób.

	<i>Bank Inicjatyw Społecznych, projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"</i>	<i>1 106 847</i>	<i>977 458</i>	<i>88,31</i>
--	---	------------------	----------------	--------------

Projekt realizowany w okresie: 1.04.2021r.- 31.03.2023r., jego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie GMT. Uczestnicy pochodzą głównie z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. Łączna wartość: 2 769 tys. zł, w tym wkład własny 415,4 tys. zł. W projekcie zaangażowanych jest 5 pracowników socjalnych. W 2022r. zrekrutowano 80 uczestników oraz 39 osób z ich otoczenia. W maju 2022 r. wyłoniono podmiot do realizacji warsztatów dla uczestników projektu i do końca roku zrealizowano łącznie 541 godzin warsztatowych. Regularnie odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów oraz porady i terapie (zarówno grupowe, jak i indywidualne) z psychologiem i terapeutą. Zorganizowanych zostało 52 spotkania lokalne dla uczestników projektu oraz 54 spotkań integracyjnych dla otoczenia uczestników projektu. W ramach ścieżki zawodowej, zrealizowano 132 h doradztwa zawodowego dla 66 osób oraz skierowano 60 osób na szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla 5 pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu oraz zakupiono meble i wyposażenia lokali.

	<i>projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"</i>	<i>792 276</i>	<i>786 677</i>	<i>99,29</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita wartość w l. 2019-2023: 2.091 tys. zł. Projekt skierowany jest do 270 osób, w tym: 180 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernych zawodowo), w szczególności z obszarów objętych rewitalizacją i do 90 członków otoczenia tych osób. W projekcie zaangażowanych jest 8 pracowników socjalnych. Zrekrutowano 180 uczestników oraz 92 osoby z ich otoczenia. Zrealizowano: 50 h treningu motywacyjnego, 80h warsztatów rozwoju umiejętności życiowych, 20 h warsztatów aktywizacyjnych i 30 h warsztatów ABC przedsiębiorczości. Regularnie odbywały się zajęcia animacyjne prowadzone przez animatorów oraz porady i terapie (zarówno grupowe, jak i indywidualne) z psychologiem i terapeutą. Osoby, które rozpoczęły ścieżkę zawodową, ukończyły doradztwo zawodowe.

	<i>projekt "Akademia Współpracy"</i>	<i>508 908</i>	<i>450 694</i>	<i>88,56</i>
--	--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację projektu skierowanego do 160 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 80 uczestników z otoczenia osób zagrożonych. W projekcie prowadzone są kompleksowe i zindywidualizowane działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy. Dla uczestników tworzona jest ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2022-2023, finansowanego środkami UE (85%) oraz z b. miasta (15%) wynosi 3.098 tys. zł. W projekcie zaangażowanych jest 5 pracowników socjalnych. W 2022 r. zrekrutowano 45 uczestników oraz 39 osób z ich otoczenia. Zrealizowano łącznie 103 warsztaty społeczne dla uczestników projektu, ponadto 88 h warsztatów zleconych, wydano 110 obiadów dla uczestników projektu, zakupiono sprzęt komputerowy dla personelu projektu. W ramach ścieżki zawodowej, zrealizowano 80 h doradztwa zawodowego dla 20 osób oraz opublikowano przetarg na remont 4 lokali gminnych z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla 6 pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Realizacja projektu przewidziana do 31.12.2023r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"</i>	418 821	409 310	97,72

Koszty realizacji projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, nieporadnych życiowo lub dotkniętych bezrobociem, objętych w projekcie procesem aktywnej integracji. Celem działań jest pobudzenie ich aktywności społeczno-zawodowej. Realizowano wsparcie dla 36 uczestników projektu. Obejmowało ono: zajęcia animacyjne w lokalu dedykowanym projektowi oraz na świeżym powietrzu. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z seansu w kinie oraz grocie solnej, teatrze, Centrum Sztuki Współczesnej. Psycholog oraz terapeuta realizowali zarówno wsparcie indywidualne (w lokalu lub telefonicznie), jak i grupowe w formie grup samopomocowych. Zrealizowano: 212 godzin konsultacji indywidualnych oraz 292 godzin spotkań grupowych. Zrealizowano 32 spotkania w ramach warsztatów inicjatyw, w ich rezultacie zorganizowano 3 inicjatywy społeczne: 1) „Naukowa petarda” w dniu 04 czerwca 2022r. (35 os.), 2) „Powitanie lata” w dniu 26 czerwca 2022r. (37 os.), 3) „Pożegnanie lata” w dniu 29.09.2022r. (40 os.). Zrealizowano warsztaty dla 40 osób: 1) trening motywacyjny 120h, 2) aktywizacyjne 80h, 3) rozwoju umiejętności życiowych 120h, 4) ABC przedsiębiorczości 120h. W dniach 07.10-22.10.2022r. zrealizowano doradztwo zawodowe dla 20 osób. Ponośzone koszty dodatków specjalnych wypłacanych 3 pracownikom socjalnym zaangażowanym w realizację zadań projektowych. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie: 01.10.2020-30.06.2023, wynosi: 1.202,8 tys. zł (w tym wkład własny: 15%).

	<i>projekt "Aktywnie działamy!"</i>	393 290	258 796	65,80
--	-------------------------------------	---------	---------	-------

Projekt realizowany z partnerami: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszenie LGD "Dla Miasta Torunia". Ogólna wartość projektu 1.267 tys. zł (dofinansowanie 1.164 tys. zł, wolontariat wkład własny: 120 tys. zł). Projekt skierowany jest do 120 osób (80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 40 osób z otoczenia osób tych osób). Celem projektu jest włączenie społeczne i powrót na rynek pracy uczestników projektu. Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowany jest w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska. W ramach projektu realizowano liczne animacje, poradnictwo psychologiczne, spotkania integracyjne, - zakupiono sprzęt komputerowy dla personelu projektu oraz wyposażenie lokalu. Wykonanie planu na poziomie 65% wynika z opóźnienia w realizacji zaplanowanych zadań z uwagi na przedłużające się procedury przygotowawcze - trwały poszukiwania lokalu spełniającego wymogi projektu (lokal został wynajęty od 15 czerwca 2022 r.) oraz personelu odpowiedzialnego za realizację działań merytorycznych (animator, terapeuta, pracownicy socjalni, psycholog został zatrudniony od 1 czerwca 2022 r.). Realizacja projektu jest kontynuowana do 30.09.2023r.

	<i>projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"</i>	312 201	187 483	60,05
--	---	---------	---------	-------

Środki na realizację projektu, którego celem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 8 osób opuszczających pieczę zastępczą i 10 osób bezdomnych. Celem projektu jest utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych i mieszkań chronionych dla uczestników, utworzenie Toruńskiego Klubu dla Rodzin oraz świetlicy środowiskowej, realizacja treningu kompetencji. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie 1.03.2021-31.08.2023r. wynosi: 1.669,7 tys. zł (w tym wkład własny GMT: 140,4 tys. zł). W 2022r. prowadzone były prace wykończeniowe w obiektach przeznaczonych na mieszkanie chronione treningowe dla osób wychodzących z bezdomności oraz opuszczających pieczę zastępczą. Prowadzono prace związane z wyposażeniem lokalu przeznaczonego na Toruński Klub dla Rodzin, zatrudniono koordynatora merytorycznego klubu, prowadzona była rekrutacja uczestników. Wykonanie na poziomie 60 % wynika z faktu, iż ze względu na opóźnienia w uruchomieniu mieszkania nie był zatrudniony opiekun mieszkań chronionych i nie ponoszono z tego tytułu wydatku.

	<i>organizacja prac społecznie użytecznych</i>	260 000	152 169	58,52
--	--	---------	---------	-------

Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych GMT. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca pokrywa 40% wynagrodzenia, a pozostałe 60% wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Stawka za godzinę pracy wynosiła 9,00 zł. Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowane w placówkach objętych nadzorem MOPR, placówkach oświatowych, instytucjach kultury, żłobkach, TC UW i TC ŚR oraz w Urzędzie Miasta. Wykonanie zgodne z rzeczywistym kosztem zadania. Wykonanie planu na poziomie 59% wynika z faktu iż, z 239 osób skierowanych do prac społecznie- użytecznych pracę podjęło 158 osób.

	<i>projekt "Wspieramy Mamy"</i>	251 271	251 268	99,99
--	---------------------------------	---------	---------	-------

Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym, na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Ogólna wartość zaplanowanych wydatków w projekcie: 3.097 tys. zł (dofinansowanie 2.558 tys. zł). Planowana liczba beneficjentów: 330 osób (315 kobiet, 15 mężczyzn), którzy uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych, uzyskają wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz wsparcie finansowe (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Zakładanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 100 osób i podwyższenie kwalifikacji przez 6 osób. W 2022r. zrekrutowano 12 nowych uczestników. Środki były wydatkowane na realizację umów zawartych z uczestnikami) oraz na wynagrodzenie koordynatora (1/2 etatu) i pomocy administracyjnej (1/2 etatu). Realizacja projektu zakończona 31.08.2022r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

<i>projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"</i>		250 982	247 924	98,78
---	--	----------------	----------------	--------------

Koszty realizacji projektu, którego celem jest objęcie teleopieką 450 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i nieprzebywających w opiece całodobowej. Liderem projektu jest ROPS, który finansuje zakup tzw. bransoletek życia. W 2022r zrealizowano II rundę rekrutacji, w której wyłoniono 150 nowych uczestników projektu. Rekrutacja miała charakter ciągły, dlatego na miejsce osób rezygnujących z udziału w projekcie były przyjmowane kolejne. Ogółem obsługiwano 450 osób korzystających z tzw. bransoletek życia. Wsparcie techniczne urzędów zapewniała firma zewnętrzna, bezpośredni monitoring realizowało 10 pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPR. Zakupiono bransoletki życia dla 150 nowych uczestników projektu. Ponoszono comiesięczne koszty obsługi urzędów dla 450 osób, dodatków dla 10 pracowników socjalnych monitorujących korzystanie z bransoletek, koszty czynszu oraz organizacji spotkania w dniu 08 grudnia 2022r. podczas, którego rozdano nowej grupie uczestników urządzenia.

<i>projekt "Postaw na rozwój"</i>		174 180	135 043	77,53
-----------------------------------	--	----------------	----------------	--------------

Środki na projekt realizowany w okresie od 1.06.2022 do 30.09.2023, którego celem jest: powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób: 74 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 6 osób z otoczenia, tj. dzieci migrantów zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL. Ogólna wartość projektu 2.133 tys. zł w tym środki UE: 1.813 tys. zł, wkład własny 320 tys. zł. Wykonanie na poziomie 78% wynika z opóźnienia w realizacji zaplanowanych zadań z uwagi na przedłużające się procedury przygotowawcze - trwały poszukiwania lokalu spełniającego wymogi projektu oraz personelu odpowiedzialnego za realizację działań merytorycznych (3 animatorów, pracownicy socjalni). W 2022 środki wydatkowane na remont mieszkania wspomaganego dla uchodźców przy Mazurskiej 15/2, obsługę informatyczną oraz wynagrodzenia, w tym obsługę zamówień publicznych w ramach umowy zlecenia.

<i>projekt: "Toruń po mojemu"</i>		154 750	153 914	99,45
-----------------------------------	--	----------------	----------------	--------------

Środki na projekt realizowany od 1.07.2021 do 30.06.2023, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 180 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 90 osób z otoczenia uczestników projektu. Jego celem jest stworzenie indywidualnej ścieżki integracyjnej dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem. Ogólna wartość projektu 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł wkład własny 352,1 tys. zł. W 2022 r. zrekrutowano 35 uczestników z którymi zawarto kontrakt socjalny, w którym ustalona została indywidualna ścieżka wsparcia dla danego uczestnika oraz cel, który ma osiągnąć. W projekcie zaangażowanych jest 10 pracowników socjalnych, którzy otrzymują dodatki do wynagrodzeń. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup sprzętu komputerowego dla personelu projektu oraz opublikowano przetarg na realizację warsztatów społecznych, umowa została podpisana z końcem roku 2022.

<i>projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"</i>		153 751	153 744	99,99
---	--	----------------	----------------	--------------

Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022: 3.328 tys. zł, jego celem było zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich. Projekt zakładał finansowanie opieki nad dziećmi (vouchery na pokrycie kosztów w tym: wynagrodzenia i ubezpieczenie dla niani, pobyt w żłobku, klubie dziecięcym) doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże. W 2022 nie prowadzono rekrutacji, środki wydatkowane na realizację wcześniej zawartych umów z uczestnikami oraz na wynagrodzenie osób obsługujących projekt. Realizacja projektu zakończyła się 31.08.2022r.

<i>program "Korpus Wsparcia Seniorów" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		150 000	0	0,00
---	--	----------------	----------	-------------

Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu skierowanego do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Zadanie planowane do realizacji przez organizację NGO, w ogłoszonym konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

<i>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej</i>		88 872	88 661	99,76
---	--	---------------	---------------	--------------

Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul. Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano pralnię z suszarnią, pomieszczenie porządkowe, świetlicę i jadalnię z kuchnią. W 2022r. z tej formy pomocy skorzystało w różnym okresie 61 kobiet i 28 dzieci. Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za wykorzystane media. Za pobyt mieszkańcy nie ponoszą żadnej opłaty.

<i>projekt "Zdrowi i aktywni"</i>		77 673	76 545	98,54
-----------------------------------	--	---------------	---------------	--------------

Koszty projektu, który skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej będących pracownikami MOPR, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Celem działań jest wydużenie aktywności zawodowej uczestników. Całkowita wartość projektu: 998,5 tys. zł (w tym wkład własny: 49,9 tys. zł). W 2022r. opłacono faktury za korzystanie przez 112 pracowników z karty multisport, z której skorzystało, zakupiono fotele ergonomiczne oraz podnóżki. Realizacja projektu do 30.06.2023r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>projekt "Razem możemy więcej!"</i>	75 934	70 711	93,12
	Środki na realizację projektu skierowanego do 120 osób, w tym 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 60 uczestników z otoczenia tych osób. Jego celem jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Łączna wartość projektu, finansowanego środkami UE (95,14%) oraz z b. miasta(4,86%) wynosi 185 tys. zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 1.03.2022 r. i jest kontynuowana w r. 2023. Projekt powiązany jest z zadaniem inwestycyjnym - z modernizacją lokalu przy ul. Parkowej 3. W 2022r. zrealizowano warsztaty dla uczestników i otoczenia oraz porady psychologiczne i terapeutyczne, prowadzono doradztwo dla uczestników jak pogodzić życie rodzinne z zawodowym. Prowadzone działania miały charakter edukacyjny i integracyjny. Ponożono koszty dodatków specjalnych dla 5 pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu.			
	<i>projekt "PROaktywni"</i>	55 500	25 480	45,90
	Środki na realizację projektu skierowanego do 120 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 40 uczestników z otoczenia tych osób. W 2022r. podejmowane były działania w celu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz zdrowotnej. Rozszerzono grupę docelową o osoby z Ukrainy przebywające na terytorium Polski. Zatrudniono psychologa oraz na bieżąco zapewniane są bilety dla uczestników. Wyłoniono wykonawcę usług społecznych, który rozliczony zostanie do 30 września 2023r. W projekcie bierze udział 60 uczestników, docelowo 120 osób Środki finansowe UE (92,49%) budżet państwa (7,51%), całkowita wartość projektu 209,8 tys. zł			
	<i>projekt "Akademia wiedzy"</i>	48 920	48 920	100,00
	Środki na realizację projektu, którego celem jest: przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych dla dzieci z klas IV-VIII (zajęcia wyrównawcze z j.polskiego, matematyki, j.angielskiego) oraz 96 godzin poradnictwa psychologicznego, warsztatów "Jak uczyć zdalnie", warsztatów "Efektywne uczenie się" oraz zajęć grupowych dla 2 grup po 5 uczestników "Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych". Realizatorem grantu jest MOPR w okresie: 01.09.2021-30.04.2022, wartość projektu: 49 tys. zł, wkład własny: 2,6 tys. zł. Ponożono wydatki związane z zatrudnieniem 3 osób (w ramach umowy zlecenia) które prowadziły zajęcia wyrównawcze.			
	<i>projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"</i>	26 900	26 827	99,73
	Środki na obsługę projektu (wynagrodzenia pracowników) skierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia, zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. W 2022r. wypłacono dodatki specjalne dla 6 osób oraz poniesiono koszty szkolenia.			
	<i>projekt:"Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"</i>	4 200	4 169	99,25
	Środki na dodatki specjalne dla 6 pracowników socjalnych realizujących projekt z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowany do osób dotkniętych społecznym wykluczeniem.			
	<i>projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"</i>	3 500	2 784	79,54
	Środki na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym.			
	<i>rozliczenie projektów UE</i>	1 128	1 128	100,00
	Środki na rozliczenie z IZ projektu "Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej – etap I partner”.			
	<i>Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne</i>	7 300 000	7 240 738	99,18

Środki na kontynuację prac związanych z adaptacją części kamienicy na dzienny dom pobytu dla seniorów (30 miejsc) oraz zakład aktywizacji zawodowej (w tym prowadzenie kawiarenki i hostelu). Koszt zadania w l. 2016-2022: 14.025 tys. zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 10.277 tys. zł. Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 7.300 tys. zł. Obiekt jest złożony z dwóch powiązanych ze sobą budynków o podziale funkcjonalnym na dwie części : -dla TAK Bydgoska 50 na cele kulturalne, - dla MOPR Bydgoska 52 cele społeczne. Ze względu na wspólną funkcjonalność obiektu (tj. dźwig windowy, niektóre instalacje wewnętrzne i elementy zagospodarowania terenu) przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy został ogłoszony na obie części równocześnie. Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana 27 lipcu 2020r., z terminem realizacji robót budowlanych do kwietnia 2023. Zakres obejmuje przeprowadzenie prac mających na celu przebudowę, modernizację i remont budynku, funkcjonującego jako wielorodzinny budynek mieszkalny, zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 52 w Toruniu. W ramach zadania zawarto umowy na nadzory: konserwatorskie, inwestorski i autorski, na przemurowanie ściany północnej, wymianę belek drewnianych w elementach konstrukcyjnych. Stan zaawansowania prac na koniec 2022r. wynosił około 68%, wydatkowano środki w wysokości 3.180 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 3 340 tys. zł. na pokrycie kosztów prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, termin wydatkowania środków niewygasających do 30.06.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione</i>	<i>698 000</i>	<i>322 270</i>	<i>46,17</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki zaplanowane na zakończenie prac budowlanych (wymiana części stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż osprzętu elektrycznego i sanitarnego, instalacji sygnalizacji pożarowej oraz oddymiania klatki schodowej) oraz zakup pierwszego wyposażenia do tworzonych w ramach projektu mieszkań chronionych. Wykonawca robót budowlanych pomimo deklaracji nie wykonał w terminie wszystkich robót budowlanych, ostatecznie zadanie zostało odebrane i naliczono kary umowne za opóźnienia. Całkowity koszt zadania w l.2016-2023: 3.152.549 zł w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, kwota dofinansowania 2 860 926 zł.

	<i>Program "Senior+"</i>	<i>200 000</i>	<i>169 141</i>	<i>84,57</i>
--	--------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki pozyskane z b. państwa na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Zakupiono wyposażenie dla Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się przy ul. Bydgoskiej 74, w tym: meble, sprzęt AGD, wyposażenie kuchni, sprzęt do aktywności ruchowej, akcesoria do ćwiczeń, pakiety sensoryczne, dostosowano łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

	<i>Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej</i>	<i>32 000</i>	<i>26 082</i>	<i>81,50</i>
--	---	---------------	---------------	--------------

Środki na zakup pierwszego wyposażenia do tworzonych w ramach projektu: dziennego domu pobytu dla seniorów oraz mieszkań wspieranych.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 694 020	24 528 436	82,60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	371 900	371 896	99,99
	<i>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>371 900</i>	<i>371 896</i>	<i>99,99</i>

Koszty dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej utworzonych i finansowanych przed rokiem 2006 przez PFRON. Zadanie finansowane w 90% ze środków PFRON i w 10% z budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z zajęć. Na terenie Torunia zadanie realizowane jest przez: Fundację na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" - w warsztatach bierze udział 55 osób; Fundację Brata Alberta w Radanowicach- Warsztaty Terapii Zajęciowej "Bratanki" (46 osób), Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych (24 osoby).

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 470	235 615	63,25
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>355 000</i>	<i>218 145</i>	<i>61,44</i>

Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (6 osób) i umów zleceń (31 osób) zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia, odpisów na ZFŚS, koszty utrzymania lokalu (media, utrzymanie czystości, naprawy) oraz koszty szkoleń. Działalność Zespołu finansowana jest także z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2022 r. wydano: 3.456 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 508 orzeczeń o niepełnosprawności, 1.699 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, 1.081 kart parkingowych.

	<i>orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>17 470</i>	<i>17 470</i>	<i>100,00</i>
--	--	---------------	---------------	---------------

Środki przeznaczono na wydanie 77 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 34 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, 10 kart parkingowych. Opłacono wynagrodzenia lekarzy i specjalistów, materiałów i usług pocztowych.

85333	Powiatowe urzędy pracy	4 696 618	4 662 837	99,28
	<i>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>4 690 618</i>	<i>4 657 689</i>	<i>99,29</i>

Koszty utrzymania Urzędu: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 57 etatach (89,9%) oraz pozostałe koszty utrzymania PUP (10,1%), w tym: odpisy na ZFŚS, koszty energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników.

	<i>projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"</i>	<i>6 000</i>	<i>5 148</i>	<i>85,80</i>
--	---	--------------	--------------	--------------

Środki na realizację w PUP projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem, skierowany do 65 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego. Projekt będzie realizowany do dnia 30.06.2023 r.

85395	Pozostała działalność	24 253 032	19 258 087	79,40
	<i>dotatki węglowe</i>	<i>15 899 760</i>	<i>13 573 273</i>	<i>85,36</i>

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na świadczenia jednorazowe w wysokości 3 tys. zł mające na celu pokrycie kosztów ogrzewania dla gospodarstw domowych korzystających z pieców węglowych. Wnioski były składane od sierpnia do listopada 2022r, wpłynęło 6.445 wniosków, dodatek wypłacono 4.436 gospodarstwom domowym, poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 2% wypłaconych świadczeń. Ze względu na ilość złożonych wniosków wypłata świadczeń była kontynuowana do 28 lutego br.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe</i>	3 246 156	823 580	25,37
--	--	-----------	---------	-------

Środki na wypłatę świadczeń jednorazowych mających na celu pokrycie części kosztów ogrzewania gospodarstw domowych, wysokość świadczenia zależna od rodzaju opału (drewno - 1 tys. zł, gaz LPG - 0,5 tys. zł, pelet drzewny i inny rodzaj biomasy 3 tys. zł, olej opałowy - 2 tys. zł). Wnioski można było składać od 20 września do 30 listopada 2022r. Wpłynęło 860 wniosków (370 na drewno kawałkowe, 119 na gaz LPG, 150 na pelet i biomasę, 221 na olej opałowy). W ramach zadania ponoszono koszty obsługi zadania w wysokości 2% wartości wypłaconych świadczeń. Wypłata świadczeń była kontynuowana w ramach budżetu na r. 2023.

	<i>jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	1 923 516	1 861 704	96,78
--	---	-----------	-----------	-------

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, na podstawie art. 31 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2022r. złożono 6.217 wniosków o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenia wypłacono 6.095 osobom, w ramach zadania ponoszono koszty obsługi zadania stanowiące 2% wypłaconych świadczeń.

	<i>świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych</i>	1 814 000	1 807 000	99,61
--	---	-----------	-----------	-------

Środki wypłacane w ramach programu "POMAGAMY - Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019-2023", realizowanego na podstawie Uchwały 101/19 rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. W 2022r przyjęto 494 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia. Programem objętych zostało 1086 dzieci z 1.021 rodzin. W prowadzonych postępowaniach wydano 829 decyzji administracyjnych, w tym 484 związanych z przedłużeniem okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności z mocy prawa. Od 1 stycznia 2022 świadczenie wynosi 150 zł.

	<i>prowadzenie CAL</i>	945 000	925 258	97,91
--	------------------------	---------	---------	-------

Środki na funkcjonowanie 8 Centrów Aktywności Lokalnej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych miasta (Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Chełmińskie Przedmieście, Czerniewice, Na Skarpie, Stare Miasto, Stawki, Wrzosey). W CAL, prowadzonych przez podmioty wybrane w drodze konkursu prowadzone będą m.in.: warsztaty twórcze, wydarzenia rekreacyjne, konkursy i przeglądy artystyczne.

	<i>pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia</i>	207 560	55 385	26,68
--	---	---------	--------	-------

W 2022 roku zawarto 7 umów o realizację zadań publicznych na podstawie ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na ich podstawie zrealizowano zadania pt.: „Toruńska infolinia dla uchodźców” – 3 umowy, „Nasze wakacje – wakacje dla dzieci opiekunów emigrantów z domów dziecka z Ukrainy”, „Integracja społeczna osób przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z mieszkańcami osiedla Czerniewice”, „Ukraińska świetlica”, „Wakacje w Łączniku”. Ze względu na możliwość korzystania z funduszy zewnętrznych, szczególnie krajowych nie było potrzeby wydatkowania całości środków zaplanowanych w ramach zadania.

	<i>dodatki do źródeł ciepła- podmioty wrażliwe</i>	121 884	121 884	99,99
--	--	---------	---------	-------

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967). Na podstawie złożonych i pozytywnie zweryfikowanych wniosków, wypłacono w miesiącu grudniu dodatki na łączną kwotę 121 884 zł.

	<i>pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży</i>	75 400	71 329	94,60
--	--	--------	--------	-------

Zakres rzeczowy zadania objął opracowanie procedur badań ankietowych i narzędzi badawczych, sporządzenie raportu z badań w grupie 1330 uczniów klas VII-VIII oraz ich rodziców w 10 jednostkach oświatowych. Podpisano umowę na przeprowadzenie ankietowania, opracowanie zebranych materiałów oraz na przekazanie narzędzi diagnostycznych w postaci kwestionariuszy dla uczniów i rodziców, formularza zgody na badanie dla rodzica i ucznia, informacji o przetwarzaniu danych osobowych, informacji o projekcie dla rodziców, nauczycieli i uczniów, przeprowadzenie szkolenia ankietatorów i przekazanie raportu z badań diagnostycznych. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. kwotę 71.329 zł przeznaczoną na sfinansowanie w/w umów przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania środków do 30.06.2023r.

	<i>projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”</i>	15 445	15 444	99,99
--	--	--------	--------	-------

Środki na kontynuację umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim i czternastoma partnerami (w tym GMT). W ramach projektu realizowanego od 2020 r. i przedłużonego do 30 czerwca 2022r. Środki przeznaczono na opłacenie ostatniej faktury za przeprowadzane u pracowników DPS i MSdBm testy na obecność wirusa SARS-CoV2 .

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy</i>	<i>4 311</i>	<i>3 230</i>	<i>74,93</i>
--	--	--------------	--------------	--------------

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczono na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy przybywających na terytorium naszego kraju w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zawarto umowę z psycholog, obywatelką Ukrainy, która świadczyła bezpłatną doraźną pomoc psychologiczną. Zrealizowano 30 godzin porad.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 789 787	20 804 722	95,47
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	773 027	766 284	99,12
	<i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>773 027</i>	<i>766 284</i>	<i>99,12</i>

Koszty ZFŚS oraz wynagrodzeń (0,59 etatu) nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia w celu zapewnienia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w czterech jednostkach: PM02, SP16, ZS nr 19 oraz ZS26. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635). W zajęciach uczestniczyło średnio 183 dzieci.

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 775 530	3 769 921	99,85
	<i>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	<i>3 651 655</i>	<i>3 646 885</i>	<i>99,86</i>

Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 33,94 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 6,1 etatu. Z pomocy Poradni korzystało 3.170 dzieci, uczniów toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych. Wydatkowane środki na płace stanowią ok. 90,81% ogółu wydatków, w ramach pozostałych wydatków (9,19%) zakupiono m.in.: tonery, środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, materiały do remontów i konserwacji. Integralną częścią wydatków jest zakup narzędzi diagnostycznych do badań, czyli testów i arkuszy diagnostycznych.

	<i>projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie ocent funkcjonalnej - b.państwa</i>	<i>84 375</i>	<i>84 373</i>	<i>99,99</i>
--	---	---------------	---------------	--------------

Projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w okresie od 03.10.2022 r. do 31.08.2023 r. na podstawie porozumienia między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Gminą Miastem Toruń. Zadanie finansowane ze środków MEiN. Projekt ma na celu przeprowadzenie badań naukowych w celu podniesienia jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu). W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele zostaną sprawdzone w wybranych powiatach.

	<i>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</i>	<i>36 000</i>	<i>35 163</i>	<i>97,67</i>
--	---	---------------	---------------	--------------

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla 7 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosiła 445,10 zł.

	<i>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>100,00</i>
--	---	--------------	--------------	---------------

Środki na zakup specjalistycznych testów do badania i diagnozowania dzieci i młodzieży, na podstawie których wydawane są opinie i orzeczenia dotyczące kształcenia i wychowania oraz udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom i rodzicom.

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 201 752	4 199 465	99,94
	<i>utrzymanie placówek</i>	<i>4 183 898</i>	<i>4 181 825</i>	<i>99,95</i>

Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. Z zajęć w placówkach skorzystało 2.126 dzieci. Zatrudnienie wyniosło średnio 32,7 etatów nauczycieli i 20,29 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane na płace i pochodne – 86,66%, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, odpisy na ZFŚS, zakup bieżących usług i materiałów (zakup drobnych materiałów remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, odzieży ochronnej dla pracowników, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, zdrowotnych i innych) - łącznie 13,34%.

	<i>program "Lato w mieście"</i>	<i>17 854</i>	<i>17 640</i>	<i>98,80</i>
--	---------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki otrzymane z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej na realizację programu skierowanego do dzieci ukraińskich pn. „Lato w mieście” w ramach którego zrealizowano: - „Wakacje z uśmiechem na twarzy” – akcja realizowana w OPPDH w dwóch terminach dla łącznie 30 uczestników w wieku 7-11 lat, zrealizowano zajęcia animacyjno-kulturalne, zajęcia z robotyki oraz zorganizowano wyjścia do kina, planetarium, Muzeum Toruńskiego Piernika, Ogródu Zoobotanicznego, Młyna Wiedzy, - „Lato bez nudy 2022” – akcja realizowana w MDK dla 63 uczestników w wieku 6-18 lat, przeprowadzono zajęcia w formie warsztatowej (zajęcia taneczne, wokalne, teatralne, plastyczne oraz modelarsko-techniczne).

85410	Internaty i bursy szkolne	7 164 718	7 155 180	99,86
	<i>utrzymanie internatów</i>	<i>5 514 718</i>	<i>5 513 877</i>	<i>99,98</i>

Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 46,98 et. i pracowników administracji i obsługi na 14,58 et. Internaty udostępniają 825 miejsca dla wychowanków, średnie obłożenie wyniosło 758 osób. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 84,77% ogółu kosztów, a pozostałe - opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, szkolenia - łącznie 15,23%.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>dotacje dla internatów publicznych</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 641 303</i>	<i>99,47</i>
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Liceum Akademickie" przy ul. Sz. Chełmińska 83, w którym przebywało średniomiesięcznie 172 wychowanków. Miesięczna stawka dotacji na każdego wychowanka internatu wynosiła 794,82 zł.				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 885 640	1 122 937	59,55
	<i>stypendia socjalne - b.państwa</i>	<i>1 392 000</i>	<i>817 791</i>	<i>58,74</i>
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym w okresie od I – VI 2022 r. przyznano dla 618 uczniów uczęszczających do 44 szkół. Z budżetu państwa wypłacono 80% łącznej kwoty przyznanych stypendiów. Stypendia przydzielane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kwotę 4.464,00 zł wypłacono w formie zasiłków dla 9 uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej. W okresie od IX-XII 2022r. stypendia szkolne wypłacono 397 uczniom oraz 3 zasiłki szkolne. Na rok szkolny 2022/2023 zostało łącznie złożonych tylko 495 wniosków(w tym 58 obywateli Ukrainy).				
	<i>stypendia socjalne - b.miasta</i>	<i>346 400</i>	<i>204 448</i>	<i>59,02</i>
Środki na stypendia socjalne i zasiłki w części (20%) finansowanej z budżetu miasta. Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego określa m.in. Uchwała nr 167/07 Rady Miasta Torunia z dnia 25.10.2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie GMT.				
	<i>zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa</i>	<i>90 840</i>	<i>60 198</i>	<i>66,26</i>
Środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020r (Dz.U. poz. 1227) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym. Dofinansowania udzielono dla 162 uczniów w 18 jednostkach (ZSOiT13, ZSE, ZSGH, ZSMEiE, ZSS, ZST, ZSIŚ, ZSPSiVIIILO, ZS19, ZS26, LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO9), których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.				
	<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	<i>46 000</i>	<i>30 101</i>	<i>65,43</i>
Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla dzieci z Ukrainy. W 2022 r. wypłacono stypendia socjalne 39 obywatelom Ukrainy.				
	<i>stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>8 400</i>	<i>8 400</i>	<i>100,00</i>
Zgodnie z aneksem nr 1/2022 do porozumienia nr UM-KE.041.1.1621.2021 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Toruń, w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. stypendium otrzymywało 2 uczniów ze szkół: ZSMEiE oraz ZSGH. W okresie od września do grudnia 2022 r. stypendium otrzymało 4 uczniów ze szkół LO4, LO7, ZSGH, ZSMEiE. Stypendium dla każdego ucznia wynosiło 300zł miesięcznie.				
	<i>stypendia dla uczniów I LO w Toruniu</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,00</i>
Stypendium z Funduszu Państwa Ramczykowskich dla najlepszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Stypendia wypłacane są z odsetek bankowych od zdeponowanej na rachunku lokaty kwoty 500 tys.zł. W 2022r. stypendium zostało przyznane jednemu absolwentowi.				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	241 375	239 847	99,36
	<i>utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	<i>241 375</i>	<i>239 847</i>	<i>99,36</i>
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład ZSMEiE, udostępniającego 56 miejsc noclegowych, w tym płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi w wymiarze 3,43 etatu- 89,06% wydatków ogółem, oraz zakup energii, wody, ZFŚS- 11,94% wydatków. Bieżące utrzymanie finansowane jest głównie z rachunku dochodów własnych, na który wpływają dochody z noclegów.				
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 581 745	3 385 091	94,50
	<i>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</i>	<i>3 360 000</i>	<i>3 163 346</i>	<i>94,14</i>
Dotacja dla 4 niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w których przebywało średniomiesięcznie 42 wychowanków objętych kształceniem specjalnym, dla których stawka miesięcznej dotacji wynosiła 5.033,86 zł. Ponadto w ośrodkach 168 dzieci było objętych wczesnym wspomaganie rozwoju - miesięczna stawka dotacji za WWR wynosiła 445,10 zł na jedno dziecko.				
	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>221 745</i>	<i>221 745</i>	<i>100,00</i>
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W okresie od września do grudnia 2022r. w ośrodkach uczyło się średniomiesięcznie 12 dzieci.				
85495	Pozostała działalność	166 000	165 997	99,99
	<i>remonty obiektów oświatowych</i>	<i>166 000</i>	<i>165 997</i>	<i>99,99</i>
Środki wydatkowano na remont pokoi w internacie w ZSIŚ, naprawę dachu i remont zalanych pomieszczeń w MDK, dostosowanie sali do zajęć plastycznych wraz z przyłączem wodociągowym, wymianą sanitariatów, odmalowanie sali widowiskowej w Domu Harcerza, wymianę sterownika na wodnym placu zabaw, wydzielenie dodatkowego pomieszczenia w Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej.				
855	Rodzina	30 877 023	30 090 616	97,45

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

85501	Świadczenie wychowawcze	65 000	32 959	50,70
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>65 000</i>	<i>32 959</i>	<i>50,70</i>

Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000	116 522	79,80
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>146 000</i>	<i>116 522</i>	<i>79,80</i>

Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.

85504	Wspieranie rodziny	414 500	410 514	99,03
	<i>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>99,99</i>

Środki na dofinansowanie działalności niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane zgodnie z zawieranimi porozumieniami, na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej, dla 6 placówek (5 w formie opiekuńczej i 1 w formie pracy podwórkowej) dla 240 dzieci. W ramach zadania placówki zapewniają opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć sportowych i rozwijanie zainteresowań.

	<i>program "Asystent rodziny" - b.państwa</i>	<i>30 000</i>	<i>29 850</i>	<i>99,50</i>
--	---	---------------	---------------	--------------

W dniu 27.12.2022 roku została podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach: „Programu asystent rodziny na rok 2022”. Wojewoda przekazał Gminie środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 30 000 zł, które zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych dla 10 asystentów rodziny.

	<i>rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start"</i>	<i>3 500</i>	<i>663</i>	<i>18,95</i>
--	---	--------------	------------	--------------

Środki pozyskane w wyniku windykacji nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start" (tj. wyprawka szkolna 300 zł) wraz z należnymi odsetkami. Środki te przekazywane są do b. państwa.

	<i>rodziny wspierające</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
--	----------------------------	--------------	----------	-------------

Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki zabezpieczono na wynagrodzenia dla rodzin wspierających. W 2022r. nie wpłynęły wnioski o udzielenie tej formy pomocy.

85508	Rodziny zastępcze	9 811 225	9 754 178	99,41
	<i>świadczenia dla rodzin zastępczych</i>	<i>6 665 000</i>	<i>6 644 019</i>	<i>99,68</i>

Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 340 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych i 14 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 569 dzieci - wysokość świadczeń zależna jest od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej (spokrewniona, zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka) oraz wieku i stanu zdrowia dziecka. Rodzin spokrewnionych funkcjonowało 241 (318 dzieci), rodzin niezawodowych: 91 (111 dzieci), rodzin zawodowych: 8 (36 dzieci) oraz 14 rodzinnych domów dziecka (104 dzieci). Poza świadczeniami na dzieci (od czerwca 785 zł do 1.189 zł miesięcznie/dziecko) wypłacano również świadczenia fakultatywne na: pomoc związaną z potrzebami przyjmowanego dziecka (wypłacono 124 świadczenia), pomoc związaną z wystąpieniem zdarzeń losowych (25 świadczeń), pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego (4 świadczenia) i na utrzymanie lokalu (209 świadczeń). W ramach zadania wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych: świadczenie na kontynuowanie nauki dla 46 osób (203,1 tys. zł), pomoc jednorazową na usamodzielnienie dla 19 osób (91,4 tys. zł) oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 26 osób (46,4 tys. zł). W 2022 roku ustanowionych zostało 51 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 107 dzieci, w pogotowiach rodzinnych: 2 dzieci, w rodzinnych domach dziecka: 27 dzieci, w rodzinach zastępczych zawodowych zamieszkało 3 dzieci.

	<i>wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 794 174</i>	<i>99,67</i>
--	--	------------------	------------------	--------------

Dofinansowanie udzielone 8 zawodowym rodzinom zastępczym (36 dzieci, w tym 2 w formie pogotowia rodzinnego - w 2022 roku z tej formy opieki korzystało 11 dzieci) oraz 14 rodzinnym domów dziecka, w których przebywało łącznie 104 dzieci. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosiło 3.500 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i było powiększane o 250 zł na każde dziecko powyżej czterech przebywające w danej rodzinie. Ponadto w przypadku, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, której stawka godzinowa wynosiła w 2022r. 19,70 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>środki przekazywane na podstawie porozumień</i>	<i>1 056 818</i>	<i>1 038 613</i>	<i>98,27</i>
	Refundacja kosztów pobytu dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego. Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Poniesiono wydatki na utrzymanie 85 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.			
	<i>dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek letniego dzieci</i>	<i>271 150</i>	<i>268 750</i>	<i>99,11</i>
	Środki na dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek, w okresie letnich wakacji, poza miejscem zamieszkania dla 349 dzieci w wieku od 6 lat przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.			
	<i>świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy</i>	<i>9 407</i>	<i>8 621</i>	<i>91,64</i>
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenie dla jednej rodziny zastępczej obywateli Ukrainy przebywającej na terenie Torunia.			
	<i>szkolenie dla rodzin zastępczych</i>	<i>8 850</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Koszty szkoleń osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, a także kandydatów do pełnienia tych funkcji - realizacja zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2022r. nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ szkolenie było bezpłatnie prowadzone przez Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy.			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 272 556	7 172 384	98,62
	<i>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>6 070 374</i>	<i>5 975 214</i>	<i>98,43</i>
	Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi tj 2 rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych "Młody Las" wraz z 5 powiązаныmi organizacyjnie placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Placówki zapewniają łącznie 84 miejsca dla wychowanków (54 miejsca w placówkach socjalizacyjnych, 14 miejsc w placówce interwencyjnej i 16 w rodzinnych domach dziecka). Placówki zatrudniają pracowników na 56,6 et. W 2022 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 78,09% ogółu wydatków, zakup żywności i materiałów: 10,14% wydatków, opłaty za energię: 4,7%, opłaty na ZFŚS: 1,78% oraz pozostałe opłaty: 5,29%, w tym m.in.: zakup usług, szkolenia, podatek od nieruchomości, czynsz.			
	<i>dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>737 000</i>	<i>734 662</i>	<i>99,68</i>
	Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie realizowane przez Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci powyżej 10 roku życia. Miesięczna kwota dotacji w 2022 r. na utrzymanie dziecka wynosiła w okresie styczeń – wrzesień 4.166,66 zł, w okresie październik – grudzień 5.028,40 zł.			
	<i>środki przekazywane na podstawie porozumień</i>	<i>163 557</i>	<i>163 556</i>	<i>99,99</i>
	Środki przekazano na refundację kosztów pobytu 2 dzieci z Torunia przebywających w: Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr1 w Bąkowie - PCPR Świecie oraz Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu Dobrzyniu. Zgodnie z obowiązującym przepisem w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.			
	<i>odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych</i>	<i>159 625</i>	<i>159 507</i>	<i>99,92</i>
	Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów pobytu 5 dzieci (pozbawionych opieki), umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej (Hospicjum Nadzieja) na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty żywienia i zakwaterowania, w wys. co najmniej 200% najniższej emerytury, ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie.			
	<i>usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>132 000</i>	<i>130 645</i>	<i>98,97</i>
	Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej, wypłaconych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez wychowanków, którzy opuścili placówki. W 2022r. świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacono 16 osobom oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 9 osób, pomoc na usamodzielnienie dla 9 osób.			

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek letnich dzieci</i>	<i>10 000</i>	<i>8 800</i>	<i>88,00</i>

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek poza miejscem zamieszkania dla 11 dzieci w wieku od 6 do 18 lat (z rodzinnych domów dziecka) w okresie letnich wakacji - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 311 676	10 937 632	96,69
	<i>utrzymanie żłobków</i>	<i>8 462 973</i>	<i>8 459 744</i>	<i>99,96</i>

Gmina Miasta Toruń prowadzi 4 żłobki, które dysponują 502 miejscami dla dzieci w wieku do 3 lat, średnie obłożenie wyniosło 489. W styczniu i lutym br. działalność Żłobka Miejskiego nr 4 dofinansowana była ze środków UE w ramach zadania: „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu”. Plan zatrudnienia wyniósł 116 etatów (Żłobek nr 1, 2 i 3 po 27 etatów i Żłobek nr 4 – 35 etatów). Wykonano 68.321 osobodni dzieci, w tym 3.289 osobodni dzieci na dietach eliminacyjnych. Odpłatność za żłobek to: 610zł opłata stała oraz stawka żywieniowa dla dzieci zdrowych 5,8 zł, a dla dzieci z orzeczoną dietą eliminacyjną 8,2 zł. Środki wydatkowane na: wynagrodzenia i pochodne: 94% oraz zakup żywności dla dzieci, materiałów i wyposażenia (głównie środków czystości i materiały biurowe, meble biurowe, sprzęt AGD, czujniki temperatury, regulatory pokojowe, energii cieplnej, elektrycznej i gazu).

	<i>dotacje dla żłobków niepublicznych</i>	<i>1 324 420</i>	<i>1 324 420</i>	<i>100,00</i>
--	---	------------------	------------------	---------------

Wydatki na dotacje przysługujące w okresie styczeń-marzec 2022r., na każde dziecko z Torunia, zapisane, uczęszczające i objęte opieką żłobka niepublicznego w Toruniu. Dokumentem regulującym wysokość przyznanej dotacji jest corocznie przyjmowana uchwała RMT. W 2022r. dotacja wypłacana była w okresie od 01.01.2022r. do 31.03.2022r. miesięcznie, na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek, w wysokości 400zł na dziecko lub 500zł miesięcznie na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. Dotację otrzymywało 37 placówek, na łączną liczbę 1.658 miejsc. Średniomiesięcznie wysokość wypłaconych dotacji wyniosła około 442 tys. zł. Wartość dotacji stanowiła iloczyn dofinansowania na jedno dziecko i liczby dzieci objętych opieką żłobka w danym miesiącu, a pomniejszana była o 1/20 kwoty dotacji za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku, poczynając od 16 dnia roboczego nieobecności ciągłej.

	<i>projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"</i>	<i>858 703</i>	<i>670 835</i>	<i>78,12</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki w ramach projektu realizowanego w l. 2018-2022, przeznaczone na utrzymanie uruchomionej we wrześniu 2020 r. placówki. W ramach zadania w roku 2022 ponoszone były koszty wynagrodzeń pracowników żłobka (34,63 et.) oraz pozostałych wydatków na utrzymanie. Liczba miejsc: 145, a średnia liczba dzieci uczęszczających: 135. Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnym (66 %), zakup energii, zakup usług i wyposażenia, w tym: zakup dodatkowego wyposażenia do sal zabaw, wózków dla podopiecznych żłobka, parasoli ogrodowych, urządzenia wielofunkcyjnego, obsługę prawną, przesyłki pocztowe (34 %). Ze względu na wycofanie się wykonawców z podpisania umów, nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie zadania nad wejściem oraz zakup wyposażenia placu zabaw. Realizację projektu zakończono.

	<i>toruński bon żłobkowy</i>	<i>665 580</i>	<i>482 634</i>	<i>72,51</i>
--	------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację programu Pomagamy 2- Toruńskiego programu wsparcia finansowego dla rodzin zamieszkałych na terenie Torunia i wychowujących dzieci, które uczęszczają do publicznych żłobków, klubów dziecięcych lub są pod opieką dziennego opiekuna. Program umożliwia o ubieganie się o ustalenie prawa do świadczenia w wysokości 150 zł miesięcznie na dziecko. W 2022r. programem objętych było 686 dzieci z 677 rodzin. W prowadzonych postępowaniach wydano 711 decyzji administracyjnych. Wykonanie do wysokości potrzeb.

85595	Pozostała działalność	1 856 066	1 666 428	89,78
	<i>świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	<i>1 409 759</i>	<i>1 283 144</i>	<i>91,01</i>

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. W 2022r. świadczenia otrzymało 1.207 rodzin, w ramach zadania ponoszono koszty obsługi stanowiące 3% wartości wypłaconych świadczeń.

	<i>projekt "Rodzina w Centrum 3"</i>	<i>445 307</i>	<i>383 284</i>	<i>86,07</i>
--	--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na projekt realizowany w okresie: 01.01.2021-31.12.2022, którego celem jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy i zwiększenie dostępu do usług społecznych (środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) dla uczestników. Ogólna wartość projektu: 1.118,4 tys.zł. Wydatki poniesione w 2022r dotyczyły wsparcia w postaci specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego, psychiatrycznego oraz mediacji rodzinnych dla grupy docelowej oraz uruchomienie nowych form wsparcia dla grupy docelowej – obywateli Ukrainy: specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne, psychologiczne, prawne, terapia rodzinna, grupy wsparcia, nauka języka polskiego, zajęcia wyrównujące braki edukacyjne, socjoterapia, zajęcia animacyjne i integracyjne. W 2022r. wsparciem objęto 242 osoby.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
--	---	--------------	----------	-------------

Koszty obsługi zadania polegającego na ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którym zapewniono opiekę tymczasową. W związku z faktem, że tylko 5 małoletnich zostało ujętych w ewidencji, nie zostały poniesione żadne wydatki związane z obsługą tego zadania.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 490 962	90 305 453	97,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 000	131 609	98,21
	<i>utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych</i>	<i>134 000</i>	<i>131 609</i>	<i>98,21</i>

W 2022 r. poniesiono opłaty środowiskowe za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych (dotyczy opłat środowiskowych naliczanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie decyzji wg średnich opadów atmosferycznych w danym kwartale).

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000	29 825 863	99,41
	<i>odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu</i>	<i>30 000 000</i>	<i>29 825 863</i>	<i>99,41</i>

Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi: - odbioru i transportu odpadów komunalnych. Masa odpadów odebranych w okresie styczeń-grudzień 2022 roku: 64,9 tys. ton z terenu Torunia (w tym odpady zbierane z podziałem na osobne frakcje stanowiły 27,6 tys. ton); - zagospodarowania odpadów komunalnych: odzysk i recykling odpadów, kompostowanie bioodpadów, unieszkodliwienie i składowanie odpadów nie nadających się do odzysku oraz zakup usług spalania - w ramach pozostałych wydatków sfinansowano koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenia, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia, prenumerata literatury branżowej, system informatyczny itp.); edukacji ekologicznej, w tym m.in. „Zbieramy makulaturę”, montaż pojemników na nakrętki w placówkach oświatowych; działania związane z usuwaniem nielegalnie składowanych odpadów problemowych m.in. uprzątnięcie terenu, usunięcie, załadunek i wywóz odpadów, po przejściu porywistego wiatru i burzy; usunięcie i dostawa porzuconych odpadów niebezpiecznych.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 311 000	4 310 052	99,97
	<i>utrzymanie czystości na drogach</i>	<i>4 191 000</i>	<i>4 190 159</i>	<i>99,97</i>

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, przystanków komunikacji miejskiej, barier ochronnych oraz zimowego utrzymania ulic. W 2022 r. w ramach zadania środki wydatkowane na: jedenastokrotne flagowanie miasta z okazji świąt i uroczystości, opróżnianie koszy 1.552 szt. - 294.096 opróżnień, doposażenie koszy w torebki na psie odchody - 6.158 razy, mechaniczne czyszczenie jezdni, chodników i placów - 9.546.459 m², ręczne zamiatanie i oczyszczanie - 8.140.830 m², polewanie jezdni i placów - 4.895.148 m², ręczne mycie płyt granitowych - 1.369 m², zbieranie psich odchodów - 3.684 godz., usuwanie gum do żucia - 65.694 m², usuwanie zanieczyszczeń po kolizjach - 162 razy, usuwanie odpadów ze Starówki - 12 razy, parkowanie porzuconych pojazdów - 915 dni, oprysk opasek, chodników dróg rowerowych - 1.666.540 m², akcja zimowa - usuwanie śniegu, gołoledzi, utrzymywanie przejezdności dróg mechaniczne - 7.952 km, usuwanie śniegu, gołoledzi, utrzymywanie przejezdności dróg ręczne - 219 godz., akcja zimowa - oczyszczanie chodników - 9.220.515 m², pozimowe zamiatanie ulic - 3.840.081 m².

	<i>utrzymanie terenów gminnych</i>	<i>120 000</i>	<i>119 893</i>	<i>99,91</i>
--	------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, takich jak interwencyjne koszenie i porządkowanie terenów; zbieranie, transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt oraz koszty transportu padłych dzików zebranych z terenów gminnych w celu wykonania badań na ASF. Dodatkowo naprawiono chodnik przy ulicy 63 Pułku Piechoty, zamurowano wejście do schronu przy ulicy Kujawskiej oraz usunięto wiatrołom przy ul. Bukowej.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 854 491	7 675 550	97,72
	<i>gminny program rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap</i>	<i>51 850</i>	<i>20 538</i>	<i>39,61</i>

Środki na promocję i zarządzanie, wyodrębnione z zadania inwestycyjnego (opis poniżej).

	<i>podatek leśny od lasów komunalnych</i>	<i>18 617</i>	<i>18 617</i>	<i>100,00</i>
--	---	---------------	---------------	---------------

Opłaty podatku od lasów komunalnych na rok 2022 dokonano w styczniu, pokrywając całość zobowiązania.

	<i>zwalczanie muchówek i komarów</i>	<i>12 024</i>	<i>12 024</i>	<i>100,00</i>
--	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

W 2022 roku w ramach zadania wykonano 15 obserwacji aktywności owadów uciążliwych dla ludzi i zwierząt (meszki i komary) w różnych częściach miasta. Na ich podstawie wykonano 6 cykli zwalczających owady uciążliwe.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	3 180 000	3 178 982	99,96
--	--	------------------	------------------	--------------

Środki na realizację kolejnego etapu rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Zakres inwestycji objął: modernizację układu komunikacji pieszej i/lub rowerowej, umocnienie i reprofilację brzegów, skarp, uszczelnienie zbiornika Martówka wraz z zagospodarowaniem otoczenia, doposażenie parku w obiekty małej architektury, modernizację układu wodnego dużego stawu parkowego (tzw. „stawu z łabędziami”) i wytyczenie oraz rekultywację terenu do sporadycznego wykorzystywania jako zaplecza technicznego przy organizacji imprez masowych. Całkowity koszt projektu: 3.285 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 2.843 tys. zł. Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.

	Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe	2 650 000	2 577 160	97,25
--	--	------------------	------------------	--------------

Środki na: budowę 4 parków kieszonkowych na terenie miasta, w następujących lokalizacjach: ul. Narcyzowa/Zagonowa (Szwajcarski Zakątek), Ul. Rydygiera 4-6-8 (Greckie Klimaty), ul. Szuwarów/Tataraków (Zacisze Holandii) oraz ul. Matejski/Słowackiego (Litewska Ojczyzna) oraz urządzenie tzw. zielonych przystanków w 15 lokalizacjach. Do 31.12.2022r. wydatkowano 1.181,8 tys. zł - zgodnie z zaangażowaniem rzeczowym w ramach umów na realizację parków przy ul. Narcyzowa/Zagonowa, Ul. Rydygiera 4-6-8, ul. Szuwarów/Tataraków. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 1.395,4 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie zielonych przystanków (187,9 tys. zł) oraz zagospodarowanie zieleni, w tym: nasadzenie drzew, krzewów, bylin, trawników, system nawadniania oraz montaż małej architektury w ramach 4 umów zawartych z wykonawcami 4 parków kieszonkowych (1.207,5 tys. zł). Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023r.

	Zagospodarowanie terenów zieleni	1 942 000	1 868 230	96,20
--	---	------------------	------------------	--------------

Środki na realizację projektu "Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia" (b. obywatelski 2021), wykonanie ścieżki z nawierzchnią mineralną w ul. Białej - do parku, ustawienie dodatkowych lamp w Parku Miejskim oraz na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na r. 2022, "Zielone i przyjazne Stawki, część pierwsza: Strzałowa". Do 31.12.2022r. wydatkowano 217,1 tys. zł na montaż lamp w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (31,4 tys. zł), budowę ścieżki łączącej ul. Białą z Parkiem Tysiąclecia (48,5 tys. zł), "Zielone i przyjazne Stawki, część pierwsza: Strzałowa" (132,8 tys. zł). Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 1.651,1 tys. zł na wykonanie zadania „Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia – budowa ślipu i pomostu pływającego”. 1.591,1 tys. zł, oraz budowę placu zabaw przy ulicy Nad Strugą 60 tys. zł. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023 r.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	29 272	36,58
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	70 000	19 981	28,54

Środki na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT. Zadanie jest w 40% finansowane dotacją pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2022 r. zrealizowano 29 wniosków i łącznie usunięto 35 ton wyrobów zawierających azbest na kwotę za 19,9 tys. zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 8 tys. Wydatkowanie do wysokości potrzeb.

	program "Czyste powietrze"	10 000	9 290	92,90
--	-----------------------------------	---------------	--------------	--------------

Środki zostały wydatkowane na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w tym również opracowanie i druk materiałów promocyjnych oraz zakup materiałów biurowych, w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", realizowanego w ramach porozumienia z WFOŚiGW.

90013	Schroniska dla zwierząt	1 683 810	1 642 972	97,57
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 456 810	1 421 929	97,60

Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (opieka nad zwierzętami, odłowy zwierząt bezdomnych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieka weterynaryjna oraz przekazywanie zwierząt do adopcji). Usługa prowadzenia schroniska zlecana jest podmiotowi zewnętrznemu. Do 15 marca zadanie realizowane było zgodnie z umową z 05.03.2020r. aneksowaną 23.12.2021r, wynagrodzenie wykonawcy za XII 2021 r. wyniosło 77,7 tys. zł., aneksem nr 2 do w/w umowy wynagrodzenie wykonawcy w 2022 roku (do 15.03.2022 r.) wzrosło do 83,4 tys. zł miesięcznie. Za okres od 16.03. do 30.04.2022 r. wynagrodzenie wykonawcy zadania wyniosło łącznie 135 tys. zł. Od 01.05.2022 r. wynagrodzenie wykonawcy usługi wybranego w trybie przetargowym wyniosło 143,1 tys. zł miesięcznie.

	remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	132 000	131 349	99,50
--	--	----------------	----------------	--------------

Na realizację zadania wybranego w procedurze b. obywatelskiego pn. „Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przybyszewskiego w Toruniu (wymiana ogrodzenia kopców dla psów)” zaplanowano w budżecie kwotę 132 tys. zł. W ramach zadania do 31.12.2022r.wydatkowano środki w wysokości 105.571 zł opłacono koszty dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, zgodnie z zaangażowaniem. Na podstawie uchwały nr 997/22 z 15.12.2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 25,8 tys. zł z terminem dokonania ostatniej płatności do 30.06.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>opieka nad bezdomnymi zwierzętami</i>	95 000	89 694	94,41
--	--	--------	--------	-------

W ramach środków wypłacono dwie transze dotacji dla Fundacji KOT (30 tys. zł) oraz dla Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt (30 tys. zł). Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup karmy dla kotów - zadanie wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (19,9 tys. zł) oraz zakup sprzętu do ratowania kotów, w który zostało wyposażone schronisko dla bezdomnych zwierząt (9,7 tys. zł).

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 071 000	13 770 921	97,86
	<i>oświetlenie dróg</i>	<i>13 471 000</i>	<i>13 191 484</i>	<i>97,92</i>

Środki wydatkowano na bieżące koszty związane z poborem energii elektrycznej służącej do oświetlenia dróg, placów miejskich, przejść podziemnych na terenie całego miasta (10.358,2 tys. zł) oraz koszty związane z eksploatacją oświetlenia drogowego (m.in. uzupełnienie zużytych źródeł światła) oraz koszty związane z eksploatacją oświetlenia drogowego, w tym: uzupełnienie zużytych źródeł światła, wymianę zużytych oraz wyłączenia niesprawnych i nieskutecznych opraw oświetleniowych i bieżącą konserwację urządzeń oświetlenia drogowego.

	<i>oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń</i>	<i>600 000</i>	<i>579 437</i>	<i>96,57</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej (386 tys. zł) wykorzystanej do oświetlenia obiektów zabytkowych, obiektów sakralnych i terenów zieleni na terenie Torunia w ograniczonej ilości z uwagi na konieczność wprowadzenia ograniczeń zużycia energii. Pełna lista lokalizacji oświetlanych obiektów: Al. Solidarności; Areszt Śledczy; Bankowa; Brama Mostowa; Bulwar Filadelfijski; Dominikańska; Dom Muz; Dwór Artusa; Dybowska; Fałata; Fosa Staromiejska; Fosa Zamkowa; Franciszkańska; Kępa Bazarowa; Krzywa Wieża; Majdany; Park Bydgoska; Piernikarska; Pl. Św. Katarzyny; Przedzamcze; Przybyszewskiego; Wały Gen. Sikorskiego 14; Wały Gen. Sikorskiego 2-4; Zaułek Prasowy; Ogród Muzyków ul. Chopina; plac zabaw ul. Lubicka; zegar - Rynek Nowomiejski; Ratusz Staromiejski, Promenada oś. Jar, Amfiteatr oś. Jar, Park Tysiąclecia, Park Głazja, obiekty sakralne położone przy ulicach: Żeglarska; Św. Jana; kościół Panny Marii; kościół Apostołów Piotra i Pawła ul. Poznańska. Dodatkowo pokryto koszty eksploatacji iluminacji obiektów zabytkowych i iluminacji świątecznej na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 527 960	6 525 591	99,96
	<i>utrzymanie MZD</i>	<i>6 447 460</i>	<i>6 445 091</i>	<i>99,96</i>

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (56 et.) stanowiły 88,73% ogółu wydatków, pozostałe to wydatki związane z działalnością jednostki dotyczyły: usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów, odpisów na ZFSS oraz opłaty podatku od nieruchomości.

	<i>Zakup samochodu dla MZD</i>	<i>80 500</i>	<i>80 500</i>	<i>100,00</i>
--	--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Środki na zakup samochodu służbowego DACIA SPRING Business Electric 45 o napędzie elektrycznym.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 086 000	11 381 576	94,17
	<i>bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 058 837</i>	<i>97,28</i>

Środki przeznaczone na usługi kompleksowej konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w 17 sektorach miasta, w tym: koszenie trawników, nasadzenia i pielęgnację kwiatów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew i krzewów, prace porządkowe, (330 ha terenów zieleni i 480 ha lasów komunalnych). Wykonano również uzupełnienia istniejących żywopłotów oraz nasadzeń krzewów w pasach drogowych. Dodatkowo poniesiono koszty w ramach umów zawartych w latach ubiegłych dotyczących m.in. zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów na Osiedlu JAR, rewaloryzacji drzewostanu alejowego ulicy Bydgoskiej oraz utrzymania alejek i konserwacji małej architektury na terenie leśnictwa Bielawy.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>urządzanie terenów zieleni</i>	3 620 000	3 252 001	89,83

Środki przeznaczono na realizację prac na miejskich terenach zieleni, w tym na: nasadzenia drzew (w tym w ramach aplikacji "Moje drzewo") i tworzenie tzw. zielonych korytarzy, w ciągu pasów drogowych, zagospodarowanie zielenią rond (Focha, Ślaskiego, Szuwarów, Wiślana), zaprojektowanie i urządzenie kwietników i łąk kwietnych, odbetonowywanie drzew. W ramach zadania w 2022r. posadzono 617 drzew, 23.786 szt krzewów, 2.000 m² bylin, traw i roślin ozdobnych, wykonano wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne koron drzew, zdejmowanie jemioli wraz z jej inwentaryzacją, ekspertyzę dotyczącą pogarszania się kondycji drzewostanu w Parku Miejskim. W 2022 r. zakończono realizację 14 projektów, wybranych w procedurze b. obywatelskiego: "Nowe życie fontanny przed Wydziałem Matematyki i Informatyki" (114,9 tys. zł.), "Rewitalizacja miejsca grillowego przy Martówce" (60 tys. zł.), "Zielona kładka trasa Raczkiewicza" (25 tys. zł.), "Rekultywacja zieleni wzdłuż ul. Bydgoskiej i Chopina" (29,4 tys. zł.), "Rododendrony i azalie w Parku Miejskim" (43 tys. zł.), "Zielone Ławeczki przy SP5" (60,8 tys. zł.), "Dość monotoni - zielone dywany" (223,5 tys. zł.), "Mini park kieszonkowy ul. Drzewieckiego" (35,0 tys. zł.), "Rekultywacja zieleni wzdłuż ul. Targowej" (50,8 tys. zł.), "Uroczy zakątek w pobliżu bloku przy ul. Andersa 79" (36,2 tys. zł.), "Róże na ul. Legionów" (68 tys. zł.), "Rewaloryzacja robinii przy ul. Dekerta" (17,4 tys. zł.), "Cień i pszczeli pożytek - drzewa i róże przy Szosie Chełmińskiej" (83,1 tys. zł.), "Nasadzenie lip na Rynku Nowomiejskim" (62,6 tys. zł.). W trakcie realizacji pozostają projekty: "Lipowa/Lindenstrasse. Rewaloryzacja alei drzew i zieleni wzdłuż ul. Kościuszki" (177,1 tys. zł.) oraz "Zazieleniamy narożnik Kościuszki/Grudziądzka" (51 tys. zł.). Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15.12.2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 844.950 zł z przeznaczeniem na zadania: "Utworzenie zielonego korytarza wzdłuż Trasy Prezydenta W. Raczkiewicza w Toruniu" 286 tys. zł., "Zagospodarowanie ronda Armii Pomorza (ul. Szuwarów) 115,8 tys. zł r. oraz "Rewaloryzacja zniszczonej zieleni przyulicznej ul. Mickiewicza" 214,8 tys. zł z terminem wydatkowania środków do 30.06.2023r.

	<i>edukacja ekologiczna</i>	356 000	340 023	95,51
--	-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty: edukacji ekologicznej, prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi (w trybie otwartych konkursów ofert), w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz popularyzacji i kształtowania właściwych postaw ekologicznych poprzez organizację imprez plenerowych, warsztatów, wydawanie czasopism i poradników (215 tys. zł); przeprowadzenia ankiety dot. wiedzy mieszkańców Torunia nt. problematyki adaptacji do zmiany klimatu (19,9 tys. zł.); zakupu nagród w konkursach: Wielki Test Wiedzy Geograficznej oraz Konkurs Ekologiczny "Ratujmy Ziemię" (8,5 tys. zł); produkcji 3 filmów o tematyce przyrodniczo-ekologicznej (6,6 tys. zł) oraz dofinansowania wydania albumu przyrodniczego "Ulotne chwile światłem malowane" (3 tys. zł). Ponadto w ramach zadania zrealizowano dwa przedsięwzięcia z budżetu obywatelskiego 2022: 1) Miejska Pasieka Pokazowa (25 tys.) 2) "Stop Smog" (29,4 tys.).

	<i>programy i monitoring środowiska</i>	220 000	208 033	94,56
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na II transzę płatności za opracowanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Torunia. Zadanie było realizowane w latach 2021-2022. Całkowity koszt opracowania: 393.8 tys. zł, płatność w 2022 roku - 196.8 tys. zł. Pozostałe koszty: opłata za użytkowanie systemu informatycznego do obsługi wniosków na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji (2,9 tys. zł), wykonanie 3 pomiarów hałasu przy ul. Nad Rzeczką, ul. Żółkiewskiego i ul. Szosa Lubicka (5,5 tys. zł), opłata za wykonanie analizy akustycznej (2,4 tys. zł), inne opłaty (0,4 tys. zł).

	<i>Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych</i>	2 470 000	2 322 882	94,04
--	--	------------------	------------------	--------------

Środki na dofinansowanie inwestycji służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu i wykorzystywaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (zgodnie z zasadami określonymi w URMT nr 603/21) oraz na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń (zgodnie z zasadami określonymi w URMT nr 785/22). Na zadanie służące ochronie zasobów wodnych wydatkowano kwotę 217, 6 tys. zł, udzielając 28 dotacji. W ramach wydatkowanych środków wykonano 20 zbiorników podziemnych służących do gromadzenia wód opadowych o pojemności od 1,6 do 8,0 m³, 24 zbiorniki naziemne o pojemności od 230 l do 1000 l, wykonano również 14 systemów kropelkowego nawadniania terenów zieleni (łączna powierzchnia nawadniania – 6.280 m²). W ramach zadania polegającego na ograniczaniu niskiej emisji udzielono 209 dotacji na kwotę 2.105.267,44 zł. Dzięki udzielonym dotacjom zlikwidowano 142 piece kaflowe, 133 kotły c.o. oraz 15 innych urządzeń (np. koza, trzon kuchenny itp.) opalanych węglem. Najwięcej dotacji udzielono na zakup i montaż kotłów gazowych – 152 szt. oraz na zakup i montaż pomp ciepła – 45 szt.

	<i>Zakup i montaż sieci czujników zanieczyszczeń powietrza</i>	220 000	199 800	90,81
--	--	----------------	----------------	--------------

Koszty realizacji projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, pn. STOP SMOG - miejski system monitoringu jakości powietrza. Zamontowano 50 stacji pomiarowych do pomiaru pyłów PM1,0, PM2,5 i PM10. W 5 lokalizacjach dodatkowo zamontowano wyświetlacze LED, przedstawiające graficznie wyniki pomiarów. Dane są również prezentowane w internecie (<https://airly.org/map/pl>) i aplikacjach smogowych („airly”). System pomiarów jakości powietrza będzie utrzymany przez 4 lata do 2026 r. (limit wydatków na ten cel w WPF: 199.950,00 zł). Środki na działania "miękkie" w ramach projektu- warsztaty, realizowano w ramach zadania "edukacja ekologiczna".

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

90095	Pozostała działalność	15 742 701	15 012 047	95,35
	<i>utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.</i>	<i>4 700 000</i>	<i>4 700 000</i>	<i>100,00</i>

Środki przekazane spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2014 r. na świadczenie usług polegających na odprowadzaniu i oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Torunia za pomocą kanalizacji deszczowej (obejmującej elementy sieci kanalizacyjnej, przepompownie, tłocznie i oczyszczalnie ścieków deszczowych) oraz eksploatacji, wykonywania napraw i konserwacji, usuwania awarii własnych i przekazanych do użytkownika urządzeń kanalizacji deszczowej. Na podstawie aneksu nr 10 do w/w umowy wypłacono spółce 4.700 tys. zł jako zaliczkę na usługi świadczone w 2023r.

	<i>Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT</i>	<i>770 000</i>	<i>770 000</i>	<i>100,00</i>
--	---	----------------	----------------	---------------

Koszty realizacji projektu zaplanowanego na l. 2022-2023. Opracowany dokument będzie stanowić długoterminową strategię nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, wraz z planem jej wdrożenia. Posiadanie SUMP ma ułatwić dostęp do środków UE na realizację inwestycji związanych z mobilnością, transportem i ochroną środowiska. Do 31.12.2022r. wydatkowano środki w wysokości 10 tys. zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową, skutkującą podpisaniem umowy z wykonawcą w dniu 26.09.2022 r. oraz zapisy umowy stanowiące o wypłacie pierwszej transzy wynagrodzenia 5 miesięcy od daty podpisania umowy tj. 25.02.2023 r., kwotę 760 tys. zł przeniesiono zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15.12.2022r. na rachunek wydatków niewygasających z terminem dokonania ostatniej płatności do 30.04.2023r.

	<i>bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw</i>	<i>654 359</i>	<i>500 130</i>	<i>76,43</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami na: konserwację i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń na 79 miejskich placach zabaw (100 tys. zł), wymianę około 422 ton piasku w piaskownicach na 58 miejskich placach zabaw (65 tys. zł.), sprzątnięcie placów zabaw, terenów rekreacyjnych, wybiegów dla psów (75 tys. zł.), malowanie ławek i drewnianych ścianek na terenie Zespołu Staromiejskiego (21,6 tys. zł.), koszt koniecznych napraw urządzeń na placach zabaw (10,6 tys. zł.). W 2022 roku na energię elektryczną i zaopatrzenie w wodę fontann wydatkowano kwotę 227,9 tys. zł.

	<i>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</i>	<i>410 000</i>	<i>361 629</i>	<i>88,20</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Koszty poniesione na opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do Stawu Kapitana dodatkowych wód opadowych z terenu parkingu i domu parafialnego Św. Andrzeja przy ul. Grasera w Toruniu, przeprowadzenie szkolenia pt. "Praktyczne porady w zakresie ograniczenia zużycia energii elektrycznej i ciepłej w obiektach Gminy Miasta Toruń. Wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego GMT w projekcie "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2021", analizy obszaru otoczenia inwestycji, dla której w WAiB rozpatrywany jest wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wraz ze sporządzeniem 158 projektów ww. decyzji, 20 zmian projektów decyzji, opłacenie kosztów aktualizacji ratingów oraz subskrypcji programu WPF Asystent .

	<i>wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych</i>	<i>160 000</i>	<i>158 134</i>	<i>98,83</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców m.in. na: zakup nagród dla uczestników konkursów, wynajęcie dmuchanych zamków i trampoliny, Mobilnego Planetarium, finansowanie warsztatów, najem sceny wraz z nagłośnieniem. Koszty realizacji zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze b. obywatelskiego na rok 2022: Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice" (22 tys. zł); Święto Dzielnicy "Podgórz (20 tys. zł)"; Festyn sąsiedzki - spotkajmy się po pandemii (Jakubskie-Mokre) 40 tys. zł.

	<i>utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów</i>	<i>135 000</i>	<i>126 597</i>	<i>93,77</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Koszty zużycia energii elektrycznej i odprowadzania ścieków przez szalety miejskie i toalety wolnostojące, utrzymanie paneli informacyjnych, ujęcia wody przy ul. Żółkiewskiego oraz zespołu pomp odwodnienia terenu: OM Jar przy ul. Freytaga, utrzymanie 2 szt. agregatów prądotwórczych. Koszty zużycia wody w ujęciach wody pitnej, zlokalizowane przy ulicach: Legionów, Żółkiewskiego, Bażyńskich, Malinowskiego, przy Szpitalu Dziecięcym; do celów pożarniczych oraz w szaletach miejskich i toaletach wolnostojących. Poniesiono koszty naprawy uszkodzonych szaletów miejskich oraz koszt konserwacji windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim.

	<i>współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne</i>	<i>80 000</i>	<i>55 746</i>	<i>69,68</i>
--	---	---------------	---------------	--------------

Środki na działania informacyjno-promocyjne. W roku 2022 r. przeprowadzono 11 procesów konsultacyjnych, m. in.: Usługi społeczne dla mieszkańców, Jak wykorzystać Fosę Zamkową Zachodnią?, Jak zmienić przebieg i częstotliwość kursowania linii komunikacji miejskiej?, Jak zagospodarować teren przy Młodym Lesie?, Program rozwoju turystyki do 2030 r., Konsultacje Planu adaptacji do zmiany klimatu MOFT, Plan na plan, Aktualizacja regulaminu budżetu obywatelskiego. Ponadto poniesiono koszty działań informacyjno - promocyjnych dot. edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 (projekt i wydruk plakatów, kampania promocyjna w mediach, ekspozycja plakatów, reklama w środkach komunikacji miejskiej) oraz na działania dedykowane NGO - utrzymanie Generatora ofert składanych w miejskich konkursach dla organizacji pozarządowych.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę</i>	71 150	68 070	95,67

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem i jego promocji.

	<i>przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia</i>	29 340	29 337	99,98
	<i>prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE</i>	20 000	0	0,00

W 2022 r. poniesiono wydatki na dotacje dla pięciu organizacji wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, adresowanych głównie do mieszkańców Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia i Pogórza.

Środki zaplanowane na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych w ramach nowych Programów Operacyjnych oraz Funduszu Odbudowy. Wydatki nie zostały poniesione, ponieważ nie zostały ogłoszone konkursy dla JST w ramach nowej Polityki Spójności.

	<i>Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę</i>	3 550 038	3 302 421	93,02
--	--	-----------	-----------	-------

Środki na zagospodarowanie terenu Bulwaru, w tym na: budowę 2 pawilonów o charakterze turystycznym, edukacyjno-szkoleniowym, 2 zejść oraz zakup pomostów pływających - 2 szt. i 5 łodzi (do organizacji rejsów po Wiśle). W wybudowanych obiektach prowadzone będą działania edukacyjne bazujące na rzece Wiśle. Całkowita wartość projektu: 7.716 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5.332 tys. zł. Zadanie w trakcie realizacji, z uwagi na wstrzymanie prac w okresie letnim po piśmie Generalnego Konserwatora Zabytków oraz konieczność wprowadzenia zmian w elewacji pawilonów, zawarto aneks – obowiązujący termin zakończenia 02.05.2023 r. W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 2.243,4 tys. zł na roboty budowlane, ekspertyzę ekspercko-projektową, zawarto umowę na sprawowanie nadzoru konserwatorskiego z Muzeum Okręgowym w Toruniu oraz na wykonanie projektu elewacji, zawarta została umowa na zakup 2 pomostów pływających oraz zakup rolet do pawilonów. Zaawansowanie prac budowlanych na koniec roku wyniosło 80 %. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 1.059 tys. zł na pokrycie kosztów prac budowlanych i wyposażenie (pomosty). Termin wydatkowania środków niewygasających 30.06.2023r. Niewydatkowaną kwotę 248 tys. zł, uchwałą nr 1031/23 ujęto w budżecie na r. 2023.

	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń</i>	1 597 500	1 597 490	99,99
--	--	-----------	-----------	-------

Środki na budowę instalacji fotowoltaicznych na 7 budynkach: SP nr 18, 16, 24, 31, 26, ZS Gastronomicznych i Teatru "Baj Pomorski". Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P w kwocie 658 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1.597,5 tys. zł

	<i>Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej</i>	1 300 000	1 299 988	99,99
--	---	-----------	-----------	-------

Środki na kontynuację działań miasta w celu poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej. W 2022 r. na prace związane z budową wind prowadzono w budynku Urzędu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25 oraz budynkach Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze i przy ul. Okólnej. Do 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 626,05 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 673,9 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy trzech wind w powyższej wymienionych lokalizacjach. Termin wydatkowania środków niewygasających: do 30.06.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</i>	<i>1 025 000</i>	<i>928 748</i>	<i>90,60</i>

Środki na wykonanie prac projektowych i koszty prac przygotowawczych, tj. kosztów dokumentacji projektowych opłat przyłączeniowych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, opłaty sądowe. Do 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 551,4 tys. zł na opracowanie koncepcji zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek, opracowania techniczne dot.: wind w IV i VI LO; dokumentacji dla budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Muzycznych, analizy ekonomiczno-prawnej operatora pawilonów turystycznych, modernizacji budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Łyskowskiego 15; wzmocnienia konstrukcji sali gimnastycznej ZSMEiE, remontu Domu dla matek lub ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 377,3 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących przebudowy: rowu M-1 oraz sześciu przepustów w celu przywrócenia odpływu grawitacyjnego wód gruntowych z terenu Fortu IV, przepustu wałowego dla rowu C (Struga Wielenda) w osi ulicy Dybrowskiej, węzła rozdziału wód Strugi Toruńskiej na kanał A i kanał B, opracowanie na podstawie danych meteorologicznych i klimatycznych oraz otwartych danych sanitarnych z ostatnich 10 lat mapy termicznej Torunia obejmującej analizę bioklimatyczną Torunia, dokumentacje dla: zagospodarowania terenów rekreacyjnych pomiędzy ulicami Andersa, Poznańską, Trasą S10 oraz Popiołową drogą, modernizacji budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ulicy Łyskowskiego, dostosowania do wymogów przeciwpożarowych obiektów SP 11 oraz LO1, remontu kuchni w SP11, budowy wind osobowych w IV LO i VI LO. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023r.

	<i>Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii</i>	<i>694 960</i>	<i>568 864</i>	<i>81,85</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na zakup i montaż urządzeń automatycznego sterowania poborem energii elektrycznej i ciepłej, tj.: koncentratorów mocy biernej, czujników automatycznego wyłączania oświetlenia oraz czujników temperatury na węzłach ciepłych. W 2022r. opłacono koszty przeprowadzenia analizy, doboru i wykonania dokumentacji technicznej kompensatorów mocy biernej pojemnościowej w budynkach użyteczności publicznej, uruchomienia kompensatorów aktywnych mocy biernej w 4 budynkach Urzędu Miasta, 4 obiektach MOSIR, 13 jednostkach oświatowych, budynku MZD, budynku przy ul. Sienkiewicza 12, żłobkach miejskich, przeprowadzenia analizy pracy węzłów ciepłych w 52 budynkach użyteczności publicznej, opracowania planu działań służących obniżeniu kosztów i optymalizacji zużycia mediów energetycznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Toruń, studium wykonalności i projektu wymiany węzłów ciepłych dla 13 obiektów użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia w jednostkach oświatowych i żłobkach. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</i>	<i>369 502</i>	<i>369 500</i>	<i>99,99</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na dokończenie zadania realizowanego od r. 2021, obejmującego swym zakresem termomodernizację wraz z budową windy w budynku UMT przy ul. Fałata.

	<i>Program "Moje podwórko"</i>	<i>136 000</i>	<i>135 540</i>	<i>99,66</i>
--	--------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację programu realizowanego od r. 2015, adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórze, którzy w ramach konkursu mogą ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. W 2022r. przeprowadzono dwa nabory, dofinansowanie otrzymało 10 podmiotów.

	<i>Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP, Remont pomieszczeń Hufca ZHP</i>	<i>39 852</i>	<i>39 852</i>	<i>100,00</i>
--	---	---------------	---------------	---------------

Zadanie zakończone. W ramach zadania były wykonane prace remontowe na poddaszu budynku X LO przy Placu Św. Katarzyny 9, zajmowanym przez Hufiec ZHP.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 125 610	63 581 984	96,15
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	216 326	67,60
	<i>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</i>	<i>320 000</i>	<i>216 326</i>	<i>67,60</i>

Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie działań kulturalnych, w tym: wydawnictw, imprez zainicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty. W 2022 r. środki wydatkowano na organizację: koncertu charytatywnego, festynu parafialnego, wydanie publikacji poświęconych Prymasowi S. Wyszyńskiemu oraz działalności Studia P, realizację filmu fabularnego „Wystawka” i organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach konkursu „dzieło Roku- Annale 2021/2022, koncertu jubileuszowego Teatru Muzycznego „Mała Rewia”. Realizacja planu do wysokości potrzeb.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
92106	Teatry	2 776 000	2 674 168	96,33
	<i>dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski</i>	<i>2 391 000</i>	<i>2 391 000</i>	<i>100,00</i>

Dotacja podmiotowa na pokrycie części kosztów działalności statutowej Teatru. Przychody Teatru wyniosły w 2022r.: 4.449 tys.zł, w tym dotacja podmiotowa: 2.391 tys.zł (stanowiła 53,74% przychodów). Koszty działalności Teatru (bez amortyzacji) wyniosły: 4.543 tys.zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 3.295,1 tys.zł. (36,42 etatu). Na repertuar teatru składały się dotychczasowe premiery teatralne kierowane do wszystkich grup wiekowych. Oferta teatralna obejmowała: widowiska, kameralne i wieloosobowe spektakle oraz mniejsze formy sceniczne. Zorganizowano m.in. zajęcia w ramach ferii zimowych, specjalne spektakle z okazji Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Strefę Zabawy w Młynie Wiedzy, Międzynarodowy Dzień Teatru, XVII Konkurs Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży, Majówkę w "Baju", wydarzenia z okazji Dnia Dziecka, koncert "Dumki i pieśni ukraińskie", "Piernikowy weekend na zakończenie lata", wystawiono spektakle w ramach obchodów 25 lecia wpisu Torunia na listę UNESCO, Narodowe Czytanie. Teatr zorganizował 2 festiwale: 36. Toruńskie spotkania Jednego Aktora (13-15 maja) wystawiono 11 monodramów (liczba odbiorców : 1.279 osób), XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "Spotkania" (15-21 października) zaprezentowano 8 przedstawień (liczba odbiorców: ok. 2.000 osob). Teatr brał udział w 4 festiwalach. W 2022r. Teatr Baj Pomorski zrealizował 3 premiery: "Kapelusz Pani Wrony", Słońce świeci wszystkim", "Pozostań człowiekiem", wystawił 392 widowiska dla 51.646 widzów. Realizowane były działania edukacyjne i popularyzatorskie (warsztaty, spotkania, zajęcia teatralne). Łącznie zrealizowano 463 działania artystyczne. Z innej niż spektakle repertuarowe działalności skorzystało 7.364 widzów.

	<i>remonty w Teatrze Baj Pomorski</i>	<i>190 000</i>	<i>119 925</i>	<i>63,11</i>
--	---------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na remont obejmujący naprawę średniowiecznego muru oporowego przy ul. Piernikarskiej 9/Wola Zamkowa 3 na długości 14 m. Prace objęte: przestemplowanie zagrożonego muru, prace przy wykopie odcinkowym do korony muru, uzupełnienie rozwarstwionych przestrzeni w murze, położenie odwodnienia liniowego, spoinowanie, zasypianie naprawionego muru. Z uwagi na to, że plan obejmował szerszy zakres rzeczowy od ujętego w umowie dotacji celowej – wykonanie stanowi 63%

	<i>dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>100,00</i>
--	---	---------------	---------------	---------------

Dofinansowanie kosztów realizacji 36.Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora. Zaprezentowano 11 monodramów, jedno przedstawienie wystawiono w Teatrze im. W. Horzycy. Imprezami towarzyszącymi były: wystawa fotograficzna TO ON Zdzisław Kuźniar, pokaz laureatów Konkursu Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży, warsztaty aktorskie i spotkania. Festiwal dostępny był także w internecie (na oficjalnym fanpage'u teatru). Liczba odbiorców: 1 279 osób.

	<i>Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski</i>	<i>105 000</i>	<i>73 243</i>	<i>69,75</i>
--	---	----------------	---------------	--------------

Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez Teatr Baj Pomorski, współfinansowanego ze środków RPO WK-P. Zakres inwestycji, której całkowita wartość wynosi 1.765 tys. zł, obejmuje przebudowę zaplecza dużej sceny na cele kulturalne, przebudowę kasy oraz prace remontowe i doposażenie. W 2022r. poniesiono koszty modernizacji fasady, przebudowy systemu klimatyzacji, zakupu mebli kasowych oraz wyposażenia. Ze względu na opóźnienia w dostawie sprzętu multimedialnego część środków nie została wydatkowana, dostawa i wydatek będzie poniesiony w roku 2023.

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 865 540	4 865 540	100,00
	<i>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</i>	<i>4 830 540</i>	<i>4 830 540</i>	<i>100,00</i>

Dotacja podmiotowa na pokrycie części kosztów działalności statutowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Przychody instytucji wyniosły w 2022 r.: 6.954,7 tys.zł, w tym: dotacja podmiotowa: 4.830,5 tys.zł (69,5% przychodów). Koszty działalności Orkiestry (bez amortyzacji) wyniosły: 7.008,8 tys.zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 5.208 tys.zł (67,7 et.). W 2022r. zrealizowano 567 wydarzeń, w tym 92 koncerty dla 30.969 osób, 10 działań online (35.259 odbiorców). Koncerty i inne wydarzenia realizowano w ramach projektów: 16 koncertów symfonicznych, 7 koncertów w ramach cyku "Cztery struny świata", 5 otwartych prób generalnych, 18 wydarzeń w ramach projektu "Serocki#100", 10 koncertów rodzinnych z cyklu "Czas dla Nas", 2 koncerty projektu "Palcem po partyturze", 8 wydarzeń zorganizowanych dla uchodźców z Ukrainy, 3 zajęcia relaksacyjne dla kobiet w ciąży, 1 koncert w ramach Sceny Muzyki Polskiej, 72 wydarzenia w ramach projektu profilaktyki uzależnień "Zacznij żyć (z) kulturą". Instytucja zrealizowała 475 działań edukacyjnych dla 44.741 odbiorców, m.in. audycje muzyczne, muzykoterapia, próby generalne, prologi koncertowe gry miejskie wykłady, spotkania edukacyjne, strefy zabaw. Zorganizowano 26. Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura" (24 czerwca- 27 sierpnia), 13 koncertów, 2 recitale organowe z prelekcją, 1 koncert plenerowy.

	<i>dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>100,00</i>
--	---	---------------	---------------	---------------

Dofinansowanie kosztów organizacji : - 26. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura" (24 czerwca - 27 sierpnia 2022r). W ramach festiwalu odbyło się 16 wydarzeń: 13 koncertów, 2 recitale organowe z prelekcją, 1 koncert plenerowy. Frekwencja: 4.887 osób + 903 online (wykłady); - projektu Serocki#100 - odbyło się 16 wydarzeń kulturalnych, w tym koncerty, spotkania, prezentacja książki o kompozytorze. Frekwencja: 2.098 osób + 552 odbiorców online.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
92113	Centra kultury i sztuki	35 056 500	34 244 440	97,68
	<i>dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>100,00</i>

Koszty organizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE (12-19.11.2022 r). W ramach Festiwalu zaprezentowano pokazy filmów z całego świata oraz najnowszych trendów w dziedzinie sprzętu filmowego. Odbyły się seminaria filmowe, warsztaty z fachowcami w dziedzinie produkcji filmu oraz spotkania z twórcami w toruńskich kinach. Zaproszono uczestników festiwalu na wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. W 2022 r. podczas festiwalu zaproponowano 226 filmów w ramach 10 konkursów, filmy były oceniane przez 11 składów jurorskich, w których łącznie zasiadało 38 twórców. Odbyły się 122 seminaria, panele dyskusyjne, spotkania z twórcami. Wydano 4 080 kart wstępu, łącznie w seminariach i warsztatach uczestniczyło 81 770 osób. Wśród uczestników EnergaCAMERIMAGE 2022 było 800 autorów zdjęć z 51 krajów, 1175 gości specjalnych, 637 studentów reprezentujących 148 uczelni z 43 krajów oraz 127 przedstawicieli mediów z 8 krajów reprezentujących przynajmniej 50 tytułów. W trakcie Festiwalu osiągnięto rekordowe wyniki obecności wydarzenia w mediach (w skali roku ponad 8000 wzmianek w mediach i ekwiwalent reklamowy na poziomie ponad 27 milionów złotych).

	<i>dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej</i>	<i>1 499 500</i>	<i>1 499 500</i>	<i>100,00</i>
--	---	------------------	------------------	---------------

Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy MKiDN Samorządem WK-P i miastem Toruń, MKiDN pokrywa 50% kosztów działalności Centrum, Samorząd WK-P i GMT – po 25% (1.499,5 tys. zł). Przychody CSW w 2022r. wyniosły 8.373,5 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła od GMT 17,9% przychodów. Koszty działalności (bez amortyzacji) wyniosły 8.201,6 tys. zł. z tego fundusz płac wraz ze składkami 3.581 tys. zł (37,92 et.). W 2022 r. CSW przygotowało 11 wystaw (Dyplom 2021, Wystaw się w CSW, Sean Scully, Wojciech Fangor, Ryszard Horowitz. Fotokompozycje, Tumult w malarstwie lat 1979-1988 - wystawy towarzyszące 30. Międzynarodowemu Festiwalowi EnergaCamerimage, Kolekcja CSW, Nabytki 2022) zorganizowano 1 festiwal (plaster 2021), kontynuowano realizację projektów długoterminowych. Wystawy obejrzało 39.625 osób + 381.452 online, festiwal obejrzało 5.870 osób + 15.985 online. W działającym w CSW Centrum Sztuki Filmowej odbywały się seanse i tematyczne przeglądy filmów (1.021 wydarzeń) które zgromadziły 16.508 widzów. Zrealizowano 241 wydarzeń edukacyjnych, w których udział wzięło 6.030 uczestników + 48.513 online. W centrum Literatury odbyło się 69 wydarzeń, w których wzięło udział 1.034 osób + 387.844 online. Frekwencja wszystkich wydarzeń w 2022r. wyniosła: 70.991 + 820.634 osoby online.

	<i>dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,00</i>
--	--	------------------	------------------	---------------

Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych instytucji, której celem jest w szczególności prowadzenie działalności o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym w zakresie sztuki autorów zdjęć filmowych, a także edukacji w dziedzinie dorobku polskiej i światowej kultury audiowizualnej. Przychody ECF (bez pokrycia amortyzacji) wyniosły 9.713 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 10,3%. Koszty działalności Europejskiego Centrum Filmowego wyniosły (bez amortyzacji): 9.714 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 2.098,6 tys. zł (13,75 etatu). W 2022 roku Instytucja zorganizowała: od sierpnia do grudnia Kino CAMERIMAGE – budynek Fundacji Tumult, film dokumentalny „W pogoni za marzeniem” opowiadający o losach Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, specjalne pokazy filmowe dla dzieci z ubogich rodzin, projekcje filmu „Pociąg Kijów-Wojna” zrealizowaną z myślą o społeczności ukraińskiej, letnie warsztaty animacji dla dzieci zorganizowane w amfiteatrze Baja Pomorskiego, wystawę interaktywną „Mały Książę” w podziemiach budynku Fundacji Tumult. Najważniejszym projektem współrealizowanym przez ECF był 30. Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE, który odbył się w dniach 12-19.11.2022 r.

	<i>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</i>	<i>907 000</i>	<i>907 000</i>	<i>100,00</i>
--	--	----------------	----------------	---------------

Dotacja podmiotowa na pokrycie części kosztów działalności statutowej Centrum Kultury „Dwór Artusa”. Przychody instytucji kultury w 2022r. wyniosły: 4.547,2 tys.zł, w tym dotacja podmiotowa: 907 tys.zł (stanowiła 19,9% przychodów). Koszty działalności instytucji wyniosły: 4.594,1 tys.zł,(bez amortyzacji) w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 1.861,6 tys.zł (22,03 et.) W 2022r. kontynuowano realizację stałych cykli takich jak "Czwartki z Filozofią, Świat i okolice, Milongi Piernikowe, Sztuka w Artusie, Kino dla Seniora, Kino Rudak/Klub Filmowy, Dyskusyjny Klub Filmowy Szpulka, Filmowe Poniedziałki, organizowano cykliczne wystawy w Galerii Artus i Galerii Muz, zainicjowano działanie Galerii Jednego Żartu, w której co tydzień prezentowane są nowe grafiki Pawła Jaworskiego. Instytucja realizowała działania mające na celu wsparcie Ukrainy: Wolny Rynek Poetycki- poeci Ukrainie, Wolna Ukraina!- toruński koncert solidarności, spotkania, warsztaty. Zorganizowano koncerty m. in. Sary Pach & młodzi wykonawcy, Prusinowski Kompania, Asi Czajkowskiej & Bartka Staszkievicza, L.A. Trio, Festiwal Muzykofilia, Festiwal Młodej Muzyki, Saxmania 2022, percival Schutzenbach, Piotra Bukartyka z grupą Ajagore. W 2022r. instytucja kontynuowała działania edukacyjne, realizowano działania z zakresu teatru, zajęć plastycznych, muzycznych, organizowano warsztaty i lekcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Łącznie w 2022r. zrealizowano 1.355 imprez własnych i współorganizowanych z udziałem 72.092 osób, w tym 52 koncerty, spektakle, występy kabaretowe, 69 innych imprez (spotkania, wykłady), 24 wystawy, 73 imprezy obce (wynajmy sal), 72 imprezy kinowe, 928 wydarzeń edukacyjnych i 149 wydarzeń w "Fantastycznym Domu Kultury". Instytucja przygotowała i zrealizowała: Toruński Festiwal słów (16-26 czerwca), XII Ogólnopolską Giełdę Projektów (24-26 września), 35. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O liść konwalii" im. Zbigniewa Herberta (w konkursie udział wzięło 268 osób).

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>dotacje celowe dla Dworu Artusa</i>	<i>137 000</i>	<i>134 500</i>	<i>98,17</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczono na organizację: - „Toruńskiego Festiwalu słów”, który jest kontynuacją wieloletniego wydarzenia „Toruński Festiwal Książki”. W jego ramach zorganizowano 12 wydarzeń w dniach 16-26.06.2022. - XII Ogólnopolską Giełdę Projektów, konferencję dla animatorów kultury z całej Polski organizowaną przez Narodowe Centrum Kultury (24-26 czerwca) - 35. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "o Liść Konwalii" im. Zbigniewa Herberta. W konkursie udział wzięło 268 autorek i autorów. - „Fantastyczny Dom Kultury” zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, polega na realizacji programu kulturalnego opartego na zainteresowaniach związanych z fantastyką i kulturą (prowadzono regularne zajęcia warsztatowe, zajęcia świetlicowe, konkursy, seanse filmowe, prelekcje i spotkania -149 wydarzenia dla 2.078 osób). Zadanie jest realizowane w filii Dworu Artusa – w budynku Domu Muz przy ul. Okólnej 169.

	<i>Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)</i>	<i>14 483 000</i>	<i>14 483 000</i>	<i>100,00</i>
--	---	-------------------	-------------------	---------------

Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji (wraz z odsetkami) wyemitowanych na wkład własny do budowy Sali kulturalno-kongresowej. Wartość budowy i zakupu wyposażenia wyniosła 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł, które będą wykupowane do roku 2027 (zgodnie z uchwałą nr 628/13 RMT dn.24.10.2013r.). W 2022 r. dwukrotnie podwyższono kapitał zakładowy Spółki o łączną kwotę 14.483 tys. zł. Zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 51.180 tys. zł

	<i>Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu</i>	<i>9 000 000</i>	<i>8 994 125</i>	<i>99,93</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Środki na pokrycie 1/3 kosztów noworozpoczynanej inwestycji polegającej na budowie siedziby państwowej instytucji kultury - Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Zgodnie z Umową o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu instytucji, zawartą pomiędzy miastem Toruń, Skarbem Państwa i Fundacją Tumult, organizatorzy, tj. miasto i Skarb Państwa przeznaczają na budowę obiektu na toruńskich Jordankach łącznie kwotę 600 mln zł, z czego miasto 200 mln zł, Skarb Państwa 400 mln zł. Zakres rzeczowy przewiduje wybudowanie obiektu o powierzchni całkowitej do 38.000 m². Na rok 2022 Europejskie Centrum Filmowe zaplanowało wydatki na poziomie 26,5 mln złotych przewidziane na działania architektoniczne z czego 9 mln zł miała pokryć GMT pozostała część ze środków finansowych MKiDN. Ze względu na braki, usterki i niekompletność przedkładanej dotychczas dokumentacji projektowej, część jej odbiorów przesunięto na rok przyszły. Tym samym, realnym jest wydatkowanie w roku 2022 środków na poziomie 18 mln złotych. Ze względów formalnych i organizacyjnych te wydatki zostaną pokryte ze środków MKiDN, a wszelkie pozostałe, opóźnione, zostaną pokryte ze środków finansowych GMT. W związku z optymalizacją wykorzystania planu finansowego inwestycji po stronie zarówno MKiDN i GMT, wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. na zobowiązania wobec biura architektonicznego zostały przeniesione w ciężar planu finansowego inwestycji po stronie MKiDN, a środki przeznaczone na Etapy III, IV i V części 2 inwestycji, w ciężar wydatków niewygasających z upływem roku 2022 GMT- zgodnie z uchwałą nr 997/22 z dnia 15 grudnia 2022r. Termin wydatkowania środków z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023r. W ramach zadania do 31.12.2022r. ze środków GMT poniesiono koszty w wysokości 94.4 tys. zł, związane z obsługą prawną oraz wypłatą wynagrodzeń dla ekspertów oraz zastępcy dyrektora ds. inwestycyjnych.

	<i>Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>99,99</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Środki na zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej w l. 2021-2023. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WKP w kwocie 11.052,2 tys. zł, całkowita wartość zadania netto: 15.821,7 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dobudowanie na tyłach istniejącego budynku, części o przeznaczeniu warsztatowo-magazynowym oraz administracyjnym. Dnia 30.12.2021 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych: wynagrodzenie 15.302,1 tys. zł, termin realizacji 14 m-cy. Zaawansowanie prac budowlanych na koniec roku wyniosło 25%. Niskie zaangażowanie jest wynikiem kolizji, która wymagała zmian w pozwoleniach i zmiany przebiegu trasy kabla uzgodnionego z Energa, dodatkowo wyższy niż zakładała dokumentacja geotechniczna, poziom wód gruntowych spowodował wstrzymanie prac, konieczność wykonania badań, zmian w konstrukcji budynku i umowie z wykonawcą robót. Do 31.12.2022 r. wydatkowano w ramach zadania środki w wysokości 1.217,5 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 2.282,5 tys. zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu dotyczący kosztów robót budowlanych. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023 r.

	<i>Nowoczesny Dwór Artusa, Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny</i>	<i>1 410 000</i>	<i>606 315</i>	<i>43,00</i>
--	---	------------------	----------------	--------------

Środki na wkład własny dla projektu realizowanego przez Dwór Artusa z dofinansowaniem z RPO WK-P. Koszt projektu ogółem 3.166 tys. zł, środki z UE: 2.188 tys. zł. W 2022r. w ramach zadania wykonano renowację elewacji frontowej budynku oraz okien do Sali Wielkiej, wymieniono rozdzielnie prądu, zamontowano nowy sprzęt sieciowy, wyremontowano i wyposażono Salonik oraz pomieszczenie przylegające, zamontowano klimatyzację, wykonano prace konserwatorskie drzwi frontowych i wahadłowych. Ze względu na trudności z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych modernizacja Galerii oraz wyposażenia Sali Wielkiej będzie realizowana w roku 2023r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>Dotacja celowa dla Dworu Artusa</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>100,00</i>
--	--	----------------	----------------	---------------

Środki przeznaczone na sfinansowanie prac związanych z wymianą instalacji przeciwpożarowej, prowadzenie nadzoru wykonawczego, konserwatorskiego i inwestorskiego, obsługę prawną postępowań przetargowych oraz tablicę promocyjną. Insytucja uzyskała na w/w zadanie dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25% całkowitego kosztu inwestycji.

92114	Pozostałe instytucje kultury	7 114 320	7 108 279	99,91
	<i>dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy</i>	<i>2 235 000</i>	<i>2 235 000</i>	<i>100,00</i>

Dotacja na częściowe pokrycie bieżących kosztów działalności Centrum Nowoczesności, którego przedmiotem działania jest popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego oraz kulturowego, ukazanie znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka. Przychody instytucji w 2022r. wyniosły ogółem: 5.597 tys.żł, w tym m.in.: dotacja podmiotowa: 2.235 tys.żł (stanowiła 39,9% przychodów); Koszty działalności (bez amortyzacji) wyniosły: 5.214 tys.żł, w tym: m.in. fundusz płac wraz ze składkami: 1.884,7 tys.żł (23,5 et). W 2022r. w siedzibie instytucji oraz online zrealizowano m.in. Wtorki z psychologią, Medycze środy, Majówkę Miejską, Święto Miasta, koncert charytatywny "Rzeka dobra", Piknik "Naukowa Petarda", zajęcia w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Tygodnia móżgu, Toruńskiej Nocy Naukowców. W przestrzeniach wystawienniczych prezentowanych było 8 wystaw stałych i 5 czasowych. Wydarzenia edukacyjno- kulturalne realizowano online, hybrydowo i stacjonarnie. Z oferty Centrum skorzystało stacjonarnie 153.347 osób + 52.016 online. W wydarzeniach poza infrastrukturą wzięło udział 14.429 osób. Łącznie zrealizowano 4.627 wydarzeń dla 219.802 osób.

	<i>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej</i>	<i>1 325 000</i>	<i>1 325 000</i>	<i>100,00</i>
--	--	------------------	------------------	---------------

Środki na częściowe dofinansowanie kosztów działalności statutowej TAK. Przedmiotem działania instytucji jest kreowanie i rozwijanie działalności kulturalnej na terenie miasta Torunia, a także promocji miasta Torunia ukierunkowanej na zbudowanie kulturalnej marki miasta. Przychody TAK w 2022r. wyniosły 5.064,6 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa (24,2% przychodów). Koszty działalności wyniosły: 5.050 tys.żł (bez amortyzacji), w tym m.in: fundusz płac wraz ze składkami: 1.837,5 tys.żł (16,7 et). W 2022r. dotację przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych m.in. cyklu wydarzeń świąteczno-noworocznych, Rozświetlonego Zamku- festynu rodzinnego zorganizowanego na inaugurację działalności nowej instytucji (06-14.03), Jarmarku Eko Braci Zakonnych (19.03), Jarmarku rękodzieła (21-22.05), widowiska Gregorian Grace Symfonicznie (30.04), imprez w ramach Majówki Miejskiej (30.04-03.05), Zamkowego dnia Dziecka (04.06), imprez z okazji Święta Miasta 2022 (21-26.06), Pikniku sąsiedzkiego (11.06), działań w ramach Kulturalnego lata, Festiwalu Sztuki Faktu (24-25.10), projektu "Latawce na wietrze", Wigilii Miejskiej.

	<i>rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>99,99</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem statutowym jest wynajem obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego. Na koniec 2022 r. koszty działalności operacyjnej spółki (bez amortyzacji, odsetek od obligacji, podatku od nieruchomości) wyniosły 5.459,4 tys. zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (39,1% kosztów funkcjonowania), energia, ogrzewanie i materiały (27,0%), usługi obce (30,7%). Spółka uzyskała przychody z tyt. najmu sal (koncertowej, kameralnej i konferencyjnych), sceny plenerowej, garderób, parkingu, organizacji imprez własnych, pomieszczeń dla restauracji, wynajmu sprzętu i odsetek bankowych. W 2022 r. spółka pozyskała także wsparcie z tzw. tarczy finansowej 2.0 w kwocie 803,4 tys. zł. Uzyskano przychody własne w wys.: 4.065,8 tys. zł, w tym: za wynajem sal (55,4% uzyskanych przychodów), od TOS (18,7%), za wynajem powierzchni gastronomicznych (2,0%), opłaty za parking (8,3%), za organizację imprez własnych (12,3%), pozostałe usługi (0,8%). Na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami działalności spółki przekazano rekompensatę z b. miasta w łącznej wys. 691 tys. zł netto.

	<i>rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości</i>	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	<i>99,99</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki Sp. zo.o. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu Centrum Kulturalno - Kongresowe Jordanki i podatku od czynności cywilno- prawnych PCC od dokapitalizowania. Podatek stanowi jednocześnie dochód budżetu miasta, dlatego jego pokrycie w postaci rekompensaty nie ma wpływu na wynik budżetu miasta.

	<i>adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne</i>	<i>170 000</i>	<i>169 924</i>	<i>99,95</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone na promocję i zarządzanie projektem UE (opis poniżej), wydatki w całości stanowią koszt kwalifikowany.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne</i>	<i>1 265 000</i>	<i>1 259 443</i>	<i>99,56</i>

Środki na kontynuację inwestycji, której zakres obejmuje: roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania (na cele kulturalne) zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie obiektu. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WK-P 2014-2020. Wartość projektu 8.456,4 tys. zł, wydatki kwalifikowane: 6.732,9 tys. zł, dofinansowanie: 5.723 tys. zł. Obiekt jest złożony z dwóch powiązanych ze sobą budynków o podziale funkcjonalnym na dwie części: dla TAK Bydgoska 50 na cele kulturalne, dla MOPR Bydgoska 52 cele społeczne. Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana 27 lipca 2020, wynagrodzenie 5.490 tys. zł. Zawarto aneks na roboty dodatkowe na kwotę 254,3 tys. zł oraz wydłużono termin realizacji robót budowlanych do 20 kwietnia 2023. W ramach zadania zawarto umowy na nadzory: konserwatorskie, inwestorski i autorski. Na koniec 2022r. zaawansowanie prac wyniosło 80%, do 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 292,9 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 966 525 zł na pokrycie kosztów prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Termin wydatkowania środków niewygasających 30.06.2023 r.

	<i>Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży</i>	<i>509 320</i>	<i>508 913</i>	<i>99,91</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację projektu UE, tj. prace remontowo-konserwatorskie w Krzywej Wieży oraz zakupy sprzętu i wyposażenia do Krzywej Wieży i Klubu Ucznia w I LO. W 2022r. wydatkowano środki na kontynuację prac remontowo- konserwatorskich w Krzywej Wieży, zakup wyposażenia Krzywej Wieży i Klubu Ucznia w I LO. Całkowita wartość projektu: 1.853 tys. zł, w tym dofinansowanie: 1.036 tys. zł.

92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	100,00
	<i>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>100,00</i>

Środki na dofinansowanie lokalnej, statutowej działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej – 13 filii miejskich biblioteki w 2022 roku. Dotacja jest przekazywana w oparciu o porozumienie spisane pomiędzy Gminą Toruń a Województwem Kujawsko – Pomorskim.

92118	Muzea	6 829 550	6 829 550	100,00
	<i>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego</i>	<i>6 783 550</i>	<i>6 783 550</i>	<i>100,00</i>

Dotacja przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów działalności statutową instytucji kultury. Przychody MOT w 2022 r. wyniosły: 13.146 tys.zł, w tym dotacja podmiotowa: 6.783,6 tys.zł (51,59% przychodów). Koszty ogółem (bez amortyzacji): 12.237,4 tys.zł, w tym m.in.: fundusz płac wraz ze składkami: 8.290,4 tys.zł (109,95 et.). W 2022r. udostępniono publiczności 30 nowych wystaw czasowych (m.in. "Tadeusz Wierzejski - kolekcjoner, antykwariusz, darczyńca", "Józef Pietrzyk. 1942-2020. Czas Przemijania", "Lucas Cranach. Arcymistrz renesansu", "Wojenna rzeczywistość Torunia w zwierciadle niemieckiej propagandy"), kontynuowano 10 wystaw czasowych, 4 wystawy prezentowano poza siedzibą Muzeum. Ponadto wydano drukiem: 18 pozycji wydawniczych, przeprowadzono 335 stacjonarnych działań edukacyjnych (w tym 211 lekcji muzealnych), 1.802 warsztaty wypieku piernika, 71 oprowadzeń dodatkowych, Ekspozycje Muzeum odwiedziło 468.898 osób, w zajęciach edukacyjnych uczestniczyły 3.793 osoby, w wernisazach wystaw i innych spotkaniach udział wzięło 23.161 osób.

	<i>dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>100,00</i>
--	---	---------------	---------------	---------------

Środki przeznaczono na dofinansowanie konferencji naukowej „Nowoczesne muzeum – relacje-narracje”. Konferencja odbyła się w dniach 20-24 kwietnia 2022 r. Zaprezentowano ok. 40 wystąpień w ramach dwóch głównych grup tematycznych łącznie w konferencji uczestniczyło 106 osób.

	<i>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100,00</i>
--	---	---------------	---------------	---------------

Środki stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w Ratuszu Staromiejskim - zabezpieczenie poddasza technicznego". Całkowitą wartość zadania oszacowano na 172,8 tys. zł., kwotę 20 tys. zł instytucja kultury pozyskała z budżetu samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego, kwotę 132,8 tys. zł Muzeum Okręgowe pokryło z własnych środków.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 841 300	3 430 674	70,86
	<i>projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- stap II- parterzy projektu</i>	<i>2 325 000</i>	<i>1 726 141</i>	<i>74,24</i>

Wydatki bieżące finansowane ze środków POIiŚ, na remonty konserwatorskie partnerów w projekcie: Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego realizującego zadanie pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne i Fundacji Tumult realizującej rewitalizację i modernizację budynku zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim, w tym: wydatki związane z realizacją promocji oraz wypłatą dodatków do wynagrodzenia dla pracowników tych instytucji. GMT jako Lider projektu przekazuje partnerom środki, jakie wpływają na realizację ich zadań w postaci zaliczki bądź refundacji poniesionych wydatków, wykonanie na zgodne z wysokością środków otrzymanych od MKiDN dla partnerów.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</i>	<i>755 800</i>	<i>662 106</i>	<i>87,60</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na dotacje udzielane właścicielom zabytków, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 952/2018 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie czy roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Na podstawie uchwały RMT nr 807/22z dnia 17.02.2022r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przyznano 26 dotacji na kwotę 950 tys. zł, ostatecznie rozliczono 20 umów z beneficjentami na łączną kwotę 662.1 tys zł. Niepełne wykonanie planu wynika z niższych niż planowane kosztów poniesionych przez beneficjentów oraz rozwiązania umów z beneficjentami.

	<i>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</i>	<i>645 000</i>	<i>139 946</i>	<i>21,69</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki z dotacji POIiŚ na wydatki inwestycyjne partnerów projektu: Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego, realizującego zadanie pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne" (52,9 tys.zł) oraz Fundacji Tumult realizującej modernizację dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim (87,06 tys. zł). GMT jako Lider projektu przekazuje partnerom środki, jakie wpłyną na realizację ich zadań w postaci zaliczki bądź refundacji poniesionych wydatków, wykonanie na zadania zgodne z wysokością środków otrzymanych od MKiDN dla partnerów.

	<i>projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń</i>	<i>451 000</i>	<i>295 932</i>	<i>65,61</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Wydatki na promocję projektu poniesione przez Gminę Miasta Toruń, w tym na: spoty radiowe, ogłoszenia prasowe, reklamę na Facebooku, montaż dwóch tablic pamiątkowych, system audioprzewodników, wynagrodzenia i dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty obsługi prawnej, zakup laptopa wraz z oprogramowaniem. Oszczędności realizacyjne, po uzyskaniu akceptacji instytucji zarządzającej zostaną przeznaczone na działania promocyjne w r. 2023.

	<i>prace konserwatorskie i remontowe</i>	<i>99 500</i>	<i>66 550</i>	<i>66,88</i>
--	--	---------------	---------------	--------------

Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac w 2022 r. obejmował: doraźne naprawy uszkodzonych fragmentów murów miejskich i usuwanie graffiti; aktualizację zbioru kart adresowych zabytków nieruchomości; opracowanie programu ochrony budownictwa szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń; opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia"; dokumentacje projektowe, kosztorysowe dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, badania architektoniczne i archeologiczne w obiektach gminnych oraz nadzory i konsultacje. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

	<i>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń</i>	<i>565 000</i>	<i>540 000</i>	<i>95,57</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na zakup makiet 3D z brązu pięciu obiektów na obszarze Zespołu Staromiejskiego.

92195	Pozostała działalność	2 922 400	2 813 007	96,25
	<i>festiwale i imprezy kulturalne</i>	<i>2 095 000</i>	<i>2 042 721</i>	<i>97,50</i>

Koszty organizacji imprez kulturalnych, artystycznych oraz realizacji projektów kulturalnych w tym: koszty organizacji XX Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (22–24 kwietnia 2022r). Środki wydatkowano na honoraria osób prowadzących zajęcia, zakup niezbędnych materiałów, realizację bloków festiwalowych. Zrealizowano 77 imprez z 28 dziedzin nauki i sztuki (2 imprez głównych, 3 imprezy plenerowe, 70 imprez festiwalowych, 2 imprezy towarzyszące). Z okazji XX edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w przestrzeni kampusu UMK na Bielanych zaprezentowana została wystawa zdjęć ukazująca najważniejsze wydarzenia wszystkich dotychczasowych edycji Festiwalu. Imprezy festiwalowe zorganizowane w kilkunastu blokach tematycznych odbywały się w kilku strefach Torunia między innymi: w Kampusie UMK, na Podgórzu, na Starówce, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Poniesiono koszty organizacji wirtualnych wystaw toruńskich artystów, Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, Wieczornicy z okazji rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, koncertu piosenki żeglarskiej, pikników historycznych, cyklu rajdów rowerowych, promocji dziedzictwa hanzeatyckiego na bilbordach, Festiwalu Wielkotygodniowego, Festiwalu Muzyki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Festiwalu Filmowego Tofifest, działalności teatru „Czy Tak czy Nie”, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Konkursu i Festiwalu Chóralnego im. M. Kopernika „Per Musicam ad Astra”.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>organizacja imprez kulturalnych</i>	<i>645 000</i>	<i>628 866</i>	<i>97,49</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Koszt organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych. Wydatki zostały poniesione głównie na organizację świąt miejskich i państwowych (102. rocznica powrotu Torunia do Wolnej Polski; 77. rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej; Dzień Flagi + 231. Rocznicą Uchwalenia Konstytucji; 77. rocznica zakończenia II Wojny Światowej; 78. Rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego; Święto Wojska Polskiego; 83. rocznica wybuchu II Wojny Światowej; 104. Rocznicą Odzyskania Niepodległości) imprezy i akcje kulturalno – jubileuszowe (Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych; rocznica urodzin gen. prof. E. Zawackiej; Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; 87. rocznica Śmierci Józefa Piłsudskiego; 62. rocznica śmierci gen. Józefa Hallera; dofinansowanie 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 100-lecie powstania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej; 83. Rocznicą pierwszych straceń na Barbarce; Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z kombatanami). Poniesiono koszty organizacji koncertu w ramach Chrześcijańskich Dni Społecznych, Międzynarodowego Konkursu Ukraina Jednoczy Świat, organizacji uroczystości wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego.

	<i>stypendia artystyczne i nagrody</i>	<i>150 000</i>	<i>141 420</i>	<i>94,28</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano: 21 osobom zajmującym się różnymi dziedzinami kultury (7 stypendiów rocznych i 14 półrocznych). Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego została wręczona artyście występującemu pod pseudonimem "Szczył" podczas specjalnego koncertu, który odbył się 17 grudnia 2022 roku w ACKiS „OdNowa”.

	<i>Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"</i>	<i>32 400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
--	--	---------------	----------	-------------

Środki na realizację przez GMT i dziewięć instytucji kultury projektu obejmującego digitalizację zbiorów instytucji kultury oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw, wydarzeń. Całkowita wartość projektu dla GMT wynosi 3.955,9 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Środki zabezpieczone na pokrycie wkładu własnego dla instytucji kultury, które miały być uruchomione na wniosek Lidera projektu: UM Wk-P- realizatora działań.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 873 852	1 873 770	99,99
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 873 852	1 873 770	99,99
	<i>utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego</i>	<i>1 873 852</i>	<i>1 873 770</i>	<i>99,99</i>

Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: środki na wynagrodzenia pracowników (15,26 et.) - 60% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, konserwację urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), koszty promocji i obsługi imprez, zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych, zakup kotła gazowego do herpetarium, roślin do nasadzeń na terenie ogrodu, materiałów niezbędnych do bieżących napraw wybiegów.

926	Kultura fizyczna	42 897 572	42 023 439	97,96
92601	Obiekty sportowe	16 531 072	16 423 774	99,35
	<i>utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"</i>	<i>235 672</i>	<i>195 796</i>	<i>83,07</i>

Środki na utrzymanie 16 boisk funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych nr: 7, 8, 9, 10,11, 14, 15, 23, 24, 31 i 35, II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, VI Liceum Ogólnokształcącym, X Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko – Orlik 2012". Wydatkowano kwotę 195,8 tys. zł, z czego 119,4 tys. zł na zakup energii, gazu i wody, 61% ogółu wydatków z tego zadania, kwotę 43,3 tys. zł na wynagrodzenia bezosobowe, 22,09 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia (zakup apteczki pierwszej pomocy), usług remontowych (naprawa bramek i ogrodzenia Orlika, konserwacja boiska) oraz usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring). Wydatkowanie do wysokości potrzeb.

	<i>Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej</i>	<i>9 500 000</i>	<i>9 500 000</i>	<i>100,00</i>
--	---	------------------	------------------	---------------

Środki na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema". Całkowity koszt budowy hali wyniósł 167 mln zł i został sfinansowany dotacjami z: MSiT (27 mln zł) i samorządu WK-P (28,2 mln zł), od m. Sopot (0,3 mln zł) oraz środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł. W 2022 r. dwukrotnie podwyższono kapitał zakładowy Spółki o łączną kwotę 9.500 tys. zł. Zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 28.405 tys. zł.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
	<i>Modernizacja obiektów sportowych MOSiR</i>	<i>6 208 000</i>	<i>6 140 728</i>	<i>98,91</i>

Środki na modernizację obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR, w tym na wymianę maszynowni chłodniczej w obiekcie TOR-TOR, wymianę band lodowiska (wymóg PZHL w związku z koniecznością dostosowania obiektu do wytycznych IIHF) oraz wykonanie systemu osuszania lodowiska - zakres przewidziany do finansowania w l. 2022-2023; monitoring wizyjny Stadionu Żużlowego Motoarena oraz Stadionu Miejskiego przy ul. gen. J. Bema. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 2.680,3 tys. zł na prace związane z modernizacją systemu monitoringu wizyjnego Stadionu Żużlowego Motoarena oraz Stadionu Miejskiego - prace zrealizowano w pełnym zakresie, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla osuszania hali trenigowej lodowiska Tor-Tor, wymianę band lodowiska, zamontowano nowe profesjonalne bandy hokejowe z boksami zawodników, sędziów i ławkami kar, zgodnie ze standardami i wymogami, odtworzenie zadaszenia pneumatycznego boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skarpie. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 3.460,4 tys. zł na prace związane z modernizacją lodowiska Tor-Tor, których zakres obejmuje dostawę i wymianę maszynowni chłodniczej, modernizację systemu grzewczego, wymianę oświetlenia na energooszczędne, remont zaplecza szatniowo- sanitarnego. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.04.2023r.

	<i>Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk</i>	<i>533 400</i>	<i>533 389</i>	<i>99,99</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Z zaplanowanej kwoty do 31.12.2022r. zrealizowano i rozliczono: projekty z budżetu obywatelskiego: „Więcej zabawy!” – III etap rewitalizacji parku „Szczenińska – Koszalińska- Krynicka” (88,7 tys. zł), „Jump up! Rozbudowa placu zabaw przy ul. Strzałowej i ul. Artyleryjskiej” (78,7 tys. zł) oraz modernizację placu zabaw przy ulicy Parkowej i uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Zbożowej. W trakcie realizacji pozostaje zadanie wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego: „Zielona scena na Podgórzu - sceny plenerowej za Domem Muz przy ulicy Poznańskiej 52 w Toruniu”. Zakres rzeczowy obejmuje roboty ziemne, wyrównanie terenu, formowanie skarp, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, budowę sceny o konstrukcji drewniano- stalowej, montaż ławek, wykonanie instalacji elektrycznej oraz trawnika dywanowego z rolki. Zgodnie z uchwałą nr 997/22 z 15 grudnia 2022r. na rachunek wydatków niewygasających na realizację tego zadania przeniesiono kwotę 229,1 tys. zł, z terminem dokonania ostatniej płatności do 30.06.2023r.

	<i>Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</i>	<i>54 000</i>	<i>53 862</i>	<i>99,74</i>
--	--	---------------	---------------	--------------

Środki na opłacenie kosztów oceny oddziaływania na środowisko oraz prac koncepcyjnych w ramach projektu budowlano-wykonawczego kompleksu sportowo- rekreacyjnego na osiedlu JAR.

92604	Institucje kultury fizycznej	9 280 000	8 787 505	94,69
	<i>dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"</i>	<i>7 200 000</i>	<i>7 200 000</i>	<i>100,00</i>

Dotacja przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Stawki dotacji zostały skalkulowane do kosztu jednej godziny/jednego miesiąca udostępniania obiektu sportowego bez względu na podmiot korzystający. Dotację przedmiotową przekazano na koszty udostępnienia obiektów: lodowisko Tor-Tor, ul Bema 23/29 (2.375 tys. zł), kryta pływalnia, ul. Hallera 79 (1.630 tys. zł), kryta pływalnia, ul. Bażyńskich 9 (1.260 tys. zł), stadion miejski, ul. Bema 23/29 (462 tys. zł), Stadion Pomorzaniek, ul. Sz. Chełmińska 75 (135 tys. zł), lodowisko sezonowe, ul. Przy Skarpie (48 tys. zł), hala sportowa, ul. Słowackiego 114 (20 tys. zł), boiska wielofunkcyjne (29 obiektów łącznie 150 tys. zł), siłownie, ścieżki zdrowia, skate parki (70 obiektów łącznie 250 tys. zł), Przystań Sportów Wodnych, ul. Popiełuszki 1 (360 tys. zł), Plaża na Bulwarze Filadelfijskim (60 tys. zł), Orliki przy ul.: Przy Skarpie, Rydygiera, Polnej, Świętopełka, Ugory, Gagarina, Reja, 63 Pułku Piechoty (450 tys. zł).

	<i>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 090 505</i>	<i>69,01</i>
--	--	------------------	------------------	--------------

Rekompensata przeznaczona została na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego hali sportowo-widowiskowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych PCC z tytułu dokapitalizowań opisanych w kosztach funkcjonowania.

	<i>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.</i>	<i>500 000</i>	<i>497 000</i>	<i>99,40</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. na pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema. Koszty bieżące funkcjonowania obiektu (bez amortyzacji, odsetek od obligacji i podatku od nieruchomości) wyniosły w roku 2022: 5.473 tys. zł, w tym: wynagrodzenia 1.429 tys. zł, media 2.296 tys. zł, ochrona, sprzątanie, ubezpieczenie i pozostałe wydatki: 1.748 tys. zł. Na pokrycie kosztów spółka wypracowała przychody własne w wysokości 4.002 tys. zł, w tym z prowadzenia hotelu 1.335 tys. zł, z wynajmu komercyjnego 910 tys. zł. (w tym fitness – 404 tys. zł), wynajmu dla klubów sportowych, wynajmu łóż, wynajmu hali na imprezy, parkingu, usług reklamowych, pozostałych 1.757 tys. zł. Ujemny wynik finansowy na działalności bieżącej wyniósł 1.471 tys. zł netto i został pokryty przekazaną przez miasto rekompensatą.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 765 000	15 712 939	99,66
	<i>dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek</i>	<i>5 523 000</i>	<i>5 520 565</i>	<i>99,95</i>

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie) udzielana na podstawie uchwały Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez GMT. Środki przyznawane są w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń, tj. szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizację i udział w rozgrywkach ligowych oraz pozostałych wydarzeniach sportowych. W 2022 r. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (łącznie 1.970,6 tys. zł) otrzymały: MMKS "Katarzynki" (560 tys. zł), KS-T Energa Manekin (260 tys. zł), KS Pomorzanie HTR (260 tys. zł), KS Pomorzanie PIŁKA NOŻNA (90 tys. zł), FOOTBALL CLUB TORUŃ (180 tys. zł), MKLa Toruń (70 tys. zł), AZS UMK wioślarstwo (110 tys. zł), AZS UMK siatkówka mężczyzn (5,6 tys. zł), AZS UMK siatkówka kobiet (9 tys. zł), AZS UMK Koszykówka (90 tys. zł), UKS Wiking (55 tys. zł), TKK Pacific (110 tys. zł), Klub Wysokogórski (17 tys. zł), MKS Axel (43 tys. zł), KKT Kumade (18 tys. zł), Toruńska Akademia Futsalu (19 tys. zł), MKS Sokół (20 tys. zł), Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe (9 tys. zł), KS Gótyk (25 tys. zł), UKS Copernicus (20 tys. zł). Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (łącznie 3.550 tys. zł) otrzymały: Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna (1.300 tys. zł), Twarde Pierniki Spółka Akcyjna (1.650 tys. zł), Klub Sportowy Toruń (600 tys. zł).

	<i>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</i>	<i>4 606 630</i>	<i>4 581 851</i>	<i>99,46</i>
--	---	------------------	------------------	--------------

Wydatki na realizację zadań GMT, przyznane w drodze rozstrzygniętych otwartych konkursów na wykonanie zadań w zakresie rozwoju sportu poprzez organizację w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia. Dotacje otrzymali organizatorzy na zadania: IV Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Pamięci Ireny Szewińskiej U 16 i U 14 (16 tys. zł), 44. Memoriał im. Grzegorza Duneckiego (25 tys. zł), Organizacja Regat o Puchar Polski 2022 (4 tys. zł), Organizacja Mistrzostw i Pucharu Polski we wspinaczce sportowej w 2022 roku (12 tys. zł), Puchar Polski Pit Bike SM 2022 / Toruń (10 tys. zł), PLAŻA GOTYKU TORUŃ 2022 (82 tys. zł), 32. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters i 11. Mistrzostwa Polski Lekarzy (8 tys. zł), 31. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters i 5. Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy (8 tys. zł), XIII edycja turnieju curlingowego Toruń Curling Cup 2022 (6 tys. zł), Organizacja cyklicznych zawodów pływackich "Z Delfinem do Paryża 2022" upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości (3 tys. zł), VI Ogólnopolski Turniej Młodzików, Dzieci i Zuchów z okazji Święta Niepodległości (6 tys. zł), Międzynarodowe Turnieje Sportowe KOPERNIK (10 tys. zł), Maraton Wioślarski "Run&Row" (44 tys. zł), XXVI Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Zygmunta Krygiera Toruń 2022 (18 tys. zł), Ogólnopolskie zawody pływackie "PŁYWAM NA MEDAL" z okazji ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI (3 tys. zł), XX Jubileuszowy Memoriał im. Wojtka Michniewicza w koszykówce (36 tys. zł), Otwarty Puchar Polski w Taekwondo Olimpijskim Toruń 2022 (10 tys. zł), Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym (10 tys. zł), Turniej Mikołajkowy w halowym hokeju na trawie - 7 edycja (3 tys. zł), Turniej nadziei hokeja na trawie - 7 edycja (3 tys. zł), III Ogólnopolskie Zawody Pływackie Junior Swim Cup (3 tys. zł), Organizacja turnieju szermierczego Złoty Piernik (5 tys. zł), Volleyball Toruń Cup 2022 (12 tys. zł), Turnieje Grand Prix Torunia Tennis 10 - cykliczne (3 tys. zł). W ramach zadania przeznaczono również środki na organizację, współorganizację i wsparcie prestiżowych imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym – imprezy promujące miasto m.in.: 66 Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi – międzynarodowe zawody żużlowe, Suzuki Boxing Night XIX, Konferencja w ramach Komisji Miast Sportu Związku Miast Polskich, 2022 Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland, Gala Mecenas Toruńskiego Sportu.

	<i>dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży</i>	<i>3 935 620</i>	<i>3 935 620</i>	<i>100,00</i>
--	---	------------------	------------------	---------------

Koszty dofinansowania zadań związanych z zapewnieniem powszechności i dostępności do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym młodzieży uzdolnionej sportowo. Dotacje udzielane są na podstawie uchwały Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez GMT, w drodze rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wykonanie zadań. Środki uzyskane w ramach dotacji, mają służyć realizacji celu publicznego i mogą one być wyłącznie przeznaczone na: pokrycie kosztów utrzymania lub korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji wydarzeń sportowych; dofinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzeń jednak nie więcej niż do 60 % udzielonej dotacji; realizację programów szkolenia sportowego; pokrycie kosztów udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym organizacji i udziału w imprezach sportowych najwyższej rangi; zakup sprzętu i odzieży sportowej oraz osprzętu/akcesoriów; zgrupowania, konsultacje i letnie obozy sportowe; dofinansowanie kosztów pośrednich (nie więcej niż do 15% udzielonej dotacji) w tym: obsługa księgowa i administracyjna; koszty funkcjonowania organizacji (opłaty za telefon, internet, opłaty pocztowe, czynsz, media, zakup art. biurowych). Dotacje przyznano 54 jednostkom: 2 fundacjom (221,2 tys. zł), 47 stowarzyszeniom (3.407,9 tys. zł) oraz 5 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (296,4 tys. zł). Ponadto w ramach zadania środki finansowe przeznaczone również na pokrycie części kosztów związanych z organizacją zajęć sportowych dla dzieci podczas ferii zimowych (ślizgawka, kurs pływania, zajęcia wraz z instruktorem na hulajnogach, rolkach i deskorolkach).

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		31.12.2022	31.12.2022	

	<i>stypendia sportowe</i>	<i>983 750</i>	<i>982 598</i>	<i>99,88</i>
--	---------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty stypendiów przyznawanych na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 307/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Zawodnicy i trenerzy, którzy w 2021 roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych, otrzymali w drodze decyzji administracyjnej stypendia sportowe na 2022 rok. Wysokość stypendium kształtuje się od 300 do 2 000 zł miesięcznie w zależności od uzyskanego wyniku sportowego. W 2022 roku stypendia sportowe przyznano 131 osobom, w tym 110 zawodnikom i 21 trenerom reprezentującym 15 klubów sportowych w 12 dyscyplinach sportowych: wioślarstwie, kolarstwie, szermierce, lekkiej atletyce, tenisie stołowym, judo, boksie, żeglarstwie, łyżwiarstwie figurowym, taekwondo olimpijskim, short-tracku, akrobatyce sportowej. Tegorocznymi stypendyści to przedstawiciele toruńskich klubów sportowych: AZS UMK, Toruńska Akademia Floretu, TKK Pacific, UKS Copernicus Toruń, MKLA Toruń, MKSW Pomorzanie, UKŻ Wiking, MKS Axel, Energa KTS Toruń, TKS Judo, MKS Błyskawica, KS Centuria, TKG Olimpijczyk, KS Le Solei oraz 6 mieszkańców miasta Torunia. W 2022 roku przyznano o 19 stypendiów więcej niż w roku 2021. Liczne medale zdobyte podczas Mistrzostw Polski przyczyniły się do uzyskania przez Toruń 2.300 punktów w rankingu Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego, dzięki którym miasto Toruń zajęło 12 miejsce w rankingu na 919 sklasyfikowanych gmin w Polsce.

	<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej</i>	<i>345 000</i>	<i>342 935</i>	<i>99,40</i>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone na wypłatę dotacji dla organizacji wykonujących zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji mających na celu rozwój masowej rekreacji, tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, wspieranie aktywności ruchowej – od dzieci, osób niepełnosprawnych, po osoby w starszym wieku. W 2022 r. dotacje przyznane zostały 29 organizacjom pozarządowym, wysokość dotacji wynosiła od 1.000 zł do 40.000 zł, łącznie 292.935 zł. Ponadto w ramach zadania pokryto część kosztów związanych z organizacją zajęć rekreacyjnych podczas ferii zimowych oraz partycypowano w kosztach projektu „Rowerowa Stolica Polski”.

	<i>wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe</i>	<i>227 000</i>	<i>227 000</i>	<i>100,00</i>
--	---	----------------	----------------	---------------

Środki przeznaczone na nagrody za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznawane wg zasad określonych uchwałą Rady Miasta Torunia nr 308/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2021 roku zawodnikom w kategorii juniorskiej, młodzieżowej, seniorskiej, masters zrzeszonym w toruńskich klubach sportowych oraz mieszkańcom Torunia, a także trenerom i działaczom sportowym w dziedzinie kultury fizycznej, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego swoich podopiecznych. W 2022 roku sportowe nagrody przyznano 213 osobom (161,5 tys. zł). Wśród nagrodzonych jest 163 zawodników, w tym: 33 seniorów, 15 młodzieżowców, 115 juniorów/juniorów młodszych, 19 mastersów oraz 31 trenerów. Ponadto w ramach tego zadania zostały przyznane nagrody dla zawodników i trenera Międzyszkolnego Klubu Sportowego Axel biorących udział w XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022 – zawodnicy Natalia Kaliszek (8 tys. zł), Maksym Spodyriev (8 tys. zł), Ekaterina Kurakova (8 tys. zł) oraz trener Sylwia Nowak Trębacka (3 tys. zł.). W ramach tego zadania zostały również wypłacone nagrody (38,5 tys. zł) w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2021 r.

	<i>organizacja sportu szkolnego</i>	<i>144 000</i>	<i>122 370</i>	<i>84,97</i>
--	-------------------------------------	----------------	----------------	--------------

W 2022 r. po wznowieniu nauki w trybie stacjonarnym, z zachowaniem wytycznych i obostrzeń wznowiono działania w zakresie sportu szkolnego na trzech poziomach rozgrywek (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada) w następujących dyscyplinach : lekkoatletyka, piłka nożna, ergometry i kolarstwo. W II półroczu 2022 r. po ustaniu stanu pandemii powrócono do wszystkich 4 szczebli współzawodnictwa Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół 2022/2023 (Igrzyska Przedszkolaków, Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada) oraz zwiększono liczbę dyscyplin sportowych w każdej kategorii do stanu sprzed pandemii. Wydatkowane środki zostały przeznaczone głównie na organizację rozgrywek. W ramach zadania pokryte zostały koszty dodatkowego procentowego wkładu własnego podmiotów biorących udział w programie ogłoszonym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz porozumieniem Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych pn. „Szkolny Klub Sportowy” w 2022 r.

92695	Pozostała działalność	1 321 500	1 099 220	83,17
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

	<i>Budowa terenów rekreacyjnych</i>	<i>1 321 500</i>	<i>1 099 220</i>	<i>83,17</i>
--	-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki wydatkowane na: budowę placu zabaw oraz mini tętni przy "Hospicjum Nadzieja" przy ul. Włocławskiej (436,1 tys. zł) (zakresy rzeczowe wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w latach poprzednich, których realizacja była niemożliwa z uwagi na trwającą rozbudowę obiektu), sygnalizację świetlną w miasteczku rowerowym w parku Na Skarpie (32 tys. zł) oraz 8 zadań wybranych w ramach b. obywatelskiego – edycja 2022: Mini siłownia zewnętrzna na Cyplu (na końcu ul. Osiedlowej) - 58,9 tys. zł, Tyrolka na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Solankowej (33,4tys. zł), Rewitalizacja i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zdrojowa/Włocławska (19,3 tys. zł), Zagospodarowanie działki na której jest m.in. plac zabaw i tor speedrowerowy (60,6 tys. zł), Jump&fun! - trampoliny ziemne przy ul. Szubińskiej (34,2 tys. zł), Graj i baw się - stoły do gier typu piłkarzyki zadanie (60,67 tys. zł), Tętnia na Rudaku - adaptacja placu przy ul. Okólnej 169 na cele rekreacyjne, (199,9 tys. zł), Rewitalizacja basenu przy ul. Stefana Srebrnego 4 (142,9 tys. zł) . Zadanie pn. Plenerowa estrada na terenie rekreacyjno-kulturalnym w Toruniu - Czerniewicach nie zostało zrealizowane z uwagi na przeciągającą się procedurę administracyjną, decyzja pozwolenia na budowę została zaskarżona przez mieszkańców.

RAZEM		1 369 920 779	1 326 762 693	96,85%
--------------	--	----------------------	----------------------	---------------

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 491	43 488	99,99
01095	Pozostała działalność	43 491	43 488	99,99
	<i>zwrot akcyzy rolnikom</i>	<i>43 491</i>	<i>43 488</i>	<i>99,99</i>

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 28 rolników posiadających gospodarstwo rolne oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania przy ustalaniu i wypłacaniu zwrotu podatku. W ramach zadania rolnikom wypłacono kwotę 42.635,45 zł, koszty obsługi zadania (w tym zakup materiałów biurowych) wyniosły 852,71 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	402 580	400 809	99,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 580	400 809	99,56
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>258 630</i>	<i>257 173</i>	<i>99,43</i>
	<i>wydatki na zadania zlecone powiatu</i>	<i>143 950</i>	<i>143 636</i>	<i>99,78</i>

Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 48,99%, opłaty czynszowe za pomieszczenia - 35,84% , opracowanie operatów z wyceny nieruchomości - 12,27%, opłaty sądowe i komornicze - 2,45% oraz opłaty na rzecz JST, kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym - 0,45%.

710	Działalność usługowa	1 227 253	1 227 250	99,99
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 553	399 553	100,00
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>399 553</i>	<i>399 553</i>	<i>100,00</i>

Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z modernizacją osnowy wysokościowej miasta Torunia oraz cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (322.433 zł), zakup materiałów i usług (74.620 zł) i szkolenia (2.500 zł).

71015	Nadzór budowlany	827 700	827 697	99,99
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>827 700</i>	<i>827 697</i>	<i>99,99</i>

Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji, zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. W 2022 r. środki przeznaczono na: wynagrodzenia z pochodnymi - 83% oraz pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia (4,3 tys. zł), koszt usług pozostałych (11,5 tys. zł), czynsze (102,7 tys. zł), usługi telekomunikacyjne (2,9 tys. zł), delegacje i podróże służbowe (1,2 tys. zł), opłaty i składki (5,5 tys. zł), odpis na ZFŚS (15,7 tys. zł). Działalność Inspektoratu dofinansowywana jest również ze środków budżetu miasta.

750	Administracja publiczna	2 649 384	2 626 218	99,12
75011	Urzędy wojewódzkie	2 600 354	2 577 189	99,10
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>2 390 069</i>	<i>2 366 904</i>	<i>99,03</i>

Częściowe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami . Zadania zlecone gminy realizowano w ramach 34,75 et.

	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>210 285</i>	<i>210 285</i>	<i>100,00</i>
--	--	----------------	----------------	---------------

Częściowe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami. Zadania zlecone powiatu realizowano w ramach 22 et.

75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	49 030	49 029	99,99
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>49 030</i>	<i>49 029</i>	<i>99,99</i>

Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację i zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, koszty materiałów. Termin kwalifikacji: 4 kwietnia - 24 maja 2022r.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	37 814	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 814	37 814	100,00
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>37 814</i>	<i>37 814</i>	<i>100,00</i>

Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.

752	Obrona narodowa	6 000	4 340	72,33
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	4 340	72,33
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>6 000</i>	<i>4 340</i>	<i>72,33</i>

Koszty organizacji szkolenia w zakresie spraw obronnych (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego - Dz. U. poz. 2259). W szkoleniu uczestniczyły przede wszystkim osoby przewidziane do funkcji kurierów w ramach akcji kurierskiej na terenie Torunia (pracownicy UMT, jednostek organizacyjnych gminy oraz niektórych spółdzielni mieszkaniowych). Szkolenie przeprowadzono w dniach 25-26 października 2022r.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 356 991	23 345 877	99,95
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 356 991	23 345 877	99,95

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

wydatki bieżące zadań zleconych powiatu		23 206 991	23 195 877	99,95
Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (209 et.) , pracowników służby cywilnej (4 et.) oraz osoby na stanowiskach pomocniczych (2 et.). Struktura kosztów przedstawiała się następująco: wynagrodzenia i pochodne stanowią 75,3% ogółu kosztów, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne - 14,9% oraz pozostałe wydatki - 9,8%.				
Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane		150 000	150 000	100,00
Koszty dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.				
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	518 884	98,27
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	518 884	98,27
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu		528 000	518 884	98,27
Koszty realizacji zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej . W ramach zadania poniesiono koszty wynagrodzeń z pochodnymi wypłacone na podstawie umów zleceń adwokatom i radcom prawnym, opłacono usługi świadczone przez kancelarie i organizacje pozarządowe, koszty usług (w tym utrzymanie czystości w pomieszczeniach), zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz zakupu materiałów biurowych.				
801	Oświata i wychowanie	1 468 708	1 427 816	97,21
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 468 708	1 427 816	97,21
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		1 468 708	1 427 816	97,21
Gmina: środki na wyposażenie szkół (gmina) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Łącznie pomocą objęto 15.378 uczniów, w tym: 1.437 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż jst organy prowadzące (z tego 10 uczniów niepełnosprawnych) i 13.941 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń (z tego 48 to uczniowie niepełnosprawni). W związku ze spadkiem liczby uczniów środki z przyznanej dotacji wykorzystano w 98 %, pozostałe niewykorzystane środki (28.090 zł) zwrócono. Powiat: środki na wyposażenie szkół (powiat) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Łącznie pomocą objęto 220 uczniów w dwóch szkołach (obie prowadzone przez GMT. W związku ze spadkiem liczby uczniów środki z przyznanej dotacji wykorzystano w 78,8%, niewykorzystane środki (12.802 zł) zwrócono.				
851	Ochrona zdrowia	3 918 112	3 849 312	98,24
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 604	3 768 804	98,20
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu		3 837 604	3 768 804	98,20
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (42.479 świadczeń: 3.720.592,50 zł - PUP) oraz składek za dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej (864 świadczenia: 48.211,20 zł - MOPR).				
85195	Pozostała działalność	80 508	80 508	100,00
wydatki bieżące zadań zleconych gminy		80 508	80 508	100,00
Koszty postępowań zmierzających do wydania decyzji w sprawie objęcia pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego osób w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydano 494 decyzje.				
852	Pomoc społeczna	14 323 938	14 275 991	99,66
85203	Ośrodki wsparcia	4 936 234	4 932 480	99,92
wydatki bieżące zadań zleconych gminy		4 936 234	4 932 480	99,92
Koszty utrzymania 188 miejsc w środowiskowych domach samopomocy oraz kwota wykorzystanych środków z dotacji (z otrzymanej dotacji wydatkowano 4.932.479,92 zł), w tym: 1/ Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc - 920.276,16 zł), 2/ Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc - 992.202,74 zł), 3/ Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc - 968.084 zł), 4/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (30 osób - 744.054 zł) , 5/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (25 osób - 673.024,22 zł), 6/ Fundacja Arkadia Środowiskowy Dom Samopomocy (20 osób - 634.838,80 zł). Niewykorzystane środki w wysokości 1.338 zł zwrócono 02.02.2023r.				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	8 899	98,88
wydatki na zadania zlecone powiatu		9 000	8 899	98,88
Koszty realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie tj. wynagrodzenia (umowy zlecenia) osób zatrudnionych do prowadzenia zajęć.				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	585	582	99,55
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa		585	582	99,55
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za cudzoziemca, który uzyskał w RP ochronę uzupełniającą. Opacono 9 składek zdrowotnych.				
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 331	39 047	86,13
dodatki energetyczne		45 331	39 047	86,13
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Pomocą objęto 778 gospodarstw domowych. Wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022r. wynosiła miesięcznie od 12,09 zł do 22,30 zł. Nie poniesiono wydatków na koszty obsługi zadania.				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 285	116 283	99,99
wydatki bieżące zadań zleconych gminy		116 285	116 283	99,99

Koszty wynagrodzenie za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania (zgodnie z art.18 ust 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej). Z pomocy skorzystały 23 osoby.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	696 722	682 552	97,96
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>696 722</i>	<i>682 552</i>	<i>97,96</i>

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi świadczone przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert w miejscu zamieszkania klienta). Pomocą objęto 47 rodzin (stawka roboczogodziny wynosiła 49,98

85231	Pomoc dla cudzoziemców	191 379	191 378	99,99
	<i>wydatki na zadania zlecone powiatu</i>	<i>191 379</i>	<i>191 378</i>	<i>99,99</i>

Środki z dotacji przeznaczonej na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji. Pomocą objęto 17 środowisk (31 osób).

85295	Pozostała działalność	8 328 402	8 304 770	99,71
	<i>dotatki ostonowe</i>	<i>8 328 402</i>	<i>8 304 770</i>	<i>99,71</i>

Koszty realizacji zadania "dodatek ostonowy", którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Przysługuje osobom w gospodarstwie domowym (wieloosobowym lub jednoosobowym), w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza określonych kwot. W okresie 1.01 - 31.10.2022 r. wpłynęło 16.9335 wniosków, wypłacono świadczenia dla 14.730 gospodarstw domowych (w tym 1.916 gospodarstw otrzymało świadczenia w kwocie podwyższonej). Łącznie wypłacono świadczenia na kwotę 8.145.551,05 zł, poniesiono koszty obsługi zadania w kwocie 159.219,24 zł.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 160	1 234 031	99,98
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	795 260	795 131	99,98
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>795 260</i>	<i>795 131</i>	<i>99,98</i>

Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds.Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w tym: wynagrodzenia oraz pochodne umów o pracę i umów zleceń lekarzy i specjalistów orzekających (pedagogów, psychologów, doradców zawodowych i pracowników socjalnych), pozostałe koszty funkcjonowania Zespołu (usługi remontowe, usługi pocztowe, zakup wyposażenia i materiałów biurowych). W okresie sprawozdawczym Zespół wydał: 3.456 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 508 orzeczeń o niepełnosprawności, 1.699 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 1.081 kart parkingowych.

85395	Pozostała działalność	438 900	438 900	100,00
	<i>świadczenia Karty Polaka</i>	<i>438 900</i>	<i>438 900</i>	<i>100,00</i>

Środki na wypłatę 41 rodzinom świadczeń na podstawie ustawy o Karcie Polaka (decyzja o przyznaniu świadczeń wydawana przez Wojewodę).

855	Rodzina	137 670 493	136 894 814	99,43
85501	Świadczenie wychowawcze	78 720 561	78 681 759	99,95
	<i>świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"</i>	<i>78 461 638</i>	<i>78 423 653</i>	<i>99,95</i>

Koszty obsługi świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+" wypłacanych do końca maja 2022r. Tytułem świadczeń wypłacono 78.423,6 tys.zł. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązek przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 przeszedł na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do końca maja 2022 roku świadczenie przyznane na podstawie wniosku złożonego w ubiegłym roku wypłacał dotychczasowy świadczeniodawca.

	<i>obsługa programu "Rodzina 500+"</i>	<i>258 923</i>	<i>258 106</i>	<i>99,68</i>
--	--	----------------	----------------	--------------

Koszty obsługi świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+".

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 752 568	56 022 843	98,71
	<i>świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone</i>	<i>54 962 481</i>	<i>54 317 708</i>	<i>98,82</i>

Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. W 2022 r. wpłynęło 7.275 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i wniosków w sprawie jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem". W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 11.567 decyzji administracyjnych (w tym 12 dotyczyło przyznania jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem"). Kwota wypłaconych świadczeń ogółem - 50.592,6 tys.zł zł, w tym: świadczeń rodzinnych - 41.578,3 tys.zł, zasiłków dla opiekunów - 22,3 tys. zł, świadczeń alimentacyjnych - 5.250,2 tys. zł, świadczeń rodzicielskich - 3.689,8 tys. zł, świadczeń "Za życiem" - 52 tys.zł. Zapłacono składki ZUS za świadczeniobiorców (3.705 tys.zł) oraz poniesiono koszty obsługi zadania. W okresie od stycznia do grudnia 2022r wpłynęły 932 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 409 wniosków (przychodzące i wychodzące) o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych. W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 1365 decyzji administracyjnych: w tym 820 decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaś w 51 przypadkach odmówiono przyznania świadczeń.

Pozostałe decyzje administracyjne w liczbie 494 są to np. decyzje dot. postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, decyzje uchylające prawo do świadczeń, zmieniające wysokość świadczeń oraz decyzje w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

	<i>obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone</i>	<i>1 790 087</i>	<i>1 705 134</i>	<i>95,25</i>
--	--	------------------	------------------	--------------

Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi stanowią 3% dotacji na wypłatę świadczeń.

85503	Karta Dużej Rodziny	10 390	10 390	99,99
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>10 390</i>	<i>10 390</i>	<i>99,99</i>

Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Wpłynęło 978 wniosków o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu, w tym 594 wnioski dotyczyły rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. przyznano 2.310 kart.

85508	Rodziny zastępcze	949 129	949 128	99,99
	<i>pomoc dla rodzin zastępczych</i>	<i>949 129</i>	<i>949 128</i>	<i>99,99</i>

Środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz obsługę tego zadania. Wypłacono świadczenia dla 394 dzieci. Zadanie zakończone z dniem 31 maja 2022r. Od 1 czerwca 2022r wypłatę świadczeń przejął ZUS.

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 321	233 320	99,99
	<i>wydatki zadań zleconych powiatu</i>	<i>233 321</i>	<i>233 320</i>	<i>99,99</i>

Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Wypłacono dodatki dla 105 dzieci. Zadanie zakończone z dniem 31 maja 2022r. Od 1 czerwca 2022r wypłatę świadczeń przejął ZUS.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 004 524	997 375	99,28
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>1 004 524</i>	<i>997 375</i>	<i>99,28</i>

Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów (zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów). Z dotacji opłacono 5.335 składek za 431 osób w tym: za osoby: pobierające świadczenie pielęgnacyjne (5.074 składki za 411 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (237 składek za 18 osób), zasiłek dla opiekuna (24 składki za 2 osoby).

RAZEM		186 866 924	185 886 645	99,47
--------------	--	--------------------	--------------------	--------------

CZĘŚĆ VI

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki,
o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2022**
GMINA I POWIAT

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	DOCHODY PLAN	DOCHODY WYKONANIE	WYDATKI PLAN	WYDATKI WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA I POWIAT RAZEM	23 601 457,00	22 706 623,57	23 601 457,00	22 701 976,46
		GMINA RAZEM	13 671 207,00	13 442 420,31	13 671 207,00	13 438 144,33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 936 501,00	12 718 719,96	12 936 501,00	12 714 443,98
	80101	Szkoły podstawowe	2 523 081,00	2 474 210,56	2 523 081,00	2 469 934,58
		Szkoła Podstawowa nr 1	34 175,00	26 632,55	34 175,00	22 356,57
		Szkoła Podstawowa nr 2	229 165,00	229 158,06	229 165,00	229 158,06
		Szkoła Podstawowa nr 3	104 017,00	103 801,84	104 017,00	103 801,84
		Szkoła Podstawowa nr 4	176 279,00	152 971,91	176 279,00	152 971,91
		Szkoła Podstawowa nr 5	83 687,00	83 683,37	83 687,00	83 683,37
		Szkoła Podstawowa nr 6	72 006,00	68 713,35	72 006,00	68 713,35
		Szkoła Podstawowa nr 7	183 941,00	183 537,17	183 941,00	183 537,17
		Szkoła Podstawowa nr 8	102 543,00	102 539,43	102 543,00	102 539,43
		Szkoła Podstawowa nr 9	254 478,00	254 474,19	254 478,00	254 474,19
		Szkoła Podstawowa nr 10	90 697,00	89 765,60	90 697,00	89 765,60
		Szkoła Podstawowa nr 11	113 800,00	111 452,65	113 800,00	111 452,65
		Szkoła Podstawowa nr 13	33 459,00	32 086,94	33 459,00	32 086,94
		Szkoła Podstawowa nr 14	76 928,00	76 378,61	76 928,00	76 378,61
		Szkoła Podstawowa nr 15	133 991,00	133 985,24	133 991,00	133 985,24
		Szkoła Podstawowa nr 16	193 110,00	193 106,02	193 110,00	193 106,02
		Szkoła Podstawowa nr 17	38 031,00	38 010,89	38 031,00	38 010,89
		Szkoła Podstawowa nr 18	37 741,00	37 737,69	37 741,00	37 737,69
		Szkoła Podstawowa nr 23	109 793,00	108 679,83	109 793,00	108 679,83
		Szkoła Podstawowa nr 24	78 562,00	71 092,41	78 562,00	71 092,41
		Szkoła Podstawowa nr 27	27 151,00	27 057,36	27 151,00	27 057,36
		Szkoła Podstawowa nr 28	129 379,00	129 373,70	129 379,00	129 373,70
		Szkoła Podstawowa nr 31	46 231,00	46 229,03	46 231,00	46 229,03
		Szkoła Podstawowa nr 32	55 087,00	55 082,80	55 087,00	55 082,80
		Szkoła Podstawowa nr 33	11 145,00	10 993,33	11 145,00	10 993,33
		Szkoła Podstawowa nr 34	32 494,00	32 478,92	32 494,00	32 478,92
		Szkoła Podstawowa nr 35	75 191,00	75 187,67	75 191,00	75 187,67
	80104	Przedszkola	205 137,00	141 229,52	205 137,00	141 229,52
		Przedszkole Miejskie nr 1	9 199,00	2 428,23	9 199,00	2 428,23
		Przedszkole Miejskie nr 2	11 624,00	1 619,36	11 624,00	1 619,36
		Przedszkole Miejskie nr 3	33 940,00	25 971,29	33 940,00	25 971,29
		Przedszkole Miejskie nr 4	12 832,00	12 265,12	12 832,00	12 265,12
		Przedszkole Miejskie nr 5	13 100,00	2 902,68	13 100,00	2 902,68
		Przedszkole Miejskie nr 6	17 680,00	17 678,42	17 680,00	17 678,42
		Przedszkole Miejskie nr 7	2 800,00	2 272,40	2 800,00	2 272,40
		Przedszkole Miejskie nr 8	4 435,00	4 412,77	4 435,00	4 412,77
		Przedszkole Miejskie nr 9	1 400,00	1 351,03	1 400,00	1 351,03
		Przedszkole Miejskie nr 10	1 720,00	1 107,48	1 720,00	1 107,48
		Przedszkole Miejskie nr 11	14 180,00	4 271,92	14 180,00	4 271,92
		Przedszkole Miejskie nr 12	7 684,00	7 314,50	7 684,00	7 314,50
		Przedszkole Miejskie nr 13	30 312,00	28 118,08	30 312,00	28 118,08
		Przedszkole Miejskie nr 14	1 008,00	1 007,00	1 008,00	1 007,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	2 883,00	2 881,71	2 883,00	2 881,71
		Przedszkole Miejskie nr 16	5 400,00	5 155,62	5 400,00	5 155,62
		Przedszkole Miejskie nr 17	11 706,00	6 782,40	11 706,00	6 782,40
		Przedszkole Miejskie nr 18	23 234,00	13 689,51	23 234,00	13 689,51
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 679 937,00	9 586 870,82	9 679 937,00	9 586 870,82
		Przedszkole Miejskie nr 1	128 449,00	127 346,78	128 449,00	127 346,78
		Przedszkole Miejskie nr 2	232 050,00	218 846,44	232 050,00	218 846,44
		Przedszkole Miejskie nr 3	168 072,00	160 865,03	168 072,00	160 865,03
		Przedszkole Miejskie nr 4	240 345,00	220 986,37	240 345,00	220 986,37
		Przedszkole Miejskie nr 5	252 242,00	252 241,80	252 242,00	252 241,80
		Przedszkole Miejskie nr 6	119 488,00	119 486,11	119 488,00	119 486,11
		Przedszkole Miejskie nr 7	158 650,00	158 286,77	158 650,00	158 286,77
		Przedszkole Miejskie nr 8	240 575,00	236 797,01	240 575,00	236 797,01
		Przedszkole Miejskie nr 9	217 927,00	214 799,68	217 927,00	214 799,68
		Przedszkole Miejskie nr 10	150 827,00	145 662,05	150 827,00	145 662,05
		Przedszkole Miejskie nr 11	260 570,00	260 085,57	260 570,00	260 085,57
		Przedszkole Miejskie nr 12	537 772,00	537 771,21	537 772,00	537 771,21
		Przedszkole Miejskie nr 13	196 395,00	196 394,34	196 395,00	196 394,34
		Przedszkole Miejskie nr 14	188 120,00	188 119,28	188 120,00	188 119,28
		Przedszkole Miejskie nr 15	222 480,00	222 427,75	222 480,00	222 427,75
		Przedszkole Miejskie nr 16	157 350,00	157 330,00	157 350,00	157 330,00
		Przedszkole Miejskie nr 17	249 502,00	243 451,45	249 502,00	243 451,45
		Przedszkole Miejskie nr 18	296 022,00	295 757,31	296 022,00	295 757,31
		Szkoła Podstawowa nr 1	150 983,00	150 982,20	150 983,00	150 982,20
		Szkoła Podstawowa nr 2	233 007,00	233 006,38	233 007,00	233 006,38
		Szkoła Podstawowa nr 3	218 100,00	208 588,00	218 100,00	208 588,00

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki,
o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2022**
GMINA I POWIAT

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	DOCHODY PLAN	DOCHODY WYKONANIE	WYDATKI PLAN	WYDATKI WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 4	284 261,00	284 261,00	284 261,00	284 261,00
		Szkoła Podstawowa nr 5	305 569,00	305 568,10	305 569,00	305 568,10
		Szkoła Podstawowa nr 6	227 289,00	227 289,00	227 289,00	227 289,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	125 200,00	123 405,00	125 200,00	123 405,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	238 018,00	238 015,77	238 018,00	238 015,77
		Szkoła Podstawowa nr 9	360 078,00	360 075,39	360 078,00	360 075,39
		Szkoła Podstawowa nr 10	161 567,00	161 566,00	161 567,00	161 566,00
		Szkoła Podstawowa nr 11	254 700,00	254 699,30	254 700,00	254 699,30
		Szkoła Podstawowa nr 13	188 800,00	185 259,94	188 800,00	185 259,94
		Szkoła Podstawowa nr 14	367 700,00	355 750,27	367 700,00	355 750,27
		Szkoła Podstawowa nr 15	131 368,00	131 366,80	131 368,00	131 366,80
		Szkoła Podstawowa nr 16	287 541,00	287 539,50	287 541,00	287 539,50
		Szkoła Podstawowa nr 17	237 027,00	237 025,60	237 027,00	237 025,60
		Szkoła Podstawowa nr 18	296 463,00	296 462,24	296 463,00	296 462,24
		Szkoła Podstawowa nr 23	5 500,00	4 310,50	5 500,00	4 310,50
		Szkoła Podstawowa nr 24	391 872,00	391 870,40	391 872,00	391 870,40
		Szkoła Podstawowa nr 27	67 649,00	67 649,00	67 649,00	67 649,00
		Szkoła Podstawowa nr 28	238 803,00	238 801,95	238 803,00	238 801,95
		Szkoła Podstawowa nr 31	181 619,00	181 617,95	181 619,00	181 617,95
		Szkoła Podstawowa nr 32	421 571,00	421 570,00	421 571,00	421 570,00
		Szkoła Podstawowa nr 33	56 729,00	56 728,70	56 729,00	56 728,70
		Szkoła Podstawowa nr 34	25 000,00	20 121,00	25 000,00	20 121,00
		Szkoła Podstawowa nr 35	206 687,00	206 685,88	206 687,00	206 685,88
	80195	Pozostała działalność	528 346,00	516 409,06	528 346,00	516 409,06
		Szkoła Podstawowa nr 8	60 462,00	60 157,70	60 462,00	60 157,70
		Szkoła Podstawowa nr 9	427,00	426,83	427,00	426,83
		Szkoła Podstawowa nr 10	2 737,00	2 736,59	2 737,00	2 736,59
		Szkoła Podstawowa nr 11	10 369,00	7 546,65	10 369,00	7 546,65
		Szkoła Podstawowa nr 14	16 032,00	16 026,18	16 032,00	16 026,18
		Szkoła Podstawowa nr 16	154 382,00	154 379,41	154 382,00	154 379,41
		Szkoła Podstawowa nr 17	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
		Szkoła Podstawowa nr 18	112 296,00	107 357,01	112 296,00	107 357,01
		Szkoła Podstawowa nr 23	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00
		Szkoła Podstawowa nr 24	49 889,00	48 075,04	49 889,00	48 075,04
		Szkoła Podstawowa nr 28	55 850,00	53 868,74	55 850,00	53 868,74
		Szkoła Podstawowa nr 31	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00
		Szkoła Podstawowa nr 32	55 957,00	55 953,32	55 957,00	55 953,32
		Szkoła Podstawowa nr 33	754,00	696,89	754,00	696,89
		Szkoła Podstawowa nr 34	736,00	729,70	736,00	729,70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	734 706,00	723 700,35	734 706,00	723 700,35
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	734 706,00	723 700,35	734 706,00	723 700,35
		Szkoła Podstawowa nr 4	56 460,00	54 269,16	56 460,00	54 269,16
		Szkoła Podstawowa nr 8	125 416,00	125 411,50	125 416,00	125 411,50
		Szkoła Podstawowa nr 9	11 102,00	11 100,00	11 102,00	11 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 11	142 502,00	142 500,00	142 502,00	142 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 15	30 000,00	21 199,00	30 000,00	21 199,00
		Szkoła Podstawowa nr 16	119 001,00	119 000,00	119 001,00	119 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 17	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 23	110 239,00	110 237,00	110 239,00	110 237,00
		Szkoła Podstawowa nr 32	136 286,00	136 283,69	136 286,00	136 283,69
		POWIAT RAZEM	9 930 250,00	9 264 203,26	9 930 250,00	9 263 832,13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 618 175,00	7 976 208,91	8 618 175,00	7 975 837,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	230 800,00	221 432,89	230 800,00	220 863,76
		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19	27 696,00	27 693,71	27 696,00	27 693,71
		Zespół Szkół nr 19	55 004,00	49 336,27	55 004,00	49 116,06
		Zespół Szkół nr 26	148 100,00	144 402,91	148 100,00	144 053,99
	80115	Technika	1 225 702,00	1 141 718,87	1 225 702,00	1 141 718,87
		Zespół Szkół Ekonomicznych	31 459,00	31 209,83	31 459,00	31 209,83
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	205 370,00	205 366,97	205 370,00	205 366,97
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	56 030,00	52 609,50	56 030,00	52 609,50
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	68 690,00	68 684,59	68 690,00	68 684,59
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13	223 570,00	223 567,20	223 570,00	223 567,20
		Zespół Szkół Samochodowych	517 083,00	516 480,06	517 083,00	516 480,06
		Zespół Szkół Technicznych	123 500,00	43 800,72	123 500,00	43 800,72
	80120	Licea ogólnokształcące	2 293 714,00	2 246 890,80	2 293 714,00	2 246 890,80
		Liceum Ogólnokształcące nr 1	56 461,00	56 456,60	56 461,00	56 456,60
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	477 739,00	476 800,10	477 739,00	476 800,10

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki,
o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2022**
GMINA I POWIAT

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	DOCHODY PLAN	DOCHODY WYKONANIE	WYDATKI PLAN	WYDATKI WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
		Liceum Ogólnokształcące nr 2	79 844,00	79 704,93	79 844,00	79 704,93
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	320 668,00	309 821,18	320 668,00	309 821,18
		Liceum Ogólnokształcące nr 4	119 101,00	118 650,21	119 101,00	118 650,21
		Liceum Ogólnokształcące nr 5	83 402,00	83 362,27	83 402,00	83 362,27
		Liceum Ogólnokształcące nr 6	235 706,00	201 320,70	235 706,00	201 320,70
		Liceum Ogólnokształcące nr 7	44 144,00	44 141,19	44 144,00	44 141,19
		Liceum Ogólnokształcące nr 9	700 677,00	700 671,99	700 677,00	700 671,99
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	175 972,00	175 961,63	175 972,00	175 961,63
	80132	Szkoły artystyczne	169 345,00	164 712,47	169 345,00	164 712,47
		Zespół Szkół Muzycznych	169 345,00	164 712,47	169 345,00	164 712,47
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 125 723,00	977 938,77	1 125 723,00	978 136,77
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 005 723,00	866 834,94	1 005 723,00	867 032,94
		Centrum Kształcenia Zawodowego	120 000,00	111 103,83	120 000,00	111 103,83
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 230 000,00	2 913 959,45	3 230 000,00	2 913 959,45
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	459 000,00	340 730,00	459 000,00	340 730,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19	45 757,00	45 756,72	45 757,00	45 756,72
		Zespół Szkół nr 19	87 662,00	87 627,28	87 662,00	87 627,28
		Zespół Szkół nr 26	129 200,00	104 423,30	129 200,00	104 423,30
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	388 962,00	388 961,50	388 962,00	388 961,50
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	419 800,00	413 595,35	419 800,00	413 595,35
		Zespół Szkół Muzycznych	437 400,00	384 543,30	437 400,00	384 543,30
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	500 882,00	500 879,50	500 882,00	500 879,50
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	761 337,00	647 442,50	761 337,00	647 442,50
	80195	Pozostała działalność	342 891,00	309 555,66	342 891,00	309 555,66
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	2 879,00	2 878,04	2 879,00	2 878,04
		Liceum Ogólnokształcące nr 2	54 142,00	54 127,12	54 142,00	54 127,12
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	21 313,00	21 312,14	21 313,00	21 312,14
		Liceum Ogólnokształcące nr 4	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		Liceum Ogólnokształcące nr 5	8 576,00	8 575,40	8 576,00	8 575,40
		Liceum Ogólnokształcące nr 6	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00
		Liceum Ogólnokształcące nr 7	5 658,00	5 379,16	5 658,00	5 379,16
		Liceum Ogólnokształcące nr 9	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
		Zespół Szkół nr 26	153 230,00	150 304,36	153 230,00	150 304,36
		Zespół Szkół Ekonomicznych	14 800,00	8 521,80	14 800,00	8 521,80
		Zespół Szkół Muzycznych	3 720,00	3 704,44	3 720,00	3 704,44
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	59 300,00	35 637,42	59 300,00	35 637,42
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	2 476,00	2 318,78	2 476,00	2 318,78
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 312 075,00	1 287 994,35	1 312 075,00	1 287 994,35
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	289,00	287,34	289,00	287,34
		Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna	289,00	287,34	289,00	287,34
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	46 800,00	44 226,11	46 800,00	44 226,11
		Młodzieżowy Dom Kultury	20 171,00	17 878,90	20 171,00	17 878,90
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza	26 629,00	26 347,21	26 629,00	26 347,21
	85410	Internaty i bursy szkolne	995 289,00	973 845,99	995 289,00	973 845,99
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	162 000,00	159 025,69	162 000,00	159 025,69
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	182 851,00	182 850,00	182 851,00	182 850,00
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	170 275,00	169 663,00	170 275,00	169 663,00
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	180 163,00	180 160,80	180 163,00	180 160,80
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	300 000,00	282 146,50	300 000,00	282 146,50
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 633,00	61 632,99	61 633,00	61 632,99
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	61 633,00	61 632,99	61 633,00	61 632,99
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	208 064,00	208 001,92	208 064,00	208 001,92
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	208 064,00	208 001,92	208 064,00	208 001,92