

ZARZĄDZENIE NR 58
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2023

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 z późn.zm¹⁾), 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm²⁾), 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 2023**, uchwalonego uchwałą nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 7239 z późn. zm³⁾), 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: 1 548 540 522 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 173 746 327 zł, wykonanie dochodów ogółem: 1 560 849 954 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 173 462 763 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6 i 14 do zarządzenia;
 - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 648 540 522 zł, w tym plan wydatków majątkowych 298 558 635 zł, wykonanie wydatków ogółem: 1 603 221 759 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 294 127 693 zł, zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8 i 14 do zarządzenia;
 - c) deficyt budżetowy – plan: 100 000 000 zł, wykonanie: 42 371 806 zł,
 - d) przychody z tytułu:
 - sprzedaży innych papierów wartościowych – plan po wprowadzonych zmianach: 140 000 000 zł, wykonanie: 140 000 000 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: 3 996 000 zł, wykonanie: 3 996 000 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – plan po wprowadzonych zmianach: 31 096 000 zł, wykonanie: 104 228 576 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 7 250 000 zł, wykonanie: 0 zł,zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
 - e) rozchody z tytułu:

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 oraz poz. 1872

³⁾ zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Miasta Torunia: nr 1018/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 935), uchwałą nr 1031/23 z dnia 23 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 1530), uchwałą nr 1050/23 z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 2079), uchwałą nr 1078/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 2832), uchwałą nr 1099/23 z dnia 18 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 3617), uchwałą nr 1144/23 z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 5024), uchwałą nr 1165/23 z dnia 21 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 5858), uchwałą nr 1187/23 z dnia 19 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 6567), uchwałą nr 1232/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 8493), uchwałą nr 1251/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 9140) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia: nr 42 z dnia 1 marca 2023 r., nr 95 z dnia 26 kwietnia 2023r., nr 125 z dnia 31 maja 2023 r., nr 145 z dnia 28 czerwca 2023 r., nr 202 z dnia 23 sierpnia 2023 r., nr 256 z dnia 4 października 2023r., nr 263 z dnia 9 października 2023r., nr 291 z dnia 2 listopada 2023 r., nr 300 z dnia 22 listopada 2023 r., nr 311 z dnia 20 grudnia 2023 r. oraz nr 314 z dnia 29 grudnia 2023 r.

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 38 950 563 zł, wykonanie: 38 950 563 zł,
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan po wprowadzonych zmianach: 28 891 437 zł, wykonanie: 28 891 356 zł,
- udzielone pożyczki i kredyty – plan po wprowadzonych zmianach: 14 500 000 zł, wykonanie: 14 500 000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;

- 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan po wprowadzonych zmianach: 258 999 606 zł, wykonanie: 254 269 090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia;
- 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - dochody: 108 045 333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
 - wydatki: 108 045 333 zł; zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
 - dochody: 2 550 445 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: 10 106 715 zł,
 - wydatki: 17 028 812 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia;

- 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
 - a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
 - przychodów: 80 289 933 zł,
 - kosztów: 78 151 737 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: 27 103 388 zł,
 - wydatków: 27 108 145 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia;

- 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 11 163 900 zł, wykonanie: 19 938 857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia,
- 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
 - a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 1 452 804 620 zł,
 - b) wykonanie planu wydatków zadań własnych (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich): 1 495 176 425 zł,
 - c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 108 045 333 zł.

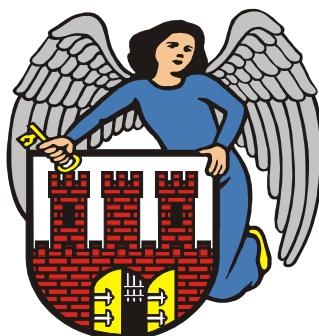
§ 2. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania, o jakim mowa w §1, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

§ 3. 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 2023

Toruń, marzec 2024 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 - opis zadań rzeczowych

Część VI Wykaz jednostek budżetowych dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych- zestawienie tabelaryczne

Część VII **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok- zestawienie tabelaryczne**

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

I. Wstęp

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Torunia zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet miasta na rok 2023 został przyjęty uchwałą nr 1002/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	1 421 600 000 zł,
wydatki ogółem	1 561 600 000 zł,
w tym wydatki majątkowe	338 751 000 zł,
deficyt budżetowy	140 000 000 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 i dochodów z tytułu udziałów w PIT, a także pozyskania zewnętrznych środków, budżet został zmieniony 10 uchwałami Rady Miasta Torunia i 12 zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

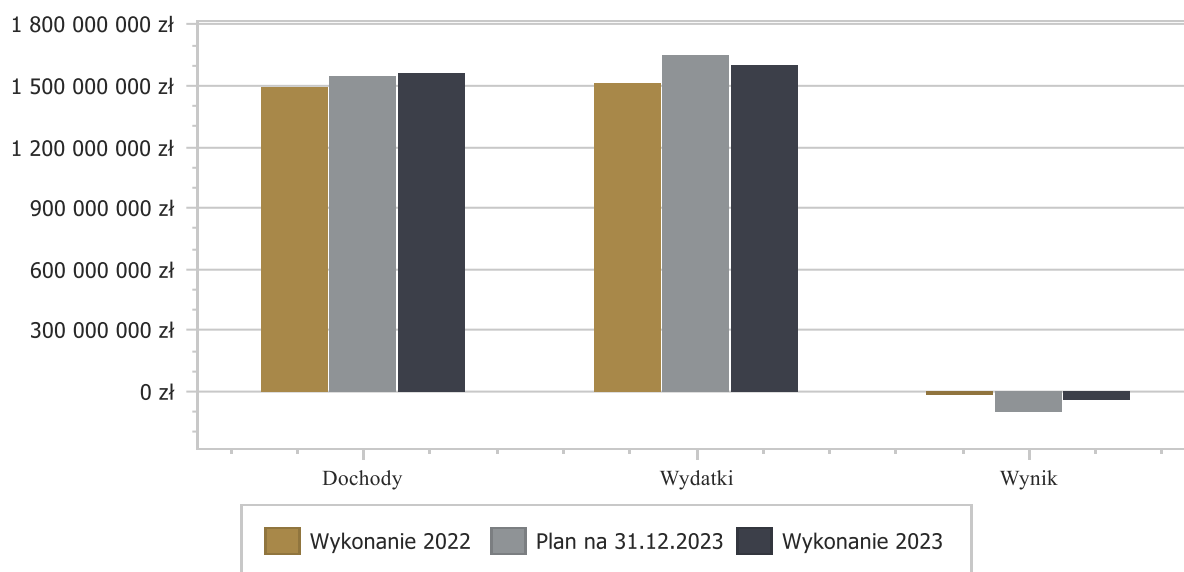
dochody ogółem	1 548 540 522 zł	(zwiększenie o 126 940 522 zł),
wydatki ogółem	1 648 540 522 zł	(zwiększenie o 86 940 522 zł),
w tym wydatki majątkowe	298 558 635 zł	(zmniejszenie o 40 192 365 zł),
deficyt budżetowy	100 000 000 zł	(zmniejszenie o 40 000.000 zł).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania planu na koniec roku 2023 (dane w tys. zł)

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	1 339 053	1 440 083	101 030	1 452 805	101%
a	wpływy z podatków i opłat	368 026	380 732	12 706	402 263	106%
b	wpływy z PIT, CIT	339 145	339 145	0	339 145	100%
c	wpływy z subwencji, dotacji	407 087	513 757	106 670	512 594	100%
d	dotacje z UE na zadania bieżące	32 695	32 798	103	25 412	77%
e	dotacje i subwencje na realizację inwestycji	141 500	104 846	-36 654	103 230	98%
f	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	50 000	50 027	27	51 478	103%
g	pozostałe dochody majątkowe	600	18 778	18 178	18 683	99%
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 479 053	1 540 083	61 030	1 495 177	97%
a	wynagrodzenia	495 621	537 888	42 267	534 688	99%
b	pozostałe wydatki bieżące	644 681	703 732	59 051	666 433	95%
c	inwestycje	338 751	298 463	-40 288	294 056	99%

3	dotacje na zadania zlecone	82 547	108 458	25 911	108 045	100%
4	wydatki zadań zleconych	82 547	108 458	25 911	108 045	100%
a	wynagrodzenia	28 526	36 876	8 350	36 775	100%
b	pozostałe wydatki bieżące	54 021	71 486	17 465	71 198	100%
c	inwestycje	0	96	96	72	75%
5	dochody ogółem (1+3)	1 421 600	1 548 541	126 941	1 560 850	101%
6	wydatki ogółem (2+4)	1 561 600	1 648 541	86 941	1 603 222	97%
5	wynik budżetu (5-6)	-140 000	-100 000	40 000	-42 372	x

Wykres 1: Porównanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Torunia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



II. Zmiany i realizacja planu dochodów w 2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.421.600 tys. zł. Po zmianach w trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 1.548.541 tys. zł i został wykonany w kwocie 1.560.850 tys. zł, co stanowi 101% planu.

1. zmiany i realizacja planu dochodów własnych:

a) Plan **wpływów z podatków i opłat** został **zwiększony** o 12.706 tys. zł w związku z pozyskaniem wyższych od pierwotnie planowanych dochodów z tytułu: opłat za gospodarowanie odpadami (5.900 tys. zł), podatku od nieruchomości (2.966 tys. zł), podatek od spadków i darowizn (1.700 tys. zł), odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych (4.198 tys. zł), przekształcenia prawa użytkowania we własność (943 tys. zł), opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (700 tys. zł), opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania (568 tys. zł), opłaty adiacenckiej (238 tys. zł), opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (217 tys. zł) oraz innych na łączną kwotę (1.757 tys. zł). **Zmniejszenia** planu dokonano w zakresie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych (4.422 tys. zł), opłat za korzystanie ze środowiska (1.024 tys. zł), opłat z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa (685 tys. zł) oraz dzierżawy od osób fizycznych i osób prawnych (350 tys. zł). Ostateczny plan w kwocie 380.732 tys. zł wykonano w 106%, uzyskując dochody w wysokości 402.263 tys. zł. Dochody wyższe od ostatecznego planu uzyskano m.in.: z tytułu podatku od nieruchomości (+10.640 tys. zł), sprzedaży biletów na przejazdy środkami publicznej komunikacji zbiorowej (+3.141 tys. zł), odsetek bankowych (+2.632 tys. zł), odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i żłobkach (+1.066 tys. zł).

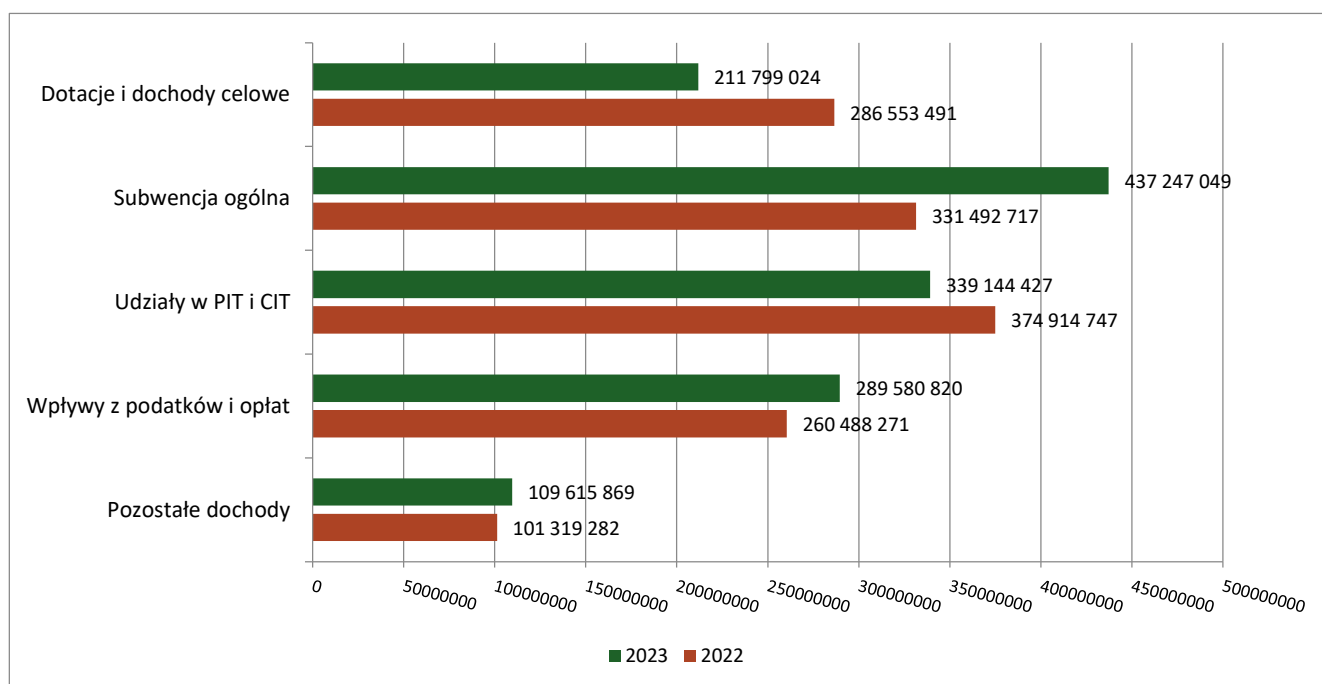
b) Plan dochodów z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** określono na podstawie informacji Ministra Finansów (pisma: ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022 z 13 października 2022r. w wysokości 339.145 tys. zł, plan wykonano w 100%.

c) Na skutek **zmian wysokości subwencji, dotacji i środków z funduszy celowych** plan dochodów własnych zwiększono łącznie o 106.670 tys. zł. W związku z decyzjami Ministra Finansów **zwiększono** plan subwencji: oświatowej o łączną kwotę 5.319 tys. zł, w tym o 2.142 tys. zł, tytułem uzupełnienia kwoty subwencji do wysokości kwoty zapisanej w budżecie państwa, o 789 tys. zł zwiększenie subwencji na pokrycie wzrostu odpisów na ZFŚS, o 540 tys. zł, na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych, lub przechodzących na emeryturę, o 1.848 tys. zł w związku z wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji na rok 2023 oraz subwencji ogólnej o 5.367 tys. zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN i o kwotę 49.322 tys. zł, stanowiącą dodatkowe dochody, **zmniejszenie** części równoważącej subwencji ogólnej wyniosło 2.501 tys. zł. Zmiany wysokości dotacji dotyczyły m.in. **zwiększenia** dotacji od 7 gmin z przeznaczeniem na koszty zagospodarowania odpadów komunalnych (7.250 tys. zł), dotacji z budżetu państwa na: utrzymanie Domów Pomocy Społecznej (809 tys. zł), utrzymanie ośrodków wsparcia dziennego (11 tys. zł), stypendia socjalne dla uczniów (460 tys. zł), utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (337 tys. zł), wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (198 tys. zł) i doradców metodycznych (31 tys. zł) realizację programów: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (46,5 tys. zł)”, „Ekopracownia- zielone serce szkoły” (315 tys. zł), „Poznaj Polskę” (189 tys. zł), „Posiłek w szkole i w domu” (1.111 tys. zł), „Aktywna tablica” (182 tys. zł), „Senior +” (31 tys. zł), nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” (138 tys. zł), „Wyprawka szkolna” (77 tys. zł), realizację Modułu I Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy (117 tys. zł) i tzw. projektów „miękkich” (185 tys. zł) oraz **zmniejszenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków okresowych (-620 tys. zł), zasiłków stałych (-272 tys. zł), wychowanie przedszkolne (-612 tys. zł), ubezpieczenie zdrowotne (-26 tys. zł) oraz realizację programów: „Postawa to podstawa” (-15 tys. zł), „Toruń olśniewa uśmiechem” (-7 tys. zł). Pozostałe kwoty wprowadzone do budżetu w ciągu roku 2023 dotyczyły pozyskania środków z: Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na: wypłaty dodatków: węglowych (2.271 tys. zł), do źródeł ciepła innych niż węglowe (187 tys. zł), dodatki elektryczne (816 tys. zł), refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe (220 tys. zł) oraz z Funduszu Pomocy, w łącznej kwocie 32.569 tys. zł, w tym z przeznaczeniem na: wpłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (9.857 tys. zł), koszty zakwaterowania i transportu (3.000 tys. zł), wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy (164 tys. zł), wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (2.372 tys. zł), realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy (16.730 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 446 tys. zł) oraz z Funduszu Dopłat na remont mieszkań z zasobów gminnych (1.788 tys. zł), z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością” (282 tys. zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na szkolenie kolarskie i wioślarskie (100 tys. zł), Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia dla KM PSP (30 tys. zł), z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację projektu „mObywatel” (608 tys. zł), z Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej- wsparcie psychologiczne (25 tys. zł), ze Stowarzyszenia MOF Toruń (12 tys. zł), z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (6 tys. zł), dotacja celowa na organizację 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy (100 tys. zł), z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na: pokrycie kosztów publikacji towarzyszącej wystawie "Centrum Żywe" (50 tys. zł), dofinansowanie festiwalu „Spotkania Teatrów Jednego Aktora” i „Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek Spotkania” (25 tys. zł), dofinansowanie "COPERNICUS #550" realizowanego przez Toruńska Orkiestrę Symfoniczną. (25 tys. zł), stypendia dla uczniów (10 tys. zł). Ostateczny plan ustalony w kwocie 513.757 tys. zł wykonano w wysokości 512.594 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

d) Plan **dotacji z UE na zadania bieżące** został w trakcie roku zwiększony o 103 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły m.in. programu „Erasmus+” (1.586 tys. zł), projektów „Twoja przyszłość w

nowoczesnej szkole zawodowej” (-1.457 tys. zł), „Twoja przyszłość w szkole zawodowej 2” (-486 tys. zł), „Bliżej pracodawcy” (2.430 tys. zł), „Toruń po mojemu” (-1.302 tys. zł), „Akademia współpracy” (-732 tys. zł), „Kujawsko- Pomorskie wsparcie dla Ukrainy” (902 tys. zł), „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego sukcesu” (-537 tys. zł), „Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT” (-487 tys. zł) oraz pozostałych 18 projektów na łączną kwotę (185 tys. zł). Z uwagi na dalsze zmiany w harmonogramach realizacji płatności, ostateczny plan w kwocie 32.798 tys. zł wykonano w 77% osiągając dochody w wysokości 25.412 tys. zł.

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



e) Plan **dotacji na realizację inwestycji** ustalony początkowo w kwocie 141.500 tys. zł zmniejszono w ciągu roku o 36.654 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, (-23.363 tys. zł) i budowy szkoły podstawowej przy ul. Strzałowej (-1.608 tys. zł), w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: budowy i przebudowy kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta (-5.880 tys. zł), pozyskaniem dotacji stanowiących refundację wydatków poniesionych na modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 146, 148, 150, ul. Okólnej 20, ul. Piastowskiej 5/Jagiellończyka 2 i ul. Letniej (475 tys. zł), remont i adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 (+225 tys. zł), budowę instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych (+426 tys. zł), rewitalizację Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego – Toruńska Starówka etap II (+1.050 tys. zł), remont i adaptację budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży (+248 tys. zł), pozyskaniem dotacji na projekt „Kujawsko - Pomorskie wsparcie dla Ukrainy” (+1.100 tys. zł), w wyniku zmian w harmonogramach realizacji i przesunięciem na rok 2024 dotacji stanowiących dofinansowanie ze środków UE dla: modernizacji i adaptacji budynków przy ul. Bydgoskiej 50/52, (-3.136 tys. zł), projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (-1.150 tys. zł), Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej (-4.093 tys. zł), Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2 (-2.170 tys. zł), „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia” (-538 tys. zł), turystycznego zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego (-1.342 tys. zł), zmiany wysokości dofinansowania budowy parkingów Park&Ride (-573 tys. zł) oraz przeniesienia na rok 2024 dotacji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (-2.069 tys. zł). Ponadto zmiany dotyczyły pozyskania

środków z: Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych (+2.955 tys. zł), z budżetu państwa na: dofinansowanie przebudowy ul. Poznańskiej (+1.000 tys. zł), programy: „Senior+” (+332 tys. zł), „Strzelnica w powiecie 2023” (+159 tys. zł), „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” (+261 tys. zł), dotacji na: zabezpieczenie bezcennego obrazu Mikołaja Kopernika wraz z programem działań inwestycyjnych Muzeum Okręgowego (+500 tys. zł), poprawy jakości warunków pobytu w Domu Pomocy Społecznej (+200 tys. zł), z Funduszu Wsparcia na modernizację pomieszczeń oraz montażu systemu instalacji fotowoltaicznej na strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP (+255 tys. zł), z NFOŚiGW dofinansowanie samochodów elektrycznych zakupionych przez Straż Miejską (+81 tys. zł). Ostateczny plan dotacji inwestycyjnych w kwocie 104.846 tys. zł wykonano w kwocie 103.210 tys. zł, co stanowi 98% planu.”

Szczegółową informację o kwotach pozyskanych w 2023 ze źródeł zewnętrznych przedstawiono w poniższej tabeli (dane w tys. zł).

Lp.	cel	kwota
Ze źródeł krajowych, w tym:		123 853,9
zadania inwestycyjne:		82 694,09
1	Środki z Funduszu Dopłat	32 685,1
2	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (Budowa Szkoły podstawowej na lewobrzeżu)	26 438,4
3	Dofinansowanie inwestycji z MSiT (Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia (SP 14 i SP 11) modernizacja obiektów MOSIR (TOR- TOR)	7 000,0
4	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego)	6 636,5
5	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych obiektów oświatowych - termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu)	4 193,1
6	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD)	2 468,4
7	Uzupełnienie subwencji ogólnej (Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu)	1 000,0
8	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	500,0
9	Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	261,5
10	Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	255,0
11	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	240,1
12	Reanimacja Bydgoskiej 52	226,9
13	Program "Ciepłe Mieszkanie"	209,9
14	Program Senior +	193,6
15	Program "Strzelnica w powiecie 2023"	159,0

16	Środki z NFOŚiGW (<i>Mój Elektryk</i>)	81,0
17	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM (<i>Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 146-150</i>)	79,1
18	Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 w Toruniu	23,7
19	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	22,8
20	Dotacje inwestycyjne - PFRON (<i>Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej</i>)	20,0
zadania bieżące krajowe:		41 159,78
1	Środki z Funduszy Pomocy	32 153,5
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki węglowe, refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe, dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe; dodatki węglowe; dodatki elektryczne)	3 349,5
3	Środki z Funduszu Dopłat - remont zasobów ZGM	1 787,8
4	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	685,1
5	mObywatel ePłatności UMT	658,3
6	Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	525,0
7	WFOŚiGW - usuwanie wyrobów zawierających azbest; program "Czyste powietrze"; program Ekopracownia - zielone serce szkoły"; Ekodoradcy - BAS)	386,1
8	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	217,2
9	Bliżej pracodawcy	192,0
10	program "Poznaj Polskę"	120,0
11	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	119,5
12	Dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	100,0
13	dotacja celowa na organizację 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy	100,0
14	Program Asystent Rodziny	98,7
15	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	74,9
16	Dofinansowanie ze Starostwa TCZK	67,0
17	Jestem fachowcem	67,0
18	Aktywnie działamy!	59,8
19	Rodzina w Centrum 3	55,1
20	Aktywny Senior	53,0
21	Samochodziarze na zawodowym starcie	42,6
22	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	39,4
23	Poprawa środowiska zdrowia i pracy pracowników UMT i PUP dla Miasta Torunia	39,2
24	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	33,5
25	Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30,0
26	Nowe technologie dla każdego	20,7
27	Szkoła zawodowa- Twoja Przyszłość	17,1
28	Projekt Wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	12,0

29	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	11,8
30	PROaktywni	11,6
31	Stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	9,6
32	Dobry zawód- dobry staż	6,3
33	Dotacja bieżąca PFRON (<i>usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej</i>)	4,9
34	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	4,4
35	Związku Miast Nadwiślańskich	2,5
36	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	2,5
37	„Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum”	1,1
38	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	0,6
39	Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 w Toruniu	0,4
Z funduszy Unii Europejskiej, w tym:		45 947,6
zadania inwestycyjne:		20 535,9
1	Bit-City II- Podprojekt 6 Zadanie2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	8 565,3
2	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	2 081,7
3	Reanimacja Bydgoskiej 52	1 928,4
4	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	1 663,3
5	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II - środki UE	1 568,1
6	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM (<i>Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 146 -150</i>)	1 082,3
7	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	610,5
8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	590,0
9	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	568,4
10	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	400,2
11	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	360,7
12	Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy	288,6
13	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	271,8
14	Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 w Toruniu	201,6
15	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	193,7

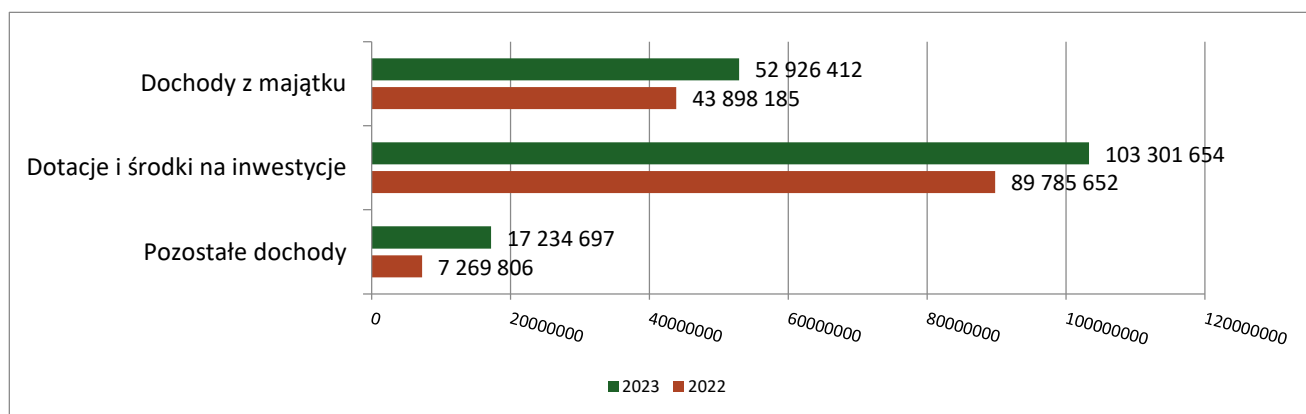
16	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	105,1
17	Bit- City II- dokumentacja projektowa	39,2
18	Zakup rowerów cargo	17,0
zadania bieżące: UE		25 411,8
1	Bliżej pracodawcy	3 264,7
2	Program Erasmus +	1 988,4
3	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	1 981,6
4	Akademia Współpracy	1 602,9
5	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	1 508,0
6	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	1 273,8
7	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia	1 218,5
8	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	1 164,6
9	Toruń po mojemu!	1 139,3
10	Jestem fachowcem	1 138,9
11	Rodzina w Centrum 3	936,4
12	Postaw na rozwój	910,2
13	Aktywny Senior	900,7
14	Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy	811,4
15	Samochodziarze na zawodowym starcie	754,5
16	Aktywnie działamy!	726,8
17	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	615,1
18	Poprawa środowiska zdrowia i pracy pracowników UMT i PUP dla Miasta Torunia	384,4
19	Bank Inicjatyw Lokalnych (Bank Inicjatyw Społecznych)	350,9
20	Wspieramy Mamy	336,6
21	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	306,8
22	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	287,2
23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	255,8
24	Wystawa "Znaki czasu"	246,2
25	Razem możemy więcej	175,6
26	Skuteczna aktywizacja- przyszłość rewelacja	175,2
27	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	158,3
28	Szkoła zawodowa- Twoja Przyszłość	145,5
29	PROaktywni	143,1
30	Nowe technologie dla każdego	114,0
31	Dobry zawód- dobry staż	107,1
32	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	100,1
33	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	37,8
34	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	21,2

35	„Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum”	20,1
36	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	18,4
37	Invest in Bit CITY 2.	17,7
38	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	14,0
39	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	14,0
40	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	12,6
41	Stokrotkowa Liga	11,4
42	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	7,6
43	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	5,4
44	Aktywna Stokrotka VI	4,9
45	Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 w Toruniu	3,6
OGÓLEM		169 801,5

f) Plan **wpływów ze sprzedaży nieruchomości** ustalony w wysokości 50.000 tys. zł, został wykonany w kwocie 51.412 tys. zł, tj. w 103%.

g) Plan **pozostałych dochodów majątkowych** ustalony na kwotę 600 tys. zł został w trakcie roku zwiększony o 18.178 tys. zł, z czego 17.235 tys. zł stanowiły środki nie wydatkowane w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2022, w wyniku z wcześniejszej całkowitej spłaty zobowiązań przez użytkowników wieczystych, którym płatność została rozłożona na raty, plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność zwiększono w trakcie roku o 943 tys. zł. Ostateczny plan: 18.778 tys. zł został wykonany w kwocie 18.683 tys. zł, tj. w 99%.

Wykres 2 Dochody majątkowe budżetu Miasta Torunia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

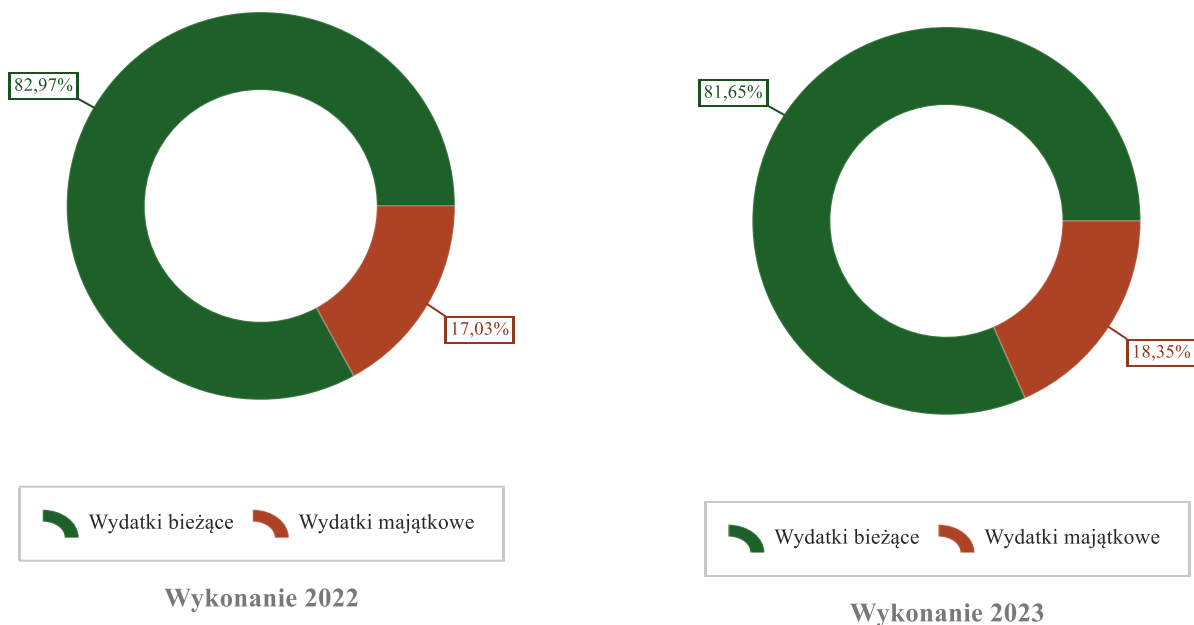


Wykonanie planu dochodów za 2023 rok przedstawiono w tabeli nr 1

2. Zmiany i realizacja planu wydatków w 2023 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.561.600 tys. zł. Po zmianach w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 1.648.541 tys. zł i został wykonany w kwocie 1.603.222 zł, co stanowi 97% planu.

Wykres 4: Struktura wydatków ogółem Miasta Torunia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



a) zmiany i realizacja planu wydatków na zadania własne

a) Plan **wydatków na wynagrodzenia**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 495.621 tys. zł, został zwiększony w ciągu roku do kwoty 537 888 tys. zł, tj. o 42.267 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 12%, od 1.05.2023r. (+7.700 tys. zł) oraz na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych (+4.329), pozostałych zmian poziomu wynagrodzeń w sferze oświaty, w tym wynikających z podwyższenia wynagrodzeń od 1.07.2023r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 22.05.2023r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zmian spowodowanych organizacją nowego roku szkolnego 2023/2024 oraz zaplanowania środków na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i US z tytułu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych za miesiąc grudzień 2023 w celu zmniejszenia obciążeń budżetu na rok 2024 (+7.812tys. zł). Pozostałe zmiany dotyczyły wynagrodzeń finansowanych subwencjami i 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 644.681 tys. zł, został zwiększony w trakcie roku o 59.051 tys. zł, tj. do kwoty 703.732 tys. zł. Zwiększenie planu wydatków własnych dotyczyło głównie wydatków finansowanych zwiększeniami: dochodów z podatków i opłat, subwencji, dotacji z budżetu państwa i środków z funduszy celowych oraz dotacji z innych źródeł. Wykonanie planu wyniosło 666.433 tys. zł, co stanowi 95%. Niewydatkowane środki w wysokości 37.299 tys. zł były efektem niewykorzystania rezerw i poręczeń (17.458 tys. zł), niepełnego wykorzystania planu ustalonego dla projektów współfinansowanych środkami z UE (7.740

tys. zł) i środkami z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, wyżywienie i transport, wypłatę świadczeń (1.298 tys. zł) oraz pozyskania oszczędności realizacyjnych (10.803 tys. zł), w tym w ramach: zadań z zakresu oświaty, polityki społecznej i zdrowia oraz gospodarki komunalnej.

c) Plan **wydatków na inwestycje** ustalony na początek roku w kwocie 338.751 tys. zł został zmniejszony w ciągu roku do kwoty 298.463 tys. zł, tj. o 40.288 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	-47 229	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego	-23 363
			Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	-11 429
			Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	-4 540
			System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	-3 392
			Modernizacja oświetlenia drogowego	-2 426
			Program Ciepłe Mieszkania	-2 069
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	-1 100
			Przebudowa ul. Batorego etap I	-1 000
			Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	-800
			Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	-750
			Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	-656
			Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego-zieleni	-112
			Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	-54
			Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM,MPS, ZPO	2
			System informacji o miejscach parkingowych	27
			Kultura w zasięgu 2.0	33
			Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny	78
			Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	88
			Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	195

			Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	337
			Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	363
			Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	400
			Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	577
			Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 127
			Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	1 235
2	Rezygnacja inwestycji	z -1 500	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	-1 000
			Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności	-500
3	Oszczędności realizacyjne	-7 027	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	-1 886
			Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	-1 010
			Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	-755
			Dokapitalizowanie TIS sp.zo.o.- budowa hali widowiskowo- sportowej	-634
			Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	-600
			Utworzenie pracowni elektrofizjologii w SSM im. Kopernika w Toruniu	-564
			Modernizacja oświetlenia drogowego	-405
			Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	-190
			Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	-167
			Przebudowa targowiska przy ul. Mickiewicza 75 w Toruniu	-166
			Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności	-153
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-146
			Modernizacja żłobków miejskich	-125
			Program adaptacji do zmian klimatu: parki kieszonkowe i zielone przystanki	-85
			Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	-60
			Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	-32
			Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	-25
			Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	-19
			Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	-5

4	Zwiększenie wydatków na inwestycje finansowane środkami własnymi	3 789	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	1 315
			Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	913
			Dofinansowanie dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	430
			Monitoring mostu im. Józefa Piłsudskiego	288
			Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	225
			Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	165
			Dokumentacja projektowa - CK Dwór Artusa	150
			Dofinansowanie inwestycji KM PSP	128
			Zakupy inwestycyjne- UMT	50
			Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	36
			Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	26
			Zakupy inwestycyjne Izby Wyrzeźwień	18
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	15
			Zagospodarowanie terenów zieleni	15
			Rozliczenie projektów UE	15
5	Zwiększenie wydatków na inwestycje finansowane środkami zewnętrznymi	12 237	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w SSM im. Kopernika w Toruniu	2 000
			Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	1 603
			Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II-partnerzy projektu	1 050
			Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	1 035
			projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	1 008
			Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu	947
			Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD	550
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	546
			Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	500
			Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	475
			BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	450
			Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	362
			Program "Senior+"	332
			Projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z	261

			niepełnosprawnością"	
			Wydatki KM PSP- Fundusz Wsparcia PSP	255
			Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	228
			Poprawa jakości warunków pobytu w Domu Pomocy Społecznej	200
			Program "Strzelnica w powiecie 2023"	159
			Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	155
			Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	121
6	Przeniesienie pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi	-558	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleń	-743
			Zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	-200
			Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	-20
			Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	13
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	34
			Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	83
			Modernizacja boisk szkolnych	275
	Razem	-40 288		<u>-40 288</u>

Oszczędności realizacyjne w kwocie 7.027 tys. zł oraz rezygnacje z części wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 1.500 tys. zł, powiększone o kwotę 47.329 tys. zł, pozostającą w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji, pozwoliły na sfinansowanie zwiększonych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych (3.789 tys. zł) i współfinansowane środkami zewnętrznymi (12.237 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. 298.463 tys. zł, został wykonany w 99%. Wykonanie planu na poziomie mniejszym od założonego o 4.407 tys. zł dotyczyło niepełnego wykorzystania środków zarezerwowanych na: budowę instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie GMT (1.152 tys. zł), program adaptacji do zmian klimatu: parki kieszonkowe i zielone przystanki (712 tys. zł), program Ciepłe mieszkanie (283 tys. zł), poprawę jakości warunków pobytu w Domu Pomocy Społecznej (200 tys. zł) oraz oszczędności realizacyjnych w łącznej kwocie 2.060 tys. zł.

3. Dotacje na zadania zlecone

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 82.547 tys. zł i w trakcie roku zwiększony o 25.911 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych m.in. na: wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą zadania (15.648 tys. zł), realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (653 tys. zł), wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone (652 tys. zł), zakup materiałów edukacyjnych (1.909 tys. zł), funkcjonowanie i inwestycje KM

PSP (3.012 tys. zł), wybory do sejmu i senatu (1.100 tys. zł), finansowanie środowiskowych domów samopomocy (1.051 tys. zł), na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (311 tys. zł), wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (163 tys. zł), zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KM PSP (70 tys. zł), wypłatę dodatków osłonowych (299 tys. zł) , usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (79 tys. zł), ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia i bezrobotnych (590 tys. zł), wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (93 tys. zł), pomoc repatriantom (55 tys. zł), działalność MZdsOoN (63 tys. zł), zwrot podatku akcyzowego rolnikom (56 tys. zł), oraz pozostałe zadania na łączną kwotę 107 tys. zł. Wykonanie ostatecznego planu dotacji na koniec roku wyniosło 100%.

4. Wydatki zadań zleconych

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ustalony na początek roku w kwocie 82.547 tys. zł, w trakcie roku został zwiększony o 25.911 tys. zł, tj. do kwoty 108.458 tys. zł (zgodnie z opisem w pkt 3.)

W strukturze wydatków zadań zleconych 34% stanowiły **wydatki na wynagrodzenia** dla funkcjonariuszy pożarnictwa (206 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 8.350 tys. zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, tj. do kwoty 36.876 tys. zł, został wykonany w kwocie 36.775 tys. zł, tj. w 100%.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 66% 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 17.465 tys. zł, tj. do kwoty 71.486 tys. zł i wykonano w kwocie 71.198 tys. zł, tj. w 100%.

W trakcie roku zaplanowano środki na inwestycje KM PSP w kwocie 70 tys. zł oraz wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Mickiewicza 10/16 (26 tys. zł). Plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 75%.

Szczegółowe objaśnienia wykonania planu dochodów i wydatków zadań własnych oraz wydatków zadań zleconych za 2023 rok, zawarte zostały w części V sprawozdania.

III. Wynik budżetu

Deficyt budżetowy ustalono na początek roku w kwocie **140.000 tys. zł**. W związku ze zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji i wyższymi od pierwotnie planowanych dochodami zaplanowany deficyt zmniejszono uchwałą Rady Miasta Torunia nr 1232/23 z dnia 14.12.2023r. o 40.000 tys. zł, tj. do kwoty 100.000 tys. zł. Z uwagi na dodatkowe i wyższe od zaplanowanych dochody, brak konieczności korzystania z części rezerw, zmiany w 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 57.628 tys. zł i wyniósł **42.372 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 1.01.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Różnica między wykonaniem a planem na 1.01.2023 r.
1	dochody bieżące	1 229 500	1 387 387	157 887
2	wydatki bieżące	1 222 849	1 309 094	86 245

I	wynik na działalności bieżącej (1-2-3)	6 651	78 293	71 642
4	dotacje inwestycyjne	141 500	103 302	-38 198
5	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	50 000	51 412	1 412
6	pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż składników majątku, nakładów inwestycyjnych, odszkodowania za grunty, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, wpływ z rachunku wydatków niewygasających)	600	18 749	18 149
7	wydatki inwestycyjne	338 751	294 128	-44 623
II	wynik na działalności inwestycyjnej (4+5+6-7)	-146 651	-120 665	25 986
III	wynik budżetu ogółem (I+II)	-140 000	-42 372	97 628

Nadwyżka wypracowana na działalności bieżącej wyniosła 78,3 mln zł i była wyższa od pierwotnie zaplanowanej o 71,7 mln zł. Największy wpływ na wynik uzyskany z działalności bieżącej miały wyższe od zaplanowanych dochody z podatków i opłat, wpływ subwencji ogólnej i równoważącej oraz oszczędności w wydatkach bieżących. Ujemny wynik na działalności inwestycyjnej miasta wyniósł 120,7 mln zł i był wyższy, w stosunku do planowanego pierwotnie, o 26 mln zł na co wpłynęły przede wszystkim zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji, rezygnacje oraz oszczędności (*opisane w pkt 2c*).

IV. Przychody i rozchody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 248.225 tys. zł, (co stanowi 136,13% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 140.000 tys. zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych : 3 996 tys. zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 104.229 tys. zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 82.342 tys. zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych: 67.842 tys. zł;
- Udzielone pożyczki: 14.500 tys. zł.

V. Zadłużenie

Plan w zakresie zadłużenia, zgodnie z pierwotnie uchwalonym na rok 2023 budżetem, wynosił 1.168.041 tys. zł. W trakcie roku 2023 dokonano emisji obligacji na kwotę 140.000 tys. zł. Jednocześnie dokonano spłaty rat kredytów na łączną kwotę 67.842 tys. zł. Łączne zadłużenie miasta na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 1.169.741 tys. zł, z czego: kredyty zagraniczne stanowiły 582.932 tys. zł, kredyty i pożyczki krajowe: 264.835 tys. zł, obligacje: 259.000 tys. zł natomiast zadłużenie, którego spłata dokonana zostanie z wydatków wniosło 62.973 tys. zł, w tym zobowiązania wynikające z umów wsparcia: 61.273 tys. zł oraz zobowiązania wymagalne: 1.699,8 tys. zł.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Torunia na koniec 2023 roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła **86,65%**.

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 **9,17%** przy dopuszczalnym limicie wskaźnika ustalonym na poziomie **19,88%**.

DOCHODY BUDŻETU TORUNIA Rok 2023

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	216 153 300	225 622 054	104
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	163 966 000	174 606 004	106
2	Podatek rolny i leśny	236 300	259 897	110
3	Podatek od środków transportowych	6 500 000	6 207 758	96
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	1 700 000	1 699 656	100
5	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	4 023 045	109
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	28 578 000	25 949 389	91
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000	1 005 685	223
8	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 400 000	8 812 543	105
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	1 338 000	1 719 991	129
10	Dotacja ze środków PFRON	1 285 000	1 338 087	104
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	339 144 427	339 144 427	100
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	283 497 093	283 497 093	100
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	55 647 334	55 647 334	100
III	Subwencje z budżetu państwa	437 247 050	437 247 049	100
	w tym część :			
1	oświatowa	368 753 357	368 753 357	100
2	równoważąca	13 815 251	13 815 251	100
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	54 678 442	54 678 441	
IV	Dochody majątkowe:	173 650 327	173 391 068	100
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	50 000 000	51 412 397	103
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	0	10 756	0
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	26 900	54 593	203
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	23 797 048	20 535 864	86
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	81 048 682	82 694 094	102
6	Pozostałe dochody majątkowe	18 777 697	18 683 364	99
V	Pozostałe dochody	164 579 122	176 640 228	107
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	3 160 000	3 398 879	108
2	Odpłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	18 029 700	19 095 821	106
3	Dochody z tytułu odsetek	10 228 000	12 859 922	126
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	15 553 000	15 846 645	102
5	Dywidendy od spółek komunalnych	3 000 000	3 000 000	100
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 650 000	5 550 025	98
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	36 000 000	39 140 904	109
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	35 900 000	35 742 922	100
9	Pozostałe dochody	37 058 422	42 005 110	113
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	109 308 530	100 759 794	92
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	28 407 694	28 295 178	100
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	7 453 600	7 041 123	94
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	40 649 459	40 011 736	98
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	32 797 777	25 411 757	77
VII	Dochody własne razem	1 440 082 756	1 452 804 620	101
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	108 457 766	108 045 333	100
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	108 361 766	107 973 638	100
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	96 000	71 695	75
IX	Ogółem dochody	1 548 540 522	1 560 849 954	101

WYKONANIE: DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2023 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

Dział	Nazwa działu	Dochody Razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 595	56 317	101,30	0	724		55 595	55 593	100,00	0	0		0	0	
600	Transport i łączność	66 459 914	71 229 521	107,18	45 494 500	50 276 797	110,51	0	0		20 965 414	20 952 725	99,94	0	0	
630	Turystyka	121 000	181 035	149,62	0	4 238		0	0		121 000	176 797	146,11	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 830 272	111 351 619	102,32	107 651 254	110 210 301	102,38	0	0		0	0		1 179 018	1 141 319	96,80
710	Działalność usługowa	2 342 241	2 404 717	102,67	11 700	22 690	193,93	0	0		770 800	822 289	106,68	1 559 741	1 559 737	100,00
750	Administracja publiczna	5 777 394	5 718 038	98,97	2 710 104	2 687 625	99,17	2 817 664	2 780 787	98,69	0	0		249 626	249 626	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145 073	1 135 108	99,13	0	0		1 145 073	1 135 108	99,13	0	0		0	0	
752	Obrona narodowa	129 463	129 040	99,67	0	0		0	0		70 313	70 312	100,00	59 150	58 728	99,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 474 226	39 287 696	97,07	13 886 396	12 699 157	91,45	0	0		292 000	294 484	100,85	26 295 830	26 294 054	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	527 857	99,97	0	0		0	0		0	0		528 000	527 857	99,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567 838 000	576 771 825	101,57	495 207 199	503 849 239	101,75	0	0		72 630 801	72 922 586	100,40	0	0	
758	Różne rozliczenia	483 347 134	488 024 407	100,97	247 896 793	251 770 668	101,56	0	0		235 450 341	236 253 738	100,34	0	0	
801	Oświata i wychowanie	62 404 348	60 297 877	96,62	42 471 726	44 347 286	104,42	1 831 842	1 785 584	97,47	18 023 249	14 105 822	78,26	77 531	59 185	76,34
851	Ochrona zdrowia	1 167 820	1 220 626	104,52	1 057 850	1 110 656	104,99	109 970	109 970	100,00	0	0		0	0	
852	Pomoc społeczna	55 995 230	51 003 865	91,09	35 954 806	31 339 256	87,16	6 535 842	6 481 179	99,16	13 184 246	12 863 196	97,56	320 336	320 234	99,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 599 105	5 419 068	96,78	3 682 585	3 538 507	96,09	0	0		690 748	654 839	94,80	1 225 772	1 225 722	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	834 145	754 724	90,48	653 745	585 895	89,62	0	0		180 400	168 829	93,59	0	0	
855	Rodzina	76 947 196	76 477 926	99,39	10 491 314	10 197 630	97,20	64 466 776	64 260 649	99,68	1 989 106	2 019 647	101,54	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 040 246	55 282 789	98,65	55 583 246	54 821 655	98,63	0	0		457 000	461 135	100,90	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 402 987	3 867 944	71,59	4 902 987	3 367 944	68,69	0	0		500 000	500 000	100,00	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 566 300	1 656 447	105,76	1 566 300	1 656 447	105,76	0	0		0	0		0	0	
926	Kultura fizyczna	5 534 833	8 051 506	145,47	350 000	366 378	104,68	0	0		5 184 833	7 685 128	148,22	0	0	
	Razem	1 548 540 522	1 560 849 954	100,79	1 069 572 505	1 082 853 093	101,24	76 962 762	76 608 870	99,54	370 510 251	369 951 528	99,85	31 495 004	31 436 463	99,81

WYKONANIE: WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2023 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

Dział	Nazwa działu	Wydatki Razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	532 695	461 355	86,61	477 100	405 762	85,05	55 595	55 593	100,00	0	0		0	0	
600	Transport i łączność	219 440 697	218 375 693	99,51	161 505 550	160 723 936	99,52	0	0		57 935 147	57 651 756	99,51	0	0	
630	Turystyka	1 578 492	1 513 211	95,86	896 662	832 002	92,79	0	0		681 830	681 209	99,91	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 339 356	40 912 400	98,97	40 160 338	39 771 082	99,03	0	0		0	0		1 179 018	1 141 319	96,80
710	Działalność usługowa	5 237 658	5 212 604	99,52	2 567 917	2 544 401	99,08	0	0		1 110 000	1 108 466	99,86	1 559 741	1 559 737	100,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	790 000	718 868	91,00	40 000	39 668	99,17	0	0		750 000	679 200	90,56	0	0	
750	Administracja publiczna	84 077 802	83 452 133	99,26	79 040 312	78 451 635	99,26	2 817 664	2 780 787	98,69	1 970 200	1 970 085	99,99	249 626	249 626	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145 073	1 135 108	99,13	0	0		1 145 073	1 135 108	99,13	0	0		0	0	
752	Obrona narodowa	129 463	129 040	99,67	0	0		0	0		70 313	70 312	100,00	59 150	58 728	99,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 384 246	53 205 778	97,83	27 325 416	26 148 723	95,69	0	0		763 000	763 000	100,00	26 295 830	26 294 054	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	527 857	99,97	0	0		0	0		0	0		528 000	527 857	99,97
757	Obsługa długu publicznego	64 780 000	62 565 100	96,58	64 780 000	62 565 100	96,58	0	0		0	0		0	0	
758	Różne rozliczenia	17 074 113	305 930	1,79	16 979 111	210 929	1,24	0	0		95 002	95 001	100,00	0	0	
801	Oświata i wychowanie	657 371 101	649 074 878	98,74	387 089 868	384 178 682	99,25	1 831 842	1 785 584	97,47	268 371 860	263 051 428	98,02	77 531	59 185	76,34
851	Ochrona zdrowia	27 443 784	26 126 292	95,20	25 881 828	24 848 714	96,01	109 970	109 970	100,00	1 451 986	1 167 608	80,41	0	0	
852	Pomoc społeczna	109 632 233	104 615 469	95,42	88 258 154	83 920 766	95,09	6 535 842	6 481 179	99,16	14 517 901	13 893 290	95,70	320 336	320 234	99,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 948 752	14 665 876	98,11	7 440 935	7 230 379	97,17	0	0		6 282 045	6 209 774	98,85	1 225 772	1 225 722	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 322 454	23 945 231	98,45	1 098 938	790 455	71,93	0	0		23 223 516	23 154 775	99,70	0	0	
855	Rodzina	100 519 004	99 319 714	98,81	14 235 236	13 942 471	97,94	64 466 776	64 260 649	99,68	21 816 992	21 116 594	96,79	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 675 622	103 775 635	95,49	106 445 622	101 572 772	95,42	0	0		2 230 000	2 202 863	98,78	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 310 618	70 121 408	98,33	62 195 258	61 006 976	98,09	0	0		9 115 360	9 114 432	99,99	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 206 169	2 192 759	99,39	2 206 169	2 192 759	99,39	0	0		0	0		0	0	
926	Kultura fizyczna	41 073 190	40 869 419	99,50	41 049 591	40 849 996	99,51	0	0		23 599	19 423	82,31	0	0	
	Razem	1 648 540 522	1 603 221 759	97,25	1 129 674 005	1 092 227 207	96,69	76 962 762	76 608 870	99,54	410 408 751	402 949 218	98,18	31 495 004	31 436 463	99,81

STRUKTURA I WYKONANIE: WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2023 - 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 łowiectwo	532 695	461 355	86,61	15 000	14 063	93,75	517 695	447 292	86,40	0	0	
600	Transport i łączność	219 440 697	218 375 693	99,51	84 205	84 121	99,90	108 264 295	107 726 405	99,50	111 092 197	110 565 166	99,53
630	Turystyka	1 578 492	1 513 211	95,86	536 785	529 570	98,66	1 041 707	983 641	94,43	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 339 356	40 912 400	98,97	589 160	582 594	98,89	8 945 696	8 549 831	95,57	31 804 500	31 779 975	99,92
710	Działalność usługowa	5 237 658	5 212 604	99,52	3 974 036	3 974 024	100,00	863 622	858 865	99,45	400 000	379 715	94,93
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	790 000	718 868	91,00	0	0		300 000	229 200	76,40	490 000	489 668	99,93
750	Administracja publiczna	84 077 802	83 452 133	99,26	60 309 820	60 156 114	99,75	20 856 999	20 558 325	98,57	2 910 983	2 737 694	94,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145 073	1 135 108	99,13	229 923	228 126	99,22	915 150	906 983	99,11	0	0	
752	Obrona narodowa	129 463	129 040	99,67	50 409	50 407	100,00	79 054	78 633	99,47	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 384 246	53 205 778	97,83	34 576 564	34 559 321	99,95	17 524 682	16 465 614	93,96	2 283 000	2 180 842	95,53
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	527 857	99,97	42 895	42 893	99,99	485 105	484 964	99,97	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	64 780 000	62 565 100	96,58	0	0		64 780 000	62 565 100	96,58	0	0	
758	Różne rozliczenia	17 074 113	305 930	1,79	0	0		17 074 113	305 930	1,79	0	0	
801	Oświata i wychowanie	657 371 101	649 074 878	98,74	388 543 796	387 355 214	99,69	202 246 240	195 308 512	96,57	66 581 065	66 411 152	99,74
851	Ochrona zdrowia	27 443 784	26 126 292	95,20	3 800 452	3 340 873	87,91	11 326 882	10 511 158	92,80	12 316 450	12 274 261	99,66
852	Pomoc społeczna	109 632 233	104 615 469	95,42	28 711 585	27 603 674	96,14	77 271 565	73 752 756	95,45	3 649 083	3 259 040	89,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 948 752	14 665 876	98,11	5 726 271	5 725 191	99,98	9 222 481	8 940 685	96,94	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 322 454	23 945 231	98,45	14 609 716	14 601 699	99,95	9 712 738	9 343 532	96,20	0	0	
855	Rodzina	100 519 004	99 319 714	98,81	24 192 094	23 935 849	98,94	76 086 910	75 148 363	98,77	240 000	235 501	98,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 675 622	103 775 635	95,49	6 995 280	6 966 806	99,59	85 366 539	82 982 815	97,21	16 313 803	13 826 015	84,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 310 618	70 121 408	98,33	284 895	240 156	84,30	35 968 169	35 125 172	97,66	35 057 554	34 756 080	99,14
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 206 169	2 192 759	99,39	1 377 656	1 376 742	99,93	748 513	741 127	99,01	80 000	74 889	93,61
926	Kultura fizyczna	41 073 190	40 869 419	99,50	112 930	95 866	84,89	25 620 260	25 615 858	99,98	15 340 000	15 157 695	98,81
	Razem	1 648 540 522	1 603 221 759	97,25	574 763 472	571 463 304	99,43	775 218 415	737 630 761	95,15	298 558 635	294 127 693	98,52

STRUKTURA I WYKONANIE: WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2023 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

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	477 100	405 762	85,05	15 000	14 063	93,75	462 100	391 699	84,76	0	0	
600	Transport i łączność	219 440 697	218 375 693	99,51	84 205	84 121	99,90	108 264 295	107 726 405	99,50	111 092 197	110 565 166	99,53
630	Turystyka	1 578 492	1 513 211	95,86	536 785	529 570	98,66	1 041 707	983 641	94,43	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 160 338	39 771 082	99,03	130 530	125 020	95,78	8 251 308	7 867 782	95,35	31 778 500	31 778 280	100,00
710	Działalność usługowa	3 677 917	3 652 867	99,32	2 718 695	2 718 684	100,00	559 222	554 468	99,15	400 000	379 715	94,93
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	790 000	718 868	91,00	0	0		300 000	229 200	76,40	490 000	489 668	99,93
750	Administracja publiczna	81 010 512	80 421 720	99,27	57 242 530	57 125 701	99,80	20 856 999	20 558 325	98,57	2 910 983	2 737 694	94,05
752	Obrona narodowa	70 313	70 312	100,00	17 613	17 612	100,00	52 700	52 700	100,00	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 088 416	26 911 723	95,81	10 710 306	10 694 834	99,86	15 165 110	14 106 047	93,02	2 213 000	2 110 842	95,38
757	Obsługa długu publicznego	64 780 000	62 565 100	96,58	0	0		64 780 000	62 565 100	96,58	0	0	
758	Różne rozliczenia	17 074 113	305 930	1,79	0	0		17 074 113	305 930	1,79	0	0	
801	Oświata i wychowanie	655 461 728	647 230 110	98,74	388 543 796	387 355 214	99,69	200 336 867	193 463 743	96,57	66 581 065	66 411 152	99,74
851	Ochrona zdrowia	27 333 814	26 016 322	95,18	3 698 002	3 238 423	87,57	11 319 362	10 503 638	92,79	12 316 450	12 274 261	99,66
852	Pomoc społeczna	102 776 055	97 814 056	95,17	28 697 135	27 590 387	96,14	70 429 837	66 964 629	95,08	3 649 083	3 259 040	89,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 722 980	13 440 154	97,94	5 202 656	5 201 622	99,98	8 520 324	8 238 532	96,69	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 322 454	23 945 231	98,45	14 609 716	14 601 699	99,95	9 712 738	9 343 532	96,20	0	0	
855	Rodzina	36 052 228	35 059 065	97,25	16 910 069	16 711 457	98,83	18 902 159	18 112 106	95,82	240 000	235 501	98,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 675 622	103 775 635	95,49	6 995 280	6 966 806	99,59	85 366 539	82 982 815	97,21	16 313 803	13 826 015	84,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 310 618	70 121 408	98,33	284 895	240 156	84,30	35 968 169	35 125 172	97,66	35 057 554	34 756 080	99,14
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 206 169	2 192 759	99,39	1 377 656	1 376 742	99,93	748 513	741 127	99,01	80 000	74 889	93,61
926	Kultura fizyczna	41 073 190	40 869 419	99,50	112 930	95 866	84,89	25 620 260	25 615 858	99,98	15 340 000	15 157 695	98,81
	Razem	1 540 082 756	1 495 176 425	97,08	537 887 799	534 687 978	99,41	703 732 322	666 432 449	94,70	298 462 635	294 055 998	98,52

STRUKTURA I WYKONANIE: WYDATKI ZLECONE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2023 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

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	55 595	55 593	100,00	0	0		55 595	55 593	100,00	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 179 018	1 141 319	96,80	458 630	457 575	99,77	694 388	682 049	98,22	26 000	1 695	6,52
710	Działalność usługowa	1 559 741	1 559 737	100,00	1 255 341	1 255 340	100,00	304 400	304 397	100,00	0	0	
750	Administracja publiczna	3 067 290	3 030 413	98,80	3 067 290	3 030 413	98,80	0	0		0	0	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145 073	1 135 108	99,13	229 923	228 126	99,22	915 150	906 983	99,11	0	0	
752	Obrona narodowa	59 150	58 728	99,29	32 796	32 794	99,99	26 354	25 933	98,40	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 295 830	26 294 054	99,99	23 866 258	23 864 487	99,99	2 359 572	2 359 567	100,00	70 000	70 000	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	527 857	99,97	42 895	42 893	99,99	485 105	484 964	99,97	0	0	
801	Oświata i wychowanie	1 909 373	1 844 769	96,62	0	0		1 909 373	1 844 769	96,62	0	0	
851	Ochrona zdrowia	109 970	109 970	100,00	102 450	102 450	100,00	7 520	7 520	100,00	0	0	
852	Pomoc społeczna	6 856 178	6 801 413	99,20	14 450	13 286	91,95	6 841 728	6 788 127	99,22	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 772	1 225 722	100,00	523 615	523 570	99,99	702 157	702 153	100,00	0	0	
855	Rodzina	64 466 776	64 260 649	99,68	7 282 025	7 224 392	99,21	57 184 751	57 036 257	99,74	0	0	
	Razem	108 457 766	108 045 333	99,62	36 875 673	36 775 326	99,73	71 486 093	71 198 312	99,60	96 000	71 695	74,68

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	724	724	0	
01008	Melioracje wodne	0	0	724	724	0	
	pozostałe dochody	0	0	724	724	0	
600	Transport i łączność	97 414 000	66 459 914	71 229 521	50 276 797	20 952 725	107,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 192 000	36 192 000	40 710 292	40 710 292	0	112,5
	dotacje celowe	0	3 218 000	3 065 592	3 065 592	0	95,3
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	39 239	39 239	0	
	pozostałe dochody	36 192 000	32 974 000	37 605 461	37 605 461	0	114,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	51 918 000	20 963 914	20 933 517	1 216	20 932 300	99,9
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	9 138 000	8 565 340	8 565 340	0	8 565 340	100,0
	dochody majątkowe	8 380 000	2 500 000	2 468 387	0	2 468 387	98,7
	pozostałe dochody	4 400 000	3 262 053	3 263 269	1 216	3 262 053	100,0
60019	Płatne parkowanie	8 290 000	8 290 000	8 254 980	8 254 980	0	99,6
	pozostałe dochody	35 000	35 000	39 851	39 851	0	113,9
	podatki i opłaty	8 255 000	8 255 000	8 215 129	8 215 129	0	99,5
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	770 000	770 000	770 499	770 499	0	100,1
	pozostałe dochody	770 000	770 000	770 499	770 499	0	100,1
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0	0	16 964	0	16 964	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	16 964	0	16 964	
60095	Pozostała działalność	244 000	244 000	543 269	539 809	3 460	222,7

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	139 000	139 000	385 184	381 724	3 460	277,1
	podatki i opłaty	105 000	105 000	78 045	78 045	0	74,3
630	Turystyka	121 000	121 000	181 035	4 238	176 797	149,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej	121 000	121 000	176 797	0	176 797	146,1
	pozostałe dochody	121 000	121 000	176 797	0	176 797	146,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	3 955	3 955	0	
	dotacje celowe	0	0	2 500	2 500	0	
	pozostałe dochody	0	0	1 455	1 455	0	
63095	Pozostała działalność	0	0	283	283	0	
	pozostałe dochody	0	0	283	283	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 577 000	107 651 254	110 210 301	110 210 301	0	102,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	130 784	130 784	0	
	pozostałe dochody	0	0	130 784	130 784	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 125 000	68 981 000	71 379 995	71 379 995	0	103,5
	dochody majątkowe	50 600 000	51 543 000	52 871 820	52 871 820	0	102,6
	pozostałe dochody	17 525 000	17 438 000	18 508 175	18 508 175	0	106,1
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 904 000	10 518 754	10 526 573	10 526 573	0	100,1
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	679 000	1 154 000	1 161 475	1 161 475	0	100,7
	dochody majątkowe	6 225 000	7 577 000	7 577 344	7 577 344	0	100,0
	dofinansowanie zadań bieżących	0	1 787 754	1 787 754	1 787 754	0	100,0
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	23 505 000	25 108 500	25 205 990	25 205 990	0	100,4
	dochody majątkowe	23 505 000	25 108 500	25 119 290	25 119 290	0	100,0
	pozostałe dochody	0	0	86 700	86 700	0	
70095	Pozostała działalność	3 043 000	3 043 000	2 966 960	2 966 960	0	97,5
	pozostałe dochody	3 043 000	3 043 000	2 966 960	2 966 960	0	97,5
710	Działalność usługowa	782 500	782 500	844 979	22 690	822 289	108,0
71003	Biura planowania przestrzennego	1 200	1 200	12 191	12 191	0	1 015,9

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	1 200	1 200	12 191	12 191	0	1 015,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	816 516	0	816 516	106,0
	pozostałe dochody	770 000	770 000	816 516	0	816 516	106,0
71015	Nadzór budowlany	800	800	5 773	0	5 773	721,6
	pozostałe dochody	800	800	5 773	0	5 773	721,6
71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	10 500	0	100,0
	dotacje celowe	10 500	10 500	10 500	10 500	0	100,0
750	Administracja publiczna	2 768 700	2 710 104	2 687 625	2 687 625	0	99,2
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	668 439	658 267	658 267	0	98,5
	dotacje celowe	0	668 439	658 267	658 267	0	98,5
75011	Urzędy wojewódzkie	0	46 929	35 096	35 096	0	74,8
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	836	836	0	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	380 000	380 000	466 453	466 453	0	122,8
	pozostałe dochody	380 000	380 000	466 453	466 453	0	122,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 200	1 224 495	1 025 700	1 025 700	0	83,8
	dotacje celowe	0	12 000	12 000	12 000	0	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	430 200	465 200	423 655	423 655	0	91,1
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 750 000	600 000	590 044	590 044	0	98,3
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	40 000	147 295	0	0	0	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	100 000	100 000	100 000	0	100,0
	dotacje celowe	0	100 000	100 000	100 000	0	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000	278 741	294 325	294 325	0	105,6

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe - projekty UE	0	17 741	17 741	17 741	0	100,0
	pozostałe dochody	161 000	261 000	276 585	276 585	0	106,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500	11 500	22 529	22 529	0	195,9
	pozostałe dochody	7 500	11 500	22 529	22 529	0	195,9
75095	Pozostała działalność	0	0	85 255	85 255	0	
	pozostałe dochody	0	0	85 255	85 255	0	
752	Obrona narodowa	65 700	70 313	70 312	0	70 312	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	65 700	70 313	70 312	0	70 312	100,0
	dotacje celowe	65 700	70 313	70 312	0	70 312	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 000	14 178 396	12 993 642	12 699 157	294 484	91,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	292 000	294 484	0	294 484	100,8
	dotacje celowe	0	30 000	30 000	0	30 000	100,0
	dochody majątkowe	0	255 000	255 000	0	255 000	100,0
	pozostałe dochody	7 000	7 000	9 484	0	9 484	135,5
75416	Straż gminna (miejska)	704 000	811 900	635 426	635 426	0	78,3
	dochody majątkowe	0	107 900	107 900	107 900	0	100,0
	pozostałe dochody	704 000	704 000	527 526	527 526	0	74,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	217 000	132 465	132 465	0	61,0
	dotacje celowe	67 000	67 000	67 000	67 000	0	100,0
	pozostałe dochody	0	0	336	336	0	
75495	Pozostała działalność	0	12 857 496	11 931 266	11 931 266	0	92,8
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	48 623	48 623	0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567 317 000	567 838 000	576 771 825	503 849 239	72 922 586	101,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 610 000	1 710 000	1 740 841	1 740 841	0	101,8

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	podatki i opłaty	1 610 000	1 710 000	1 740 841	1 740 841	0	101,8
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 642 100	138 190 100	149 172 115	149 172 115	0	108,0
	dofinansowanie zadań bieżących	1 285 000	1 285 000	1 338 087	1 338 087	0	104,1
	pozostałe dochody	6 000	10 000	10 255	10 255	0	102,5
	podatki i opłaty	134 351 100	136 895 100	147 823 773	147 823 773	0	108,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	65 390 200	63 105 200	61 655 960	61 655 960	0	97,7
	pozostałe dochody	65 000	80 000	111 663	111 663	0	139,6
	podatki i opłaty	65 325 200	63 025 200	61 543 039	61 543 039	0	97,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 530 273	22 688 273	22 058 482	18 471 696	3 586 785	97,2
	pozostałe dochody	8 674 273	8 594 273	10 762 978	7 176 192	3 586 785	125,2
	podatki i opłaty	13 856 000	14 094 000	11 295 504	11 295 504	0	80,1
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	269 808 626	269 808 626	269 808 626	269 808 626	0	100,0
	podatki i opłaty	269 808 626	269 808 626	269 808 626	269 808 626	0	100,0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 335 801	69 335 801	69 335 801	0	69 335 801	100,0
	podatki i opłaty	69 335 801	69 335 801	69 335 801	0	69 335 801	100,0
75624	Dywidendy	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0
	pozostałe dochody	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0
758	Różne rozliczenia	385 780 398	483 347 134	488 024 407	251 770 668	236 253 738	101,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	363 434 366	368 753 357	368 753 357	160 678 472	208 074 885	100,0
	subwencje	363 434 366	368 753 357	368 753 357	160 678 472	208 074 885	100,0

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	55 678 442	55 678 441	45 791 176	9 887 265	100,0
	dochody majątkowe	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
	subwencje	0	54 678 442	54 678 441	45 791 176	8 887 265	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 030 000	45 100 084	49 777 358	45 301 021	4 476 337	110,4
	dochody majątkowe	0	17 234 697	17 234 697	17 234 697	0	100,0
	pozostałe dochody	6 030 000	11 262 900	15 120 779	15 120 779	0	134,3
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0	0	
	subwencje	0	0	0	0	0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 316 032	13 815 251	13 815 251	0	13 815 251	100,0
	subwencje	16 316 032	13 815 251	13 815 251	0	13 815 251	100,0
801	Oświata i wychowanie	64 575 647	60 494 975	58 453 109	44 347 287	14 105 822	96,6
80101	Szkoły podstawowe	196 030	832 908	1 232 367	1 232 367	0	148,0
	dotacje celowe	0	176 000	175 999	175 999	0	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	42 030	279 908	260 155	260 155	0	92,9
	pozostałe dochody	154 000	377 000	796 213	796 213	0	211,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 000	40 000	73 090	0	73 090	182,7
	dotacje celowe	0	0	22 393	0	22 393	
	pozostałe dochody	22 000	40 000	50 697	0	50 697	126,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 752 000	1 666 516	1 744 549	1 744 549	0	104,7
	dotacje celowe	1 357 000	1 229 516	1 208 620	1 208 620	0	98,3
	pozostałe dochody	395 000	437 000	535 929	535 929	0	122,6
80104	Przedszkola	13 041 000	12 729 345	13 656 521	13 656 521	0	107,3
	dotacje celowe	8 286 000	7 757 345	7 732 651	7 732 651	0	99,7
	pozostałe dochody	4 755 000	4 972 000	5 923 870	5 923 870	0	119,1
80105	Przedszkola specjalne	0	12 859	12 323	12 323	0	95,8
	dotacje celowe	0	12 859	12 323	12 323	0	95,8

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000	152 698	220 323	220 323	0	144,3
	dotacje celowe	129 000	152 698	152 698	152 698	0	100,0
	pozostałe dochody	0	0	67 625	67 625	0	
80115	Technika	2 216 817	3 353 244	2 820 018	68 460	2 751 559	84,1
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe - projekty UE	2 161 817	3 240 644	2 616 077	0	2 616 077	80,7
	pozostałe dochody	55 000	112 600	203 941	68 460	135 481	181,1
80116	Szkoły policealne	0	0	80 319	80 319	0	
	pozostałe dochody	0	0	80 319	80 319	0	
80120	Licea ogólnokształcące	351 968	1 011 372	1 037 726	128 305	909 421	102,6
	dotacje celowe	0	28 000	28 000	0	28 000	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	295 968	820 150	698 598	0	698 598	85,2
	dochody majątkowe	0	0	1 277	0	1 277	
	dofinansowanie zadań bieżących	0	42 222	39 383	0	39 383	93,3
	pozostałe dochody	56 000	121 000	270 468	128 305	142 164	223,5
80132	Szkoły artystyczne	7 500	30 500	60 924	25 026	35 898	199,8
	dotacje celowe	0	14 000	13 920	0	13 920	99,4
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	7 500	16 500	47 004	25 026	21 978	284,9
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 542 584	5 275 007	3 589 293	7 346	3 581 947	68,0
	dotacje celowe	0	0	8 330	0	8 330	
	dotacje celowe - projekty UE	2 497 084	5 210 107	3 473 221	0	3 473 221	66,7
	dochody majątkowe	0	0	14 816	0	14 816	
	pozostałe dochody	45 500	64 900	92 926	7 346	85 580	143,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 852 120	1 904 723	1 791 848	0	1 791 848	94,1
	dotacje celowe	450 000	500 700	497 941	0	497 941	99,5
	dotacje celowe - projekty UE	1 402 120	1 404 023	1 293 907	0	1 293 907	92,2

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	191 086	195 807	195 807	0	102,5
	dotacje celowe	0	191 086	190 840	190 840	0	99,9
	pozostałe dochody	0	0	4 967	4 967	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	219 975	887 283	948 822	50 497	898 325	106,9
	dotacje celowe	200 000	505 840	548 540	23 574	524 966	108,4
	dotacje celowe - projekty UE	19 975	119 975	111 891	0	111 891	93,3
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	0	0	0	
	dochody majątkowe	0	261 468	261 468	0	261 468	100,0
	pozostałe dochody	0	0	26 923	26 923	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	5 931	5 931	0	
	pozostałe dochody	0	0	5 931	5 931	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	127 809	115 036	115 036	0	90,0
	pozostałe dochody	0	0	62	62	0	

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	42 244 653	32 279 625	30 868 210	26 804 477	4 063 733	95,6
	dotacje celowe	487 080	1 129 358	1 055 989	344 996	710 994	93,5
	dotacje celowe - projekty UE	6 490 573	4 133 098	2 727 963	0	2 727 963	66,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	7 267 000	465 776	465 776	0	465 776	100,0
	dochody majątkowe	0	159 000	159 000	0	159 000	100,0
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	21 089	21 089	0	
851	Ochrona zdrowia	1 099 806	1 057 850	1 110 656	1 110 656	0	105,0
85111	Szpital ogólny	0	0	0	0	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	0	0	0	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	293	293	0	
	pozostałe dochody	0	0	293	293	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	235 806	193 850	208 157	208 157	0	107,4
	dotacje celowe	235 806	193 850	185 710	185 710	0	95,8
	pozostałe dochody	0	0	22 447	22 447	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	9 876	9 876	0	
	pozostałe dochody	0	0	9 876	9 876	0	
85158	Izby wytrzeźwień	780 000	780 000	818 867	818 867	0	105,0
	pozostałe dochody	780 000	780 000	818 867	818 867	0	105,0
85195	Pozostała działalność	84 000	84 000	73 463	73 463	0	87,5
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	84 000	84 000	73 463	73 463	0	87,5
852	Pomoc społeczna	48 334 021	49 139 052	44 202 452	31 339 256	12 863 196	90,0
85202	Domy pomocy społecznej	10 715 100	11 878 335	12 525 833	767 270	11 758 563	105,5
	dotacje celowe	395 100	1 203 853	1 083 237	0	1 083 237	90,0
	dochody majątkowe	0	200 000	0	0	0	0,0
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	10 320 000	10 474 482	11 442 596	767 270	10 675 326	109,2

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia	445 200	506 650	571 114	566 481	4 633	112,7
	dotacje celowe	0	11 450	11 450	9 139	2 311	100,0
	pozostałe dochody	445 200	495 200	559 664	557 342	2 322	113,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	410 000	384 385	383 956	383 956	0	99,9
	dotacje celowe	410 000	384 385	383 956	383 956	0	99,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 338 700	3 845 325	3 726 782	3 726 782	0	96,9
	dotacje celowe	4 328 700	3 708 825	3 574 328	3 574 328	0	96,4
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	10 000	11 500	32 970	32 970	0	286,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500	5 500	2 065	2 065	0	37,5
	pozostałe dochody	5 500	5 500	2 065	2 065	0	37,5
85216	Zasiłki stałe	4 720 000	4 490 186	4 429 814	4 429 814	0	98,7
	dotacje celowe	4 700 000	4 427 686	4 368 102	4 368 102	0	98,7
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	20 000	62 500	61 712	61 712	0	98,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 914 800	4 276 647	4 456 549	4 456 549	0	104,2
	dotacje celowe	2 524 800	2 861 647	2 861 647	2 861 647	0	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	1 340 000	1 340 000	1 381 860	1 381 860	0	103,1
	pozostałe dochody	50 000	75 000	213 042	213 042	0	284,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000	18 243	18 243	0	91,2
	pozostałe dochody	20 000	20 000	18 243	18 243	0	91,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 730 000	2 096 726	2 242 569	2 242 569	0	107,0
	dotacje celowe	0	116 726	107 653	107 653	0	92,2

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	1 730 000	1 980 000	2 134 916	2 134 916	0	107,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 593 000	2 559 000	2 537 437	2 537 437	0	99,2
	dotacje celowe	1 592 000	2 512 000	2 493 762	2 493 762	0	99,3
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	1 000	2 000	1 937	1 937	0	96,9
85295	Pozostała działalność	20 441 721	19 076 298	13 308 091	12 208 091	1 100 000	69,8
	dotacje celowe	0	30 600	20 034	20 034	0	65,5
	dotacje celowe - projekty UE	12 095 721	10 602 398	7 766 988	6 955 541	811 446	73,3
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	8 345 000	8 008 300	5 207 365	4 918 811	288 554	65,0
	dochody majątkowe	0	332 000	193 628	193 628	0	58,3
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	1 000	3 000	25 613	25 613	0	853,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 800	4 373 333	4 193 345	3 538 507	654 839	95,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 000	77 000	76 899	0	76 898	99,9
	dotacje celowe	77 000	77 000	76 898	0	76 898	99,9
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	1 584	0	1 584	
	pozostałe dochody	0	0	1 584	0	1 584	
85333	Powiatowe urzędy pracy	410 000	611 948	576 256	0	576 256	94,2
	dotacje celowe - projekty UE	3 000	6 505	7 309	0	7 309	112,4
	dofinansowanie zadań bieżących	307 000	505 443	505 442	0	505 442	100,0
	pozostałe dochody	100 000	100 000	63 503	0	63 503	63,5
	pozostałe dochody - projekty UE	0	0	2	0	2	
85395	Pozostała działalność	1 800	3 684 385	3 538 606	3 538 506	100	96,0
	dotacje celowe - projekty UE	0	0	0	0	0	
	dochody majątkowe	0	0	100	0	100	
	dofinansowanie zadań bieżących	0	3 492 769	3 349 467	3 349 467	0	95,9

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	1 800	22 800	24 015	24 015	0	105,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000	834 145	754 724	585 895	168 829	90,5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 800	155 100	141 436	0	141 436	91,2
	dotacje celowe	0	140 300	127 725	0	127 725	91,0
	pozostałe dochody	4 800	14 800	13 711	0	13 711	92,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 700	15 700	16 018	0	16 018	102,0
	pozostałe dochody	6 700	15 700	16 018	0	16 018	102,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 500	663 345	597 270	585 895	11 375	90,0
	dotacje celowe	115 500	546 345	526 544	516 944	9 600	96,4
	pozostałe dochody	0	0	2 329	555	1 775	
855	Rodzina	9 958 600	12 480 420	12 217 277	10 197 630	2 019 647	97,9
85501	Świadczenie wychowawcze	22 000	39 000	67 653	67 653	0	173,5
	pozostałe dochody	22 000	39 000	67 653	67 653	0	173,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 300	570 300	935 247	935 247	0	164,0
	pozostałe dochody	530 300	570 300	935 247	935 247	0	164,0
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	39	39	0	
	pozostałe dochody	0	0	39	39	0	
85504	Wspieranie rodziny	0	0	98 685	0	98 685	
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	98 685	0	98 685	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	500 000	591 106	908 116	785	907 331	153,6
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	315 560	0	315 560	
	pozostałe dochody	500 000	585 000	592 556	785	591 771	101,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	5 000	22 102	0	22 102	442,1
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	5 000	5 000	22 102	0	22 102	442,1
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	0	0	0	0	0	
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	7 508 300	7 509 519	7 063 309	7 063 309	0	94,1
	dotacje celowe - projekty UE	2 974 500	2 974 500	2 596 680	2 596 680	0	87,3
	pozostałe dochody	4 533 800	4 535 019	4 466 629	4 466 629	0	98,5
	pozostałe dochody - projekty UE	0	0	0	0	0	
85595	<i>Pozostała działalność</i>	1 393 000	3 765 495	3 122 127	2 130 597	991 529	82,9
	dotacje celowe - projekty UE	1 393 000	1 393 000	991 529	0	991 529	71,2
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	46 309 000	56 040 246	55 282 789	54 821 655	461 135	98,7
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	30 000 000	43 150 000	42 547 324	42 547 324	0	98,6
	dotacje celowe	0	7 250 000	6 804 402	6 804 402	0	93,8
	podatki i opłaty	30 000 000	35 900 000	35 742 922	35 742 922	0	99,6
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	18 000	18 000	22 476	22 476	0	124,9
	dotacje celowe - projekty UE	0	0	0	0	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	18 000	18 000	22 476	22 476	0	124,9
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	76 000	84 746	53 423	53 423	0	63,0
	dotacje celowe	76 000	84 746	53 423	53 423	0	63,0
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	40 000	479 000	475 845	475 845	0	99,3
	pozostałe dochody	40 000	479 000	475 845	475 845	0	99,3
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 361 900	3 968 500	3 706 074	3 244 939	461 135	93,4
	dochody majątkowe	2 561 900	492 500	209 879	209 879	0	42,6
	pozostałe dochody	3 800 000	3 476 000	3 494 269	3 035 060	459 209	100,5

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	podatki i opłaty	0	0	1 926	0	1 926	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	51 000	74 027	74 027	0	145,2
	pozostałe dochody	35 000	51 000	46 874	46 874	0	91,9
	podatki i opłaty	0	0	27 153	27 153	0	
90095	Pozostała działalność	9 778 100	8 289 000	8 403 621	8 403 621	0	101,4
	dotacje celowe	4 400	4 400	4 935	4 935	0	112,2
	dotacje celowe - projekty UE	1 782 600	1 209 655	1 227 926	1 227 926	0	101,5
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 617 000	2 700 845	2 673 979	2 673 979	0	99,0
	dochody majątkowe	20 000	20 000	19 965	19 965	0	99,8
	pozostałe dochody	161 000	161 000	274 709	274 709	0	170,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 979 000	5 402 987	3 867 944	3 367 944	500 000	71,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	7 458	7 458	0	
	pozostałe dochody	0	0	7 458	7 458	0	
92106	Teatry	776 615	801 615	25 000	25 000	0	3,1
	dotacje celowe	0	25 000	25 000	25 000	0	100,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	776 615	776 615	0	0	0	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	25 000	25 000	25 000	0	100,0
	dotacje celowe	0	25 000	25 000	25 000	0	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	960 000	1 010 000	306 382	306 382	0	30,3
	dotacje celowe	0	50 000	50 000	50 000	0	100,0
	pozostałe dochody	960 000	960 000	10 015	10 015	0	1,0
	podatki i opłaty	0	0	146	146	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 074 385	848 372	869 065	869 065	0	102,4
	dotacje celowe - projekty UE	0	0	28 854	28 854	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 074 385	848 372	840 211	840 211	0	99,0
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
92118	Muzea	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	dochody majątkowe	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 130 000	2 180 000	2 134 454	2 134 454	0	97,9
	dotacje celowe - projekty UE	700 000	700 000	562 662	562 662	0	80,4
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	430 000	1 480 000	1 568 092	1 568 092	0	106,0
	pozostałe dochody	0	0	3 700	3 700	0	
92195	Pozostała działalność	38 000	38 000	585	585	0	1,5
	dotacje celowe - projekty UE	0	0	0	0	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	38 000	38 000	0	0	0	0,0
	pozostałe dochody	0	0	585	585	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 492 000	1 566 300	1 656 447	1 656 447	0	105,8
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 492 000	1 566 300	1 656 447	1 656 447	0	105,8
	pozostałe dochody	1 492 000	1 566 300	1 656 447	1 656 447	0	105,8
926	Kultura fizyczna	5 085 000	5 534 833	8 051 506	366 378	7 685 128	145,5
92601	Obiekty sportowe	0	0	5 214	5 214	0	
	pozostałe dochody	0	0	5 214	5 214	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	51	51	0	
	pozostałe dochody	0	0	51	51	0	
92695	Pozostała działalność	5 085 000	5 534 833	8 046 241	361 113	7 685 128	145,4
	dotacje celowe	585 000	684 833	685 128	0	685 128	100,0
	dochody majątkowe	4 500 000	4 500 000	7 000 000	0	7 000 000	155,6
	pozostałe dochody	0	350 000	361 113	361 113	0	103,2
	RAZEM	1 339 053 172	1 440 082 756	1 452 804 620	1 082 853 093	369 951 528	100,9

dochody własne - paragrafy

zał. 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023 r.	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	55 595	55 593	55 593	0	100,0
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>55 595</i>	<i>55 593</i>	<i>55 593</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	dotacje celowe	0	55 595	55 593	55 593	0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 000	1 179 018	1 141 319	0	1 141 319	96,8
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>310 000</i>	<i>1 179 018</i>	<i>1 141 319</i>	<i>0</i>	<i>1 141 319</i>	<i>96,8</i>
	dotacje celowe	310 000	1 153 018	1 139 624	0	1 139 624	98,8
	dochody majątkowe	0	26 000	1 695	0	1 695	6,5
710	Działalność usługowa	1 501 500	1 559 741	1 559 737	0	1 559 737	100,0
<i>71012</i>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>415 700</i>	<i>450 152</i>	<i>450 152</i>	<i>0</i>	<i>450 152</i>	<i>100,0</i>
	dotacje celowe	415 700	450 152	450 152	0	450 152	100,0
<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 085 800</i>	<i>1 109 589</i>	<i>1 109 585</i>	<i>0</i>	<i>1 109 585</i>	<i>100,0</i>
	dotacje celowe	1 085 800	1 109 589	1 109 585	0	1 109 585	100,0
750	Administracja publiczna	2 817 300	3 067 290	3 030 413	2 780 787	249 626	98,8
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 817 300</i>	<i>3 067 290</i>	<i>3 030 413</i>	<i>2 780 787</i>	<i>249 626</i>	<i>98,8</i>
	dotacje celowe	2 817 300	3 067 290	3 030 413	2 780 787	249 626	98,8
<i>75045</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa - uchylony</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 028	1 145 073	1 135 108	1 135 108	0	99,1
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>38 028</i>	<i>38 028</i>	<i>38 028</i>	<i>38 028</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	dotacje celowe	38 028	38 028	38 028	38 028	0	100,0

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023 r.	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	1 100 367	1 094 238	1 094 238	0	99,4
	dotacje celowe	0	1 100 367	1 094 238	1 094 238	0	99,4
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	6 678	2 843	2 843	0	42,6
	dotacje celowe	0	6 678	2 843	2 843	0	42,6
752	Obrona narodowa	53 000	59 150	58 728	0	58 728	99,3
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	2 580	0	2 580	86,0
	dotacje celowe	3 000	3 000	2 580	0	2 580	86,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	50 000	56 150	56 148	0	56 148	100,0
	dotacje celowe	50 000	56 150	56 148	0	56 148	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 214 000	26 295 830	26 294 054	0	26 294 054	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 214 000	26 295 830	26 294 054	0	26 294 054	100,0
	dotacje celowe	23 214 000	26 225 830	26 224 054	0	26 224 054	100,0
	dochody majątkowe	0	70 000	70 000	0	70 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	528 000	527 857	0	527 857	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000	527 857	0	527 857	100,0
	dotacje celowe	528 000	528 000	527 857	0	527 857	100,0
801	Oświata i wychowanie	0	1 909 373	1 844 769	1 785 584	59 185	96,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 909 373	1 844 769	1 785 584	59 185	96,6
	dotacje celowe	0	1 909 373	1 844 769	1 785 584	59 185	96,6
851	Ochrona zdrowia	100 000	109 970	109 970	109 970	0	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023 r.	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
85195	Pozostała działalność	100 000	109 970	109 970	109 970	0	100,0
	dotacje celowe	100 000	109 970	109 970	109 970	0	100,0
852	Pomoc społeczna	5 014 400	6 856 178	6 801 413	6 481 179	320 234	99,2
85203	Ośrodki wsparcia	4 376 600	5 427 468	5 427 464	5 427 464	0	100,0
	dotacje celowe	4 376 600	5 427 468	5 427 464	5 427 464	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	195	194	0	194	99,5
	dotacje celowe	0	195	194	0	194	99,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 000	149 656	148 591	148 591	0	99,3
	dotacje celowe	57 000	149 656	148 591	148 591	0	99,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 800	659 858	657 084	657 084	0	99,6
	dotacje celowe	580 800	659 858	657 084	657 084	0	99,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	311 141	311 141	0	311 141	100,0
	dotacje celowe	0	311 141	311 141	0	311 141	100,0
85295	Pozostała działalność	0	298 860	248 040	248 040	0	83,0
	dotacje celowe	0	298 860	248 040	248 040	0	83,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 200	1 225 772	1 225 722	0	1 225 722	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	768 200	1 007 900	1 007 851	0	1 007 851	100,0
	dotacje celowe	768 200	1 007 900	1 007 851	0	1 007 851	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	0	54 670	54 670	0	54 670	100,0
	dotacje celowe	0	54 670	54 670	0	54 670	100,0

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023 r.	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
85395	Pozostała działalność	0	163 202	163 202	0	163 202	100,0
	dotacje celowe	0	163 202	163 202	0	163 202	100,0
855	Rodzina	48 202 400	64 466 776	64 260 649	64 260 649	0	99,7
85501	Świadczenie wychowawcze	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 468 100	63 116 080	62 911 737	62 911 737	0	99,7
	dotacje celowe	47 468 100	63 116 080	62 911 737	62 911 737	0	99,7
85503	Karta Dużej Rodziny	2 200	28 185	26 401	26 401	0	93,7
	dotacje celowe	2 200	28 185	26 401	26 401	0	93,7
85508	Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	732 100	1 322 511	1 322 511	1 322 511	0	100,0
	dotacje celowe	732 100	1 322 511	1 322 511	1 322 511	0	100,0
	RAZEM	82 546 828	108 457 766	108 045 333	76 608 870	31 436 463	99,6

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	477 000	477 100	405 762	405 762	0	85,0
01008	Melioracje wodne	475 000	475 000	403 738	403 738	0	85,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	460 000	460 000	389 675	389 675	0	84,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 000	15 000	14 063	14 063	0	93,8
01030	Izby rolnicze	2 000	2 100	2 024	2 024	0	96,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 100	2 024	2 024	0	96,4
600	Transport i łączność	230 303 000	219 440 697	218 375 693	160 723 936	57 651 756	99,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	111 530 000	133 399 272	133 380 652	133 380 652	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	71 330 000	96 395 500	96 376 905	96 376 905	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	4 900 000	1 507 706	1 507 681	1 507 681	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	1 600 000	1 796 066	1 796 066	1 796 066	0	100,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	33 700 000	33 700 000	33 700 000	33 700 000	0	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	82 000 000	57 935 147	57 651 756	0	57 651 756	99,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 611 750	2 741 341	2 692 366	0	2 692 366	98,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 250	17 700	17 616	0	17 616	99,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	40 870 000	40 084 692	39 855 683	0	39 855 683	99,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	4 500 000	3 096 893	3 091 570	0	3 091 570	99,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	33 000 000	11 994 521	11 994 521	0	11 994 521	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	32 522 000	24 020 278	23 586 371	23 586 371	0	98,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 469 000	5 381 454	5 210 222	5 210 222	0	96,8

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	66 505	66 505	66 505	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	27 035 000	18 572 319	18 309 645	18 309 645	0	98,6
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
60017	Drogi wewnętrzne	390 000	390 000	359 310	359 310	0	92,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	50 000	49 310	49 310	0	98,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	340 000	340 000	310 000	310 000	0	91,2
60019	Płatne parkowanie	1 806 000	1 506 000	1 376 272	1 376 272	0	91,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 806 000	1 506 000	1 376 272	1 376 272	0	91,4
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	660 000	775 000	769 517	769 517	0	99,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	660 000	775 000	769 517	769 517	0	99,3
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 040 000	1 060 000	1 034 350	1 034 350	0	97,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 040 000	1 060 000	1 034 350	1 034 350	0	97,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	0	0	0	0	
60095	Pozostała działalność	355 000	355 000	217 464	217 464	0	61,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	355 000	355 000	217 464	217 464	0	61,3
630	Turystyka	1 512 000	1 578 492	1 513 211	832 002	681 209	95,9
63001	Ośrodki informacji turystycznej	617 000	681 830	681 209	0	681 209	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	204 100	231 395	230 996	0	230 996	99,8
	świadczenia (1300)	900	1 150	1 143	0	1 143	99,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	412 000	449 285	449 070	0	449 070	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 000	281 662	260 679	260 679	0	92,5
	dotacje bieżące (1200)	295 000	281 662	260 679	260 679	0	92,5
63095	Pozostała działalność	600 000	615 000	571 322	571 322	0	92,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	503 000	527 500	490 822	490 822	0	93,0
	dotacje bieżące (1200)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	5 000	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	92 000	87 500	80 500	80 500	0	92,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 433 000	40 160 338	39 771 082	39 771 082	0	99,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 000	3 869 928	3 717 204	3 717 204	0	96,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 736 000	1 830 358	1 680 950	1 680 950	0	91,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	44 000	39 570	36 444	36 444	0	92,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 000 000	2 000 000	1 999 809	1 999 809	0	100,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 670 000	7 163 910	7 064 579	7 064 579	0	98,6
	dotacje bieżące (1200)	0	2 493 910	2 394 608	2 394 608	0	96,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 000 000	3 000 000	2 999 970	2 999 970	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	0	100,0
	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	
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	26 005 000	27 608 500	27 602 418	27 602 418	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 500 000	2 500 000	2 493 918	2 493 918	0	99,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	23 505 000	25 108 500	25 108 500	25 108 500	0	100,0
70095	Pozostała działalność	978 000	1 518 000	1 386 881	1 386 881	0	91,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	900 000	1 427 040	1 298 305	1 298 305	0	91,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	78 000	90 960	88 576	88 576	0	97,4
710	Działalność usługowa	3 377 500	3 677 917	3 652 867	2 544 401	1 108 466	99,3
71003	Biura planowania przestrzennego	1 841 000	2 131 917	2 131 500	2 131 500	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	255 440	276 932	276 525	276 525	0	99,8
	świadczenia (1300)	600	6 324	6 324	6 324	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 584 960	1 848 661	1 848 651	1 848 651	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	768 467	0	768 467	99,8

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	175 000	175 000	173 467	0	173 467	99,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	595 000	595 000	595 000	0	595 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	340 000	340 000	339 999	0	339 999	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	44 000	64 966	64 966	0	64 966	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	296 000	275 034	275 033	0	275 033	100,0
71035	Cmentarze	426 500	436 000	412 900	412 900	0	94,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	26 500	36 000	33 185	33 185	0	92,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	400 000	400 000	379 715	379 715	0	94,9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	790 000	790 000	718 868	39 668	679 200	91,0
73095	Pozostała działalność	790 000	790 000	718 868	39 668	679 200	91,0
	świadczenia (1300)	300 000	300 000	229 200	0	229 200	76,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	40 000	40 000	39 668	39 668	0	99,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	450 000	450 000	450 000	0	450 000	100,0
750	Administracja publiczna	72 073 700	81 010 512	80 421 720	78 451 635	1 970 085	99,3
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	668 439	658 267	658 267	0	98,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	615 000	615 000	615 000	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	53 439	43 267	43 267	0	81,0
75011	Urzędy wojewódzkie	0	46 929	32 869	32 869	0	70,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	27 269	14 910	14 910	0	54,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	19 660	17 959	17 959	0	91,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 000	1 300 150	1 295 176	1 295 176	0	99,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	247 000	293 150	293 095	293 095	0	100,0
	świadczenia (1300)	980 000	977 000	972 438	972 438	0	99,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	23 000	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	30 000	30 000	29 643	29 643	0	98,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 392 012	63 340 363	62 797 640	60 827 555	1 970 085	99,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	12 532 298	13 441 643	13 275 456	11 305 371	1 970 085	98,8

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	382 970	254 160	251 237	251 237	0	98,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	47 927	135 712	60 719	60 719	0	44,7
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	8 000	5 219	5 219	0	65,2
	świadczenia (1300)	57 802	57 807	51 443	51 443	0	89,0
	świadczenia (1301)	0	29 293	18 505	18 505	0	63,2
	świadczenia (1302)	0	5 211	2 699	2 699	0	51,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	40 937 400	46 355 116	46 286 133	46 286 133	0	99,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	64 971	148 498	121 614	121 614	0	81,9
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	7 644	23 940	16 563	16 563	0	69,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	773 000	859 000	831 133	831 133	0	96,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	1 350 000	1 696 405	1 575 046	1 575 046	0	92,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	238 000	325 578	301 873	301 873	0	92,7
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 252 688	2 353 588	2 340 584	2 340 584	0	99,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 032 000	2 145 060	2 138 788	2 138 788	0	99,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	2 194	2 194	1 743	1 743	0	79,4
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	494	494	308	308	0	62,3
	dotacje bieżące (1200)	135 000	135 000	135 000	135 000	0	100,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	55 000	65 000	58 906	58 906	0	90,6
	świadczenia (1300)	4 000	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	24 000	5 840	5 840	5 840	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	0	0	0	0	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 753 000	11 993 392	11 993 382	11 993 382	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 780 500	1 797 511	1 797 504	1 797 504	0	100,0
	świadczenia (1300)	7 500	21 744	21 743	21 743	0	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 965 000	10 174 137	10 174 135	10 174 135	0	100,0
75095	Pozostała działalność	1 396 000	1 307 651	1 303 801	1 303 801	0	99,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	934 000	845 751	843 611	843 611	0	99,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	462 000	461 900	460 190	460 190	0	99,6
752	Obrona narodowa	65 700	70 313	70 312	0	70 312	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	65 700	70 313	70 312	0	70 312	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	30 200	52 700	52 700	0	52 700	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 500	17 613	17 612	0	17 612	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 489 000	28 088 416	26 911 723	26 148 723	763 000	95,8
75405	Komendy powiatowe Policji	465 000	465 000	445 023	445 023	0	95,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	175 000	175 000	175 000	175 000	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	290 000	290 000	270 023	270 023	0	93,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	763 000	763 000	0	763 000	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	30 000	30 000	0	30 000	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	350 000	733 000	733 000	0	733 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000	17 000	3 968	3 968	0	23,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	15 000	3 968	3 968	0	26,5
	świadczenia (1300)	7 000	2 000	0	0	0	0,0
75414	Obrona cywilna	26 000	16 000	11 828	11 828	0	73,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	19 000	9 000	4 828	4 828	0	53,6
	świadczenia (1300)	7 000	7 000	7 000	7 000	0	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	11 227 000	12 355 920	12 320 598	12 320 598	0	99,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 056 200	1 116 200	1 107 491	1 107 491	0	99,2
	świadczenia (1300)	225 100	208 000	208 000	208 000	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 803 700	10 661 720	10 648 583	10 648 583	0	99,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	142 000	370 000	356 524	356 524	0	96,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 394 000	1 614 000	1 484 663	1 484 663	0	92,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	524 000	744 000	684 367	684 367	0	92,0
	dotacje bieżące (1200)	40 000	40 000	40 000	40 000	0	100,0
	świadczenia (1300)	10 000	10 000	9 000	9 000	0	90,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	820 000	820 000	751 296	751 296	0	91,6
75495	Pozostała działalność	0	12 857 496	11 882 643	11 882 643	0	92,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	3 008 910	2 836 392	2 836 392	0	94,3
	świadczenia (1300)	0	9 800 000	9 000 000	9 000 000	0	91,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	48 586	46 250	46 250	0	95,2
757	Obsługa długu publicznego	86 690 000	64 780 000	62 565 100	62 565 100	0	96,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	86 000 000	64 090 000	62 565 100	62 565 100	0	97,6
	obsługa długu (1810)	86 000 000	64 090 000	62 565 100	62 565 100	0	97,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	690 000	690 000	0	0	0	0,0
	gwarancje i poręczenia (1800)	690 000	690 000	0	0	0	0,0
758	Różne rozliczenia	41 362 790	17 074 113	305 930	210 929	95 001	1,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	305 932	305 930	210 929	95 001	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	305 932	305 930	210 929	95 001	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000 000	16 768 181	0	0	0	0,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	40 000 000	16 768 181	0	0	0	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 362 790	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 362 790	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	599 230 137	655 461 728	647 230 110	384 178 682	263 051 428	98,7
80101	Szkoły podstawowe	188 863 281	190 897 287	190 368 491	190 368 491	0	99,7

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	14 439 710	13 686 397	13 614 559	13 614 559	0	99,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	116 075	268 030	252 791	252 791	0	94,3
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	0	0	0	0	
	dotacje bieżące (1200)	12 323 000	14 024 107	13 612 052	13 612 052	0	97,1
	świadczenia (1300)	127 927	647 872	637 215	637 215	0	98,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	121 855 363	122 266 306	122 248 748	122 248 748	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	1 206	4 575	4 572	4 572	0	99,9
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	12 000 000	12 046 000	12 045 160	12 045 160	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	28 000 000	27 954 000	27 953 393	27 953 393	0	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 755 000	21 908 629	21 870 319	0	21 870 319	99,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 098 695	1 215 700	1 211 450	0	1 211 450	99,7
	dotacje bieżące (1200)	3 156 000	3 533 158	3 500 564	0	3 500 564	99,1
	świadczenia (1300)	5 852	9 267	9 060	0	9 060	97,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	16 494 453	17 150 504	17 149 245	0	17 149 245	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 832 000	13 404 078	13 389 215	13 389 215	0	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 199 447	1 047 238	1 042 073	1 042 073	0	99,5
	dotacje bieżące (1200)	451 000	604 000	596 429	596 429	0	98,8
	świadczenia (1300)	403	44 117	44 116	44 116	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 181 150	11 708 723	11 706 597	11 706 597	0	100,0
80104	Przedszkola	78 781 000	89 147 241	88 064 458	88 064 458	0	98,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 387 261	7 734 121	7 540 873	7 540 873	0	97,5
	dotacje bieżące (1200)	33 241 000	39 003 248	38 121 046	38 121 046	0	97,7
	świadczenia (1300)	156 529	167 648	167 352	167 352	0	99,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	39 996 210	42 242 224	42 235 187	42 235 187	0	100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 490 000	1 135 000	1 120 866	1 120 866	0	98,8
	dotacje bieżące (1200)	1 490 000	1 135 000	1 120 866	1 120 866	0	98,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	920 000	1 037 555	986 626	986 626	0	95,1

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	400	0	0	0	0,0
	dotacje bieżące (1200)	920 000	1 037 155	986 626	986 626	0	95,1
80107	Świetlice szkolne	8 811 000	9 377 129	9 370 736	8 011 967	1 358 769	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	674 107	679 562	678 848	600 884	77 964	99,9
	świadczenia (1300)	0	65 841	65 841	65 841	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 136 893	8 631 726	8 626 048	7 345 243	1 280 805	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	267 977	514 039	472 009	472 009	0	91,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	267 977	514 039	472 009	472 009	0	91,8
80115	Technika	58 122 193	62 881 551	62 124 901	0	62 124 901	98,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 361 620	4 687 151	4 653 756	0	4 653 756	99,3
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	1 588 646	2 086 376	1 679 928	0	1 679 928	80,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	178 183	235 577	159 311	0	159 311	67,6
	dotacje bieżące (1200)	12 950 000	13 769 842	13 627 737	0	13 627 737	99,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	0	0	0	0	0	
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	52 866	83 143	82 975	0	82 975	99,8
	świadczenia (1301)	199 241	199 241	199 241	0	199 241	100,0
	świadczenia (1302)	17 216	17 216	17 215	0	17 215	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	38 521 514	41 408 194	41 402 027	0	41 402 027	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	238 675	352 264	262 391	0	262 391	74,5
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	14 232	42 547	40 320	0	40 320	94,8
80116	Szkoły policealne	11 006 000	9 470 000	9 072 286	0	9 072 286	95,8
	dotacje bieżące (1200)	11 006 000	9 470 000	9 072 286	0	9 072 286	95,8
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 246 000	10 387 060	10 348 566	0	10 348 566	99,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	545 942	568 795	568 578	0	568 578	100,0
	dotacje bieżące (1200)	4 817 000	4 679 311	4 641 636	0	4 641 636	99,2
	świadczenia (1300)	624	6 403	6 292	0	6 292	98,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 882 434	5 132 551	5 132 059	0	5 132 059	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
80120	Licea ogólnokształcące	68 091 490	75 281 695	75 133 493	0	75 133 493	99,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 352 836	6 884 334	6 872 213	0	6 872 213	99,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	195 188	468 699	396 154	0	396 154	84,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	621	3 193	3 193	0	3 193	100,0
	dotacje bieżące (1200)	6 103 000	6 491 397	6 445 407	0	6 445 407	99,3
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	397 740	397 740	397 740	0	397 740	100,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	10 900	10 826	0	10 826	99,3
	świadczenia (1300)	56 611	96 918	91 563	0	91 563	94,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	54 940 853	60 889 584	60 879 024	0	60 879 024	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	42 040	37 949	36 397	0	36 397	95,9
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	2 601	981	977	0	977	99,6
80132	Szkoły artystyczne	14 060 000	14 785 666	14 784 203	0	14 784 203	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	947 485	1 027 322	1 026 367	0	1 026 367	99,9
	świadczenia (1300)	2 420	3 178	2 675	0	2 675	84,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 110 095	13 755 166	13 755 162	0	13 755 162	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 634 000	5 605 783	5 562 857	0	5 562 857	99,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	214 130	223 431	223 431	0	223 431	100,0
	dotacje bieżące (1200)	405 000	361 000	319 621	0	319 621	88,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 014 870	5 021 352	5 019 804	0	5 019 804	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 642 363	17 357 125	14 698 683	0	14 698 683	84,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	853 816	1 517 082	1 496 036	0	1 496 036	98,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	3 644 446	6 275 796	4 584 706	0	4 584 706	73,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	146 301	844 890	575 494	0	575 494	68,1
	świadczenia (1300)	4 792	72 404	72 404	0	72 404	100,0
	świadczenia (1301)	209 055	217 468	206 153	0	206 153	94,8
	świadczenia (1302)	12 945	10 696	10 597	0	10 597	99,1

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 642 392	7 130 298	7 128 562	0	7 128 562	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	1 047 585	1 202 734	568 201	0	568 201	47,2
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	81 031	85 757	56 529	0	56 529	65,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 632 673	3 756 429	2 785 281	489 526	2 295 755	74,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 694 200	1 674 525	815 263	489 526	325 737	48,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	37 378	65 101	65 101	0	65 101	100,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	2 592	4 420	4 419	0	4 419	100,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	872 885	872 885	769 795	0	769 795	88,2
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	59 285	59 285	52 284	0	52 284	88,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	435 800	481 175	479 386	0	479 386	99,6
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	496 791	560 936	560 934	0	560 934	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	33 742	38 102	38 100	0	38 100	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 080 000	8 195 751	8 183 763	5 973 799	2 209 964	99,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 035 786	1 302 695	1 299 543	997 231	302 312	99,8
	świadczenia (1300)	101 984	95 645	91 644	43 272	48 372	95,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 942 230	6 797 411	6 792 576	4 933 296	1 859 280	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	13 773 160	15 989 127	15 869 568	15 051 526	818 042	99,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	76 119	249 588	231 355	71 324	160 031	92,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	26 434	27 259	21 838	0	21 838	80,1
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	3 106	2 503	2 502	0	2 502	100,0
	dotacje bieżące (1200)	11 688 000	13 110 000	13 108 479	13 108 479	0	100,0
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 955 881	2 250 729	2 196 463	1 871 723	324 740	97,6
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	21 137	65 177	41 499	0	41 499	63,7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	2 483	7 403	4 936	0	4 936	66,7

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	276 468	262 496	0	262 496	95,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 515 000	12 711 675	12 648 194	12 648 194	0	99,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	353 133	414 742	414 722	414 722	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	1 490 000	2 460 000	2 406 818	2 406 818	0	97,8
	świadczenia (1300)	0	43 107	43 106	43 106	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 671 867	9 793 826	9 783 548	9 783 548	0	99,9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 000	210 000	189 962	0	189 962	90,5
	dotacje bieżące (1200)	375 000	210 000	189 962	0	189 962	90,5
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	3 879 000	4 687 699	4 659 833	0	4 659 833	99,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	40 418	52 517	52 517	0	52 517	100,0
	dotacje bieżące (1200)	2 525 000	3 252 000	3 227 216	0	3 227 216	99,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 313 582	1 383 182	1 380 099	0	1 380 099	99,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	127 809	114 974	112 430	2 543	90,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	127 809	114 974	112 430	2 543	90,0
80195	Pozostała działalność	67 453 000	86 593 400	85 410 826	47 489 573	37 921 253	98,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	14 795 410	17 289 097	17 016 152	10 769 197	6 246 955	98,4

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	6 065 029	5 945 362	5 656 338	67 855	5 588 483	95,1
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	843 650	836 929	739 768	0	739 768	88,4
	dotacje bieżące (1200)	140 000	1 246 374	1 218 730	851 151	367 580	97,8
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	260 522	388 444	376 266	0	376 266	96,9
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	15 318	25 926	25 471	0	25 471	98,3
	świadczenia (1300)	781 000	4 274 250	4 223 676	2 186 689	2 036 986	98,8
	świadczenia (1301)	126 653	162 551	161 051	0	161 051	99,1
	świadczenia (1302)	27 349	17 450	17 449	0	17 449	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	17 065 670	28 866 395	28 835 227	19 522 022	9 313 205	99,9
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	992 030	981 971	750 297	0	750 297	76,4
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	123 269	254 054	240 298	0	240 298	94,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	14 905 000	14 463 020	14 354 257	14 092 659	261 598	99,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	6 296 117	5 817 027	5 786 180	0	5 786 180	99,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	5 015 983	6 024 550	6 009 666	0	6 009 666	99,8
851	Ochrona zdrowia	26 827 482	27 333 814	26 016 322	24 848 714	1 167 608	95,2
85111	Szpitala ogólne	11 150 000	11 811 000	11 770 811	11 770 811	0	99,7
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	11 150 000	11 811 000	11 770 811	11 770 811	0	99,7
	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	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	750 000	560 000	560 000	560 000	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	75 000	75 000	75 000	75 000	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	600 000	410 000	410 000	410 000	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	75 000	75 000	75 000	75 000	0	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 020 306	1 571 898	1 501 186	1 501 186	0	95,5

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 250 306	798 296	736 598	736 598	0	92,3
	dotacje bieżące (1200)	770 000	770 000	760 988	760 988	0	98,8
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	3 602	3 600	3 600	0	99,9
85153	Zwalczanie narkomanii	520 000	510 000	433 598	433 598	0	85,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	73 000	1 959	1 959	0	2,7
	dotacje bieżące (1200)	450 000	432 000	431 639	431 639	0	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	5 000	0	0	0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 280 000	10 495 000	9 444 982	8 277 374	1 167 608	90,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 934 774	2 147 968	1 699 639	1 635 207	64 432	79,1
	dotacje bieżące (1200)	4 710 000	4 852 108	4 718 043	3 695 815	1 022 228	97,2
	świadczenia (1300)	118 600	98 451	85 391	85 391	0	86,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 516 626	3 396 473	2 941 909	2 860 961	80 948	86,6
85158	Izby wytrzeźwień	760 000	1 036 740	1 036 642	1 036 642	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	757 300	722 355	722 313	722 313	0	100,0
	świadczenia (1300)	2 700	3 008	2 965	2 965	0	98,6
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	292 927	292 914	292 914	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	18 450	18 450	18 450	0	100,0
85195	Pozostała działalność	1 347 176	1 349 176	1 269 104	1 269 104	0	94,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 047 176	1 347 176	1 269 104	1 269 104	0	94,2
	dotacje bieżące (1200)	100 000	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	200 000	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	0	2 000	0	0	0	0,0
852	Pomoc społeczna	94 785 818	102 776 055	97 814 056	83 920 766	13 893 290	95,2
85202	Domy pomocy społecznej	34 323 162	34 977 578	34 606 393	22 590 118	12 016 275	98,9

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	24 800 600	25 008 942	24 978 064	21 714 038	3 264 026	99,9
	dotacje bieżące (1200)	1 098 162	1 147 378	1 087 440	831 770	255 670	94,8
	świadczenia (1300)	150 000	91 000	90 086	0	90 086	99,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 474 400	8 485 258	8 406 492	0	8 406 492	99,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	800 000	245 000	44 311	44 311	0	18,1
85203	Ośrodki wsparcia	4 018 000	4 482 017	4 409 241	4 252 237	157 004	98,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 044 750	1 144 562	1 133 878	1 090 315	43 563	99,1
	dotacje bieżące (1200)	1 761 000	1 835 850	1 775 469	1 775 469	0	96,7
	świadczenia (1300)	2 750	2 536	2 286	2 286	0	90,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 209 500	1 499 069	1 497 608	1 384 167	113 441	99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	410 000	384 385	383 956	383 956	0	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	410 000	384 385	383 956	383 956	0	99,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 438 700	5 945 325	5 379 531	5 379 531	0	90,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 000	11 500	9 657	9 657	0	84,0
	świadczenia (1300)	6 428 700	5 933 825	5 369 874	5 369 874	0	90,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 800 000	6 003 801	5 999 228	5 999 228	0	99,9
	świadczenia (1300)	4 800 000	6 003 801	5 999 228	5 999 228	0	99,9
85216	Zasiłki stałe	4 720 000	4 490 186	4 427 188	4 427 188	0	98,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	62 500	59 086	59 086	0	94,5
	świadczenia (1300)	4 700 000	4 427 686	4 368 102	4 368 102	0	98,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 677 785	16 807 306	16 573 040	16 505 196	67 843	98,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 626 270	1 575 809	1 459 267	1 456 400	2 867	92,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	890 548	561 303	560 792	560 792	0	99,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	212 736	92 206	91 624	91 624	0	99,4
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	250 000	569 565	555 732	555 732	0	97,6

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	106 236	103 656	103 656	0	97,6
	świadczenia (1300)	72 730	70 112	67 032	66 548	484	95,6
	świadczenia (1301)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 155 000	13 089 549	12 992 420	12 927 928	64 493	99,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	396 537	614 068	614 062	614 062	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	73 964	113 450	113 447	113 447	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	15 008	15 007	15 007	0	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	259 000	259 000	228 203	228 203	0	88,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	119 000	119 000	93 960	93 960	0	79,0
	dotacje bieżące (1200)	140 000	140 000	134 243	134 243	0	95,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 525 000	6 766 876	6 263 211	6 263 211	0	92,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	725 000	841 726	650 545	650 545	0	77,3
	dotacje bieżące (1200)	6 800 000	5 925 150	5 612 666	5 612 666	0	94,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 942 500	3 908 500	3 877 120	3 877 120	0	99,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	500	1 500	1 185	1 185	0	79,0
	świadczenia (1300)	2 942 000	3 907 000	3 875 935	3 875 935	0	99,2
85295	Pozostała działalność	14 671 671	18 751 081	15 666 946	14 014 778	1 652 168	83,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 000	162 270	113 576	113 576	0	70,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	7 306 942	7 463 194	6 444 688	5 944 673	500 016	86,3
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 137 311	1 817 027	1 370 901	1 336 746	34 155	75,5
	dotacje bieżące (1200)	0	12 420	3 514	3 514	0	28,3
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	336 398	554 644	284 841	284 841	0	51,4
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	23 182	39 130	23 383	23 383	0	59,8
	świadczenia (1300)	330 000	417 580	259 962	227 096	32 866	62,3
	świadczenia (1302)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	20 330	10 764	10 764	0	53,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	4 363 141	4 611 440	3 727 931	3 650 803	77 128	80,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	324 697	263 971	227 664	227 664	0	86,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	332 000	193 628	193 628	0	58,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	2 780 475	2 770 761	1 762 757	1 008 004	99,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	700 000	276 600	235 333	235 333	0	85,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 156 800	13 722 980	13 440 154	7 230 379	6 209 774	97,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	410 000	442 501	441 074	0	441 074	99,7
	dotacje bieżące (1200)	410 000	442 501	441 074	0	441 074	99,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 500	274 500	271 285	0	271 285	98,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 000	15 000	11 785	0	11 785	78,6
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	259 500	259 500	259 500	0	259 500	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 037 300	5 549 943	5 482 315	0	5 482 315	98,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	620 300	670 753	604 058	0	604 058	90,1
	świadczenia (1300)	1 000	40	40	0	40	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 413 000	4 871 798	4 870 908	0	4 870 908	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	2 550	6 247	6 213	0	6 213	99,5
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	450	1 105	1 096	0	1 096	99,2
85334	Pomoc dla repatriantów	0	15 101	15 100	0	15 100	100,0
	świadczenia (1300)	0	15 101	15 100	0	15 100	100,0
85395	Pozostała działalność	4 435 000	7 440 935	7 230 379	7 230 379	0	97,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	400 000	159 495	104 048	104 048	0	65,2
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	0	0	0	0	
	dotacje bieżące (1200)	1 035 000	895 000	883 432	883 432	0	98,7
	świadczenia (1300)	3 000 000	6 322 434	6 178 994	6 178 994	0	97,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	64 006	63 905	63 905	0	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 129 000	24 322 454	23 945 231	790 455	23 154 775	98,5

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	935 000	1 321 433	1 318 849	159 412	1 159 437	99,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 672	3 429	3 429	3 429	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	933 328	1 318 004	1 315 420	155 983	1 159 437	99,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 916 500	4 042 399	4 024 873	0	4 024 873	99,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	334 147	357 355	343 341	0	343 341	96,1
	dotacje bieżące (1200)	65 000	58 700	57 050	0	57 050	97,2
	świadczenia (1300)	330	1 297	1 297	0	1 297	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 517 023	3 625 047	3 623 184	0	3 623 184	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 606 500	4 624 578	4 622 837	0	4 622 837	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	613 011	668 441	667 920	0	667 920	99,9
	świadczenia (1300)	3 597	5 138	5 137	0	5 137	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 989 892	3 950 999	3 949 780	0	3 949 780	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	7 781 000	8 580 683	8 570 448	0	8 570 448	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 089 443	1 297 751	1 289 941	0	1 289 941	99,4
	dotacje bieżące (1200)	1 720 000	1 850 400	1 850 322	0	1 850 322	100,0
	świadczenia (1300)	0	1 000	1 000	0	1 000	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 971 557	5 431 532	5 429 185	0	5 429 185	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	360 000	1 023 345	708 186	631 044	77 143	69,2
	świadczenia (1300)	360 000	1 023 345	708 186	631 044	77 143	69,2
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	255 000	315 196	315 192	0	315 192	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	32 391	31 062	31 062	0	31 062	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	222 609	284 134	284 130	0	284 130	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 275 000	4 286 320	4 256 345	0	4 256 345	99,3
	dotacje bieżące (1200)	3 275 000	4 286 320	4 256 345	0	4 256 345	99,3
85495	Pozostała działalność	0	128 500	128 500	0	128 500	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	128 500	128 500	0	128 500	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	32 364 600	36 052 228	35 059 065	13 942 471	21 116 594	97,3
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000	37 000	37 000	37 000	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	37 000	37 000	37 000	0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000	170 000	147 841	147 841	0	87,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	130 000	170 000	147 841	147 841	0	87,0
85504	Wspieranie rodziny	431 000	487 278	480 763	480 763	0	98,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	dotacje bieżące (1200)	430 000	382 078	382 078	382 078	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 000	105 200	98 685	98 685	0	93,8
85508	Rodziny zastępcze	11 395 000	11 313 507	11 100 745	0	11 100 745	98,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 085 000	1 250 000	1 183 622	0	1 183 622	94,7
	świadczenia (1300)	8 010 000	7 763 507	7 651 173	0	7 651 173	98,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 300 000	2 300 000	2 265 950	0	2 265 950	98,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 628 000	8 909 591	8 846 619	0	8 846 619	99,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 927 000	1 947 841	1 905 847	0	1 905 847	97,8
	dotacje bieżące (1200)	924 000	924 000	921 657	0	921 657	99,8
	świadczenia (1300)	202 000	228 555	214 761	0	214 761	94,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 575 000	5 809 195	5 804 355	0	5 804 355	99,9
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 231 300	11 168 463	11 146 269	11 146 269	0	99,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 660 900	1 696 380	1 681 144	1 681 144	0	99,1
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty (1103)	0	0	0	0	0	
	dotacje bieżące (1200)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	1 254 000	1 013 600	1 013 365	1 013 365	0	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 951 400	8 218 483	8 216 260	8 216 260	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	365 000	240 000	235 501	235 501	0	98,1
85595	Pozostała działalność	1 529 300	3 966 389	3 299 827	2 130 597	1 169 230	83,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	60 000	107 000	97 813	37 894	59 919	91,4
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	1 049 335	1 072 992	802 305	0	802 305	74,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	61 722	63 173	47 585	0	47 585	75,3
	świadczenia (1300)	0	2 105 495	1 885 378	1 885 378	0	89,5
	świadczenia (1302)	75 944	140 538	140 538	0	140 538	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	220 000	207 325	207 325	0	94,2
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	266 615	242 902	112 278	0	112 278	46,2
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	15 684	14 289	6 605	0	6 605	46,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 612 900	108 675 622	103 775 635	101 572 772	2 202 863	95,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000	660 000	654 423	654 423	0	99,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	660 000	660 000	654 423	654 423	0	99,2
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000	35 900 000	35 599 523	35 599 523	0	99,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 941 000	22 835 800	22 751 688	22 751 688	0	99,6
	dotacje bieżące (1200)	100 000	12 165 200	11 960 568	11 960 568	0	98,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	959 000	899 000	887 267	887 267	0	98,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 380 000	6 153 000	6 135 576	6 135 576	0	99,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 380 000	6 153 000	6 135 576	6 135 576	0	99,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 960 500	5 778 316	5 064 394	5 064 394	0	87,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	41 500	783 316	783 040	783 040	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	3 000	3 000	3 000	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	0	0	0	0	

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	5 917 000	4 992 000	4 278 354	4 278 354	0	85,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	0	0	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000	88 746	77 511	77 511	0	87,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	137 300	74 300	69 041	69 041	0	92,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 700	14 446	8 470	8 470	0	58,6
90013	Schroniska dla zwierząt	2 545 000	2 545 000	2 387 873	2 387 873	0	93,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 985 000	1 985 000	1 916 180	1 916 180	0	96,5
	dotacje bieżące (1200)	60 000	60 000	60 000	60 000	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	500 000	500 000	411 693	411 693	0	82,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 960 000	13 472 000	13 374 171	13 374 171	0	99,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	13 960 000	13 472 000	13 374 171	13 374 171	0	99,3
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 393 000	6 857 287	6 830 119	6 830 119	0	99,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	803 500	812 500	793 313	793 313	0	97,6
	świadczenia (1300)	35 500	32 500	31 160	31 160	0	95,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 554 000	6 012 287	6 005 646	6 005 646	0	99,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 821 900	11 928 720	10 384 810	8 181 947	2 202 863	87,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 240 000	8 957 117	7 722 968	7 722 968	0	86,2
	dotacje bieżące (1200)	220 000	220 000	220 000	220 000	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	29 103	29 100	29 100	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	4 361 900	2 722 500	2 412 742	209 879	2 202 863	88,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	7 250 000	6 866 667	6 866 667	0	94,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	2 350 000	2 142 332	2 142 332	0	91,2

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje bieżące (1200)	0	4 900 000	4 724 335	4 724 335	0	96,4
90095	Pozostała działalność	13 749 500	18 042 553	16 400 568	16 400 568	0	90,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 119 000	7 384 250	7 134 356	7 134 356	0	96,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	85 600	1 711 620	1 707 157	1 707 157	0	99,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 740 900	764 936	763 199	763 199	0	99,8
	dotacje bieżące (1200)	45 000	45 000	39 308	39 308	0	87,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 000	4 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	28 427	28 324	28 324	0	99,6
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	5 017	4 998	4 998	0	99,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	7 100 000	3 629 003	2 257 336	2 257 336	0	62,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	1 500 000	2 067 930	2 066 899	2 066 899	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	1 000 000	2 252 370	2 252 098	2 252 098	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	150 000	150 000	146 893	146 893	0	97,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 047 745	71 310 618	70 121 408	61 006 976	9 114 432	98,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	503 000	703 000	649 052	579 052	70 000	92,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	85 000	282 000	243 579	243 579	0	86,4
	dotacje bieżące (1200)	418 000	418 000	402 473	332 473	70 000	96,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	3 000	3 000	3 000	0	100,0
92106	Teatry	3 265 000	4 321 300	4 320 284	4 320 284	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	2 565 000	3 146 300	3 146 026	3 146 026	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	700 000	1 175 000	1 174 258	1 174 258	0	99,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 025 000	5 180 154	5 180 154	5 180 154	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	5 025 000	5 180 154	5 180 154	5 180 154	0	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	47 274 000	36 493 511	36 379 290	36 379 290	0	99,7
	dotacje bieżące (1200)	6 590 000	6 875 200	6 875 200	6 875 200	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	22 000 000	10 721 060	10 721 060	10 721 060	0	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	3 984 000	4 197 251	4 083 030	4 083 030	0	97,3
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	0	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 680 000	9 107 293	8 807 339	8 807 339	0	96,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 645 000	1 645 000	1 507 916	1 507 916	0	91,7
	dotacje bieżące (1200)	4 335 000	5 185 750	5 177 743	5 177 743	0	99,8
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	0	0	0	0	0	
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	9 806	2 750	2 750	0	28,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	1 115 000	1 505 970	1 458 314	1 458 314	0	96,8
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	585 000	760 767	660 616	660 616	0	86,8
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
92118	Muzea	6 950 000	7 563 360	7 563 360	0	7 563 360	100,0
	dotacje bieżące (1200)	6 950 000	7 063 360	7 063 360	0	7 063 360	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 770 745	3 175 745	2 666 165	2 666 165	0	84,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	118 500	122 500	116 753	116 753	0	95,3
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	105 000	248 300	96 114	96 114	0	38,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	45 000	148 000	41 289	41 289	0	27,9
	dotacje bieżące (1200)	950 000	950 000	775 003	775 003	0	81,6
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	391 000	417 000	388 168	388 168	0	93,1
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	81 500	77 500	58 480	58 480	0	75,5
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	57 583	57 583	38 952	38 952	0	67,7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	10 162	10 162	6 874	6 874	0	67,6

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 - projekty UE (1611)	12 000	1 144 700	1 144 532	1 144 532	0	100,0
92195	Pozostała działalność	3 180 000	3 366 255	3 155 763	3 074 691	81 072	93,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	938 500	1 059 450	1 034 152	971 579	62 572	97,6
	dotacje bieżące (1200)	1 570 000	1 555 000	1 475 308	1 475 308	0	94,9
	świadczenia (1300)	272 000	272 155	201 933	201 933	0	74,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	89 500	136 650	132 850	114 350	18 500	97,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	38 250	38 250	32 865	32 865	0	85,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	6 750	6 750	5 800	5 800	0	85,9
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	265 000	298 000	272 856	272 856	0	91,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 022 000	2 206 169	2 192 759	2 192 759	0	99,4
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 022 000	2 206 169	2 192 759	2 192 759	0	99,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	727 500	739 266	732 110	732 110	0	99,0
	świadczenia (1300)	10 000	9 247	9 017	9 017	0	97,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 204 500	1 377 656	1 376 742	1 376 742	0	99,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	80 000	80 000	74 889	74 889	0	93,6
926	Kultura fizyczna	37 303 000	41 073 190	40 869 419	40 849 996	19 423	99,5
92601	Obiekty sportowe	13 701 000	15 416 190	15 217 402	15 197 979	19 423	98,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	45 390	45 390	29 288	16 102	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	75 000	30 800	14 317	10 996	3 321	46,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	916 000	916 000	734 286	734 286	0	80,2
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 630 000	3 978 000	3 977 409	3 977 409	0	100,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	11 080 000	10 446 000	10 446 000	10 446 000	0	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 537 000	8 457 000	8 456 999	8 456 999	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 437 000	2 437 000	2 436 999	2 436 999	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	5 100 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000	0	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 065 000	17 200 000	17 195 018	17 195 018	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 698 000	3 973 370	3 973 111	3 973 111	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	11 000 000	11 927 200	11 924 033	11 924 033	0	100,0
	świadczenia (1300)	1 284 000	1 217 300	1 216 325	1 216 325	0	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	83 000	82 130	81 549	81 549	0	99,3
92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
	RAZEM	1 479 053 172	1 540 082 756	1 495 176 425	1 092 227 207	402 949 218	97,1

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2023	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2023	31.12.2023		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	55 595	55 593	55 593	0	100,0
01095	Pozostała działalność	0	55 595	55 593	55 593	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	55 595	55 593	55 593	0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 000	1 179 018	1 141 319	0	1 141 319	96,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000	1 179 018	1 141 319	0	1 141 319	96,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	110 000	694 388	682 049	0	682 049	98,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	200 000	458 630	457 575	0	457 575	99,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	26 000	1 695	0	1 695	6,5
710	Działalność usługowa	1 501 500	1 559 741	1 559 737	0	1 559 737	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415 700	450 152	450 152	0	450 152	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	85 000	106 540	106 540	0	106 540	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	330 700	343 612	343 612	0	343 612	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 085 800	1 109 589	1 109 585	0	1 109 585	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	178 200	195 032	195 030	0	195 030	100,0
	świadczenia (1300)	2 000	2 828	2 827	0	2 827	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	905 600	911 729	911 728	0	911 728	100,0
750	Administracja publiczna	2 817 300	3 067 290	3 030 413	2 780 787	249 626	98,8
75011	Urzędy wojewódzkie	2 817 300	3 067 290	3 030 413	2 780 787	249 626	98,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 817 300	3 067 290	3 030 413	2 780 787	249 626	98,8
75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	

wydatki zleczone - paragrafy

zał. 4

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2023	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2023	31.12.2023		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 028	1 145 073	1 135 108	1 135 108	0	99,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 028	38 028	38 028	38 028	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	38 028	38 028	38 028	38 028	0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	1 100 367	1 094 238	1 094 238	0	99,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	194 652	194 040	194 040	0	99,7
	świadczenia (1300)	0	713 820	710 100	710 100	0	99,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	191 895	190 098	190 098	0	99,1
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	6 678	2 843	2 843	0	42,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	6 678	2 843	2 843	0	42,6
752	Obrona narodowa	53 000	59 150	58 728	0	58 728	99,3
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	2 580	0	2 580	86,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 000	3 000	2 580	0	2 580	86,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	50 000	56 150	56 148	0	56 148	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 900	23 354	23 354	0	23 354	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	29 100	32 796	32 794	0	32 794	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 214 000	26 295 830	26 294 054	0	26 294 054	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 214 000	26 295 830	26 294 054	0	26 294 054	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 072 164	1 498 995	1 498 991	0	1 498 991	100,0
	świadczenia (1300)	682 270	860 577	860 576	0	860 576	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	21 459 566	23 866 258	23 864 487	0	23 864 487	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	70 000	70 000	0	70 000	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	527 857	0	527 857	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000	527 857	0	527 857	100,0

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2023	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023		Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	479 000	485 105	484 964	0	484 964	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 000	42 895	42 893	0	42 893	100,0
801	Oświata i wychowanie	0	1 909 373	1 844 769	1 785 584	59 185	96,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 909 373	1 844 769	1 785 584	59 185	96,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 700 329	1 640 271	1 581 086	59 185	96,5
	dotacje bieżące (1200)	0	209 044	204 498	204 498	0	97,8
851	Ochrona zdrowia	100 000	109 970	109 970	109 970	0	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
85195	Pozostała działalność	100 000	109 970	109 970	109 970	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 800	7 520	7 520	7 520	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	93 200	102 450	102 450	102 450	0	100,0
852	Pomoc społeczna	5 014 400	6 856 178	6 801 413	6 481 179	320 234	99,2
85203	Ośrodki wsparcia	4 376 600	5 427 468	5 427 464	5 427 464	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	4 376 600	5 427 468	5 427 464	5 427 464	0	100,0
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	195	194	0	194	99,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	195	194	0	194	99,5
85215	Dotatki mieszkaniowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2023	w tym		% wyk. 5/4
		01.01.2023	31.12.2023		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 000	149 656	148 591	148 591	0	99,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	242	410	399	399	0	97,3
	świadczenia (1300)	56 158	147 446	146 395	146 395	0	99,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	600	1 800	1 797	1 797	0	99,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 800	659 858	657 084	657 084	0	99,6
	dotacje bieżące (1200)	580 800	659 858	657 084	657 084	0	99,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	311 141	311 141	0	311 141	100,0
	świadczenia (1300)	0	311 141	311 141	0	311 141	100,0
85295	Pozostała działalność	0	298 860	248 040	248 040	0	83,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 660	1 660	1 660	0	100,0
	świadczenia (1300)	0	293 000	243 240	243 240	0	83,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	4 200	3 140	3 140	0	74,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 200	1 225 772	1 225 722	0	1 225 722	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	768 200	1 007 900	1 007 851	0	1 007 851	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	598 200	483 858	483 855	0	483 855	100,0
	świadczenia (1300)	0	427	426	0	426	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	170 000	523 615	523 570	0	523 570	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	0	54 670	54 670	0	54 670	100,0
	świadczenia (1300)	0	54 670	54 670	0	54 670	100,0
85395	Pozostała działalność	0	163 202	163 202	0	163 202	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	0	163 202	163 202	0	163 202	100,0
855	Rodzina	48 202 400	64 466 776	64 260 649	64 260 649	0	99,7
85501	Świadczenie wychowawcze	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2023	w tym		% wyk.
		01.01.2023	31.12.2023		Gmina	Powiat	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 468 100	63 116 080	62 911 737	62 911 737	0	99,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 491	59 985	59 985	59 985	0	100,0
	świadczenia (1300)	42 167 609	55 774 070	55 627 360	55 627 360	0	99,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 250 000	7 282 025	7 224 392	7 224 392	0	99,2
85503	Karta Dużej Rodziny	2 200	28 185	26 401	26 401	0	93,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 200	28 185	26 401	26 401	0	93,7
85508	Rodziny zastępcze	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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	732 100	1 322 511	1 322 511	1 322 511	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	732 100	1 322 511	1 322 511	1 322 511	0	100,0
	RAZEM	82 546 828	108 457 766	108 045 333	76 608 870	31 436 463	99,6

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie
		01.01.2023	31.12.2023		31.12.2023	01.01.2023	
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	3 996 000	3 996 000	3 996 000	0	0	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	203 846 000	140 000 000	140 000 000	0	0	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	31 096 000	104 228 576	0	0	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	7 250 000	0	0	0	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	0	0	14 500 000	14 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0		38 950 563	38 950 563	38 950 563
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0	0		28 891 437	28 891 437	28 891 356
	RAZEM	207 842 000	182 342 000	248 224 576	67 842 000	82 342 000	82 341 919

Przychody - wykonanie 248 224 576 zł, w tym:

a/ 140 000 000 zł. - emisja obligacji na podstawie umowy z dnia 28.12.2020 r. z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (obligacje seria A23 i B23)

b/ 104 228 576 zł. - wykonanie wolnych środków

c/ 3 996 000 zł- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Rozchody - wykonanie 82 341 919 zł, w tym:

a/ 14 500 000 zł. - nieoprocentowana pożyczka udzielona Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu w Toruniu na podstawie umowy nr 01/2023 z 27.01.2023 r.

b/ 38 950 563 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.

c/ 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 2012-2019 Toruńska Infrastruktura Miejska (22 767 611 zł.)

przychody/rozchody

zał. 5

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	724	
01008	Melioracje wodne	0	0	724	
	różne dochody	0	0	724	
600	Transport i łączność	97 414 000	66 459 914	71 229 521	107,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 192 000	36 192 000	40 710 292	112,5
	wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	36 000 000	36 000 000	39 140 904	108,7
	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	1 338 149	
	środki z funduszy UE	0	0	39 239	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	51 918 000	20 963 914	20 933 517	99,9
	środki z funduszy UE	9 138 000	8 565 340	8 565 340	100,0
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	30 000 000	6 636 521	6 636 521	100,0
	zwrot vat - projekt "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi"	4 400 000	3 262 053	3 262 053	100,0
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 380 000	2 500 000	2 468 387	98,7
	różne dochody	0	0	1 216	
60019	Płatne parkowanie	8 290 000	8 290 000	8 254 980	99,6
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 290 000	8 290 000	8 254 980	99,6
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	770 000	770 000	770 499	100,1
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	770 000	770 000	770 499	100,1
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0	0	16 964	

dochody własne zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
	środki z funduszy UE	0	0	16 964	
60095	Pozostała działalność	244 000	244 000	543 269	222,7
	różne dochody	139 000	139 000	385 184	277,1
	opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	105 000	105 000	78 045	74,3
	środki z Funduszu Pomocy	0	0	80 040	
630	Turystyka	121 000	121 000	181 035	149,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej	121 000	121 000	176 797	146,1
	dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	121 000	121 000	176 797	146,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	3 955	
	różne dochody	0	0	3 955	
63095	Pozostała działalność	0	0	283	
	różne dochody	0	0	283	
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 577 000	107 651 254	110 210 301	102,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	130 784	
	różne dochody	0	0	130 784	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 125 000	68 981 000	71 379 995	103,5
	sprzedaż nieruchomości	50 000 000	50 000 000	51 777 683	103,6
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 335 000	5 650 000	5 550 025	98,2
	dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	5 965 000	5 615 000	6 006 763	107,0
	użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 900 000	4 900 000	5 066 116	103,4
	przekształcenie prawa użytkowania we własność	600 000	1 543 000	1 568 565	101,7
	opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	325 000	893 000	888 460	99,5
	różne dochody	0	380 000	522 382	137,5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 904 000	10 518 754	10 526 573	100,1
	środki z Funduszu Dopłat	6 225 000	9 364 754	9 365 098	100,0
	środki z funduszy UE	600 000	1 075 000	1 082 337	100,7
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	79 000	79 000	79 138	100,2

dochody własne zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	23 505 000	25 108 500	25 205 990	100,4
	środki z Funduszu Dopłat	23 505 000	25 108 500	25 107 790	100,0
	rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	0	0	11 500	
	różne dochody	0	0	86 700	
70095	Pozostała działalność	3 043 000	3 043 000	2 966 960	97,5
	czynsze najmu lokali mieszkalnych	2 900 000	2 900 000	2 825 958	97,5
	czynsze najmu	133 000	133 000	132 817	99,9
	różne dochody	10 000	10 000	8 185	81,8
710	Działalność usługowa	782 500	782 500	844 979	108,0
71003	Biura planowania przestrzennego	1 200	1 200	12 191	1 015,9
	różne dochody	1 200	1 200	12 191	1 015,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	816 516	106,0
	wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	770 000	770 000	816 516	106,0
71015	Nadzór budowlany	800	800	5 773	721,6
	różne dochody	800	800	5 773	721,6
71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	100,0
	dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,0
750	Administracja publiczna	2 768 700	2 710 104	2 687 625	99,2
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	668 439	658 267	98,5
	dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji	0	668 439	658 267	98,5
75011	Urzędy wojewódzkie	0	46 929	35 096	74,8
	środki z Funduszu Pomocy	0	46 929	34 260	73,0
	różne dochody	0	0	836	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	380 000	380 000	466 453	122,8
	egzekucja administracyjna	380 000	380 000	466 453	122,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 200	1 224 495	1 025 700	83,8
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 750 000	635 000	590 044	92,9

dochody własne zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
	projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	430 200	430 200	423 655	98,5
	różne dochody	20 000	147 295	0	0,0
	dotacja na wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	0	12 000	12 000	100,0
	Dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji	0	0	0	
	wpływy za koncesje i licencje	20 000	0	0	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	100 000	100 000	100,0
	dotacja celowa na organizację 43.Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy	0	100 000	100 000	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000	278 741	294 325	105,6
	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	150 000	150 000	129 431	86,3
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzy	0	100 000	100 000	100,0
	projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	0	17 741	17 741	100,0
	różne dochody	11 000	11 000	47 154	428,7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500	11 500	22 529	195,9
	różne dochody	7 500	11 500	22 529	195,9
75095	Pozostała działalność	0	0	85 255	
	różne dochody	0	0	85 255	
752	Obrona narodowa	65 700	70 313	70 312	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	65 700	70 313	70 312	100,0
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	65 700	70 313	70 312	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 000	14 178 396	12 993 642	91,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	292 000	294 484	100,8
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	285 000	285 000	100,0
	różne dochody	7 000	7 000	9 484	135,5
75416	Straż gminna (miejska)	704 000	811 900	635 426	78,3
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	700 000	700 000	494 833	70,7
	środki z NFOŚiGW	0	81 000	81 000	100,0
	różne dochody	4 000	30 900	59 593	192,9

dochody własne zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
Rozdział			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	217 000	132 465	61,0
	pomoc obywatelom Ukrainy	0	150 000	65 129	43,4
	dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,0
	różne dochody	0	0	336	
75495	Pozostała działalność	0	12 857 496	11 931 266	92,8
	środki z Funduszu Pomocy	0	12 857 496	11 882 643	92,4
	różne dochody	0	0	48 623	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567 317 000	567 838 000	576 771 825	101,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 610 000	1 710 000	1 740 841	101,8
	wpływy z karty podatkowej	1 600 000	1 700 000	1 699 656	100,0
	odsetki	10 000	10 000	41 185	411,9
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 642 100	138 190 100	149 172 115	108,0
	podatek od nieruchomości	126 000 000	128 966 000	139 617 201	108,3
	podatek od środków transportowych	4 500 000	4 500 000	4 309 993	95,8
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	3 078 000	3 330 904	108,2
	dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 285 000	1 285 000	1 338 087	104,1
	odsetki od zaległości podatkowych	190 000	190 000	376 861	198,3
	podatek leśny	137 000	137 000	149 154	108,9
	podatek rolny	24 100	24 100	22 835	94,8
	różne dochody	6 000	10 000	27 080	270,8
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	65 390 200	63 105 200	61 655 960	97,7
	podatek od nieruchomości	35 000 000	35 000 000	34 988 803	100,0
	podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000 000	22 000 000	20 005 542	90,9
	podatek od spadków i darowizn	2 000 000	3 700 000	4 023 045	108,7
	podatek od środków transportowych	2 000 000	2 000 000	1 897 765	94,9
	odsetki od zaległości podatkowych	250 000	250 000	438 664	175,5

dochody własne zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	65 000	80 000	214 233	267,8
	podatek rolny	60 200	60 200	72 099	119,8
	podatek leśny	15 000	15 000	15 809	105,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 530 273	22 688 273	22 058 482	97,2
	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	8 400 000	8 812 542	104,9
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6 100 000	6 100 000	5 180 914	84,9
	opłata skarbowa	3 500 000	3 500 000	2 612 943	74,7
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 520 000	3 255 000	3 521 814	108,2
	opłata adiacencka i renta planistyczna	1 100 000	1 338 000	1 720 292	128,6
	wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	64 971	162,4
	różne dochody	70 273	35 273	120 458	341,5
	wpływy za koncesje i licencje	0	20 000	24 547	122,7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	269 808 626	269 808 626	269 808 626	100,0
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	223 767 490	223 767 490	223 767 490	100,0
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	46 041 136	46 041 136	46 041 136	100,0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 335 801	69 335 801	69 335 801	100,0
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 729 603	59 729 603	59 729 603	100,0
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	9 606 198	9 606 198	9 606 198	100,0
75624	Dywidendy	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
	dywidendy	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
758	Różne rozliczenia	385 780 398	483 347 134	488 024 407	101,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	363 434 366	368 753 357	368 753 357	100,0
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	205 722 181	208 074 885	208 074 885	100,0
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	157 712 185	160 678 472	160 678 472	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	55 678 442	55 678 441	100,0
	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	55 678 442	55 678 441	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 030 000	45 100 084	49 777 358	110,4

dochody własne zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
	wpłata z rachunku środków niewygasających	0	18 263 997	18 263 997	100,0
	środki z Funduszu Pomocy	0	16 602 487	17 421 881	104,9
	dochody z tytułu odsetek	6 000 000	10 200 000	12 859 922	126,1
	odsetki od lokaty I LO	30 000	30 000	31 048	103,5
	różne dochody	0	3 600	1 200 510	33 347,5
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 316 032	13 815 251	13 815 251	100,0
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	16 316 032	13 815 251	13 815 251	100,0
801	Oświata i wychowanie	64 575 647	60 494 975	58 453 108	96,6
80101	Szkoły podstawowe	196 030	832 908	1 232 366	148,0
	różne dochody	154 000	377 000	796 213	211,2
	program ERASMUS+	42 030	217 309	197 555	90,9
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	140 000	139 999	100,0
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	62 599	62 599	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 000	40 000	73 090	182,7
	różne dochody	22 000	40 000	73 090	182,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 752 000	1 666 516	1 744 549	104,7
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 357 000	1 228 016	1 207 120	98,3
	wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	395 000	437 000	495 917	113,5
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	1 500	1 500	100,0
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	0	0	40 011	
80104	Przedszkola	13 041 000	12 729 345	13 656 521	107,3
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	8 286 000	7 742 605	7 717 959	99,7
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 940 000	2 940 000	3 602 394	122,5
	wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 775 000	1 950 000	2 110 436	108,2
	różne dochody	40 000	82 000	211 040	257,4
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	9 000	9 000	100,0

dochody własne zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
	środki z WFOŚiGW	0	5 740	5 692	99,2
80105	Przedszkola specjalne	0	12 859	12 323	95,8
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	12 859	12 323	95,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000	152 698	220 323	144,3
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	129 000	152 698	152 698	100,0
	różne dochody	0	0	0	
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	0	0	67 625	
80115	Technika	2 216 817	3 353 244	2 820 018	84,1
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	1 538 700	1 539 003	1 205 860	78,3
	program ERASMUS+	362 867	1 125 105	976 698	86,8
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	260 250	305 540	162 523	53,2
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0	191 819	191 819	100,0
	różne dochody	55 000	112 600	203 941	181,1
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	79 177	79 177	100,0
80116	Szkoły policealne	0	0	80 319	
	różne dochody	0	0	80 319	
80120	Licea ogólnokształcące	351 968	1 011 372	1 037 726	102,6
	program ERASMUS+	287 296	811 005	689 452	85,0
	różne dochody	56 000	121 000	271 745	224,6
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	42 222	39 383	93,3
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	28 000	28 000	100,0
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	8 672	9 145	9 145	100,0
80132	Szkoły artystyczne	7 500	30 500	60 924	199,8
	różne dochody	7 500	16 500	47 004	284,9
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	13 920	99,4
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 542 584	5 275 007	3 589 293	68,0
	projekt "Bliżej pracodawcy"	2 264 364	4 837 086	3 456 715	71,5

dochody własne zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
	projekt "Wszecshronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	232 720	232 720	0	0,0
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	0	140 301	16 506	11,8
	różne dochody	45 500	64 900	116 072	178,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 852 120	1 904 723	1 791 848	94,1
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 402 120	1 404 023	1 293 907	92,2
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	450 000	500 700	497 941	99,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	191 086	195 807	102,5
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	191 086	190 840	99,9
	różne dochody	0	0	4 967	
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	219 975	887 283	948 822	106,9
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	200 000	743 198	786 434	105,8
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	19 975	119 975	111 891	93,3
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	24 110	23 574	97,8
	różne dochody	0	0	26 923	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	5 931	
	różne dochody	0	0	5 931	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	127 809	115 036	90,0
	środki z Funduszu Pomocy	0	127 809	114 974	90,0
	różne dochody	0	0	62	
80195	Pozostała działalność	42 244 653	32 279 625	30 868 210	95,6
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	28 000 000	26 392 393	26 438 393	100,2
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 524 831	2 524 831	1 348 761	53,4
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	747 003	816 003	797 085	97,7
	Program "Za życiem" - b.państwa	487 080	487 080	415 766	85,4
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	3 029 531	373 306	373 306	100,0

dochody własne zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	321 375	321 375	113 424	35,3
	program "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	0	315 000	315 000	100,0
	program "Poznaj Polskę"	0	188 678	187 668	99,5
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	250 798	182 664	182 664	100,0
	program "Strzelnica w powiecie 2023"	0	160 000	160 000	100,0
	Program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	137 600	136 555	99,2
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	140 000	136 333	134 741	98,8
	program ERASMUS+	0	124 697	124 696	100,0
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	5 669 158	119 665	119 063	99,5
	środki z WFOŚiGW	0	0	0	
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	1 074 877	0	0	
	różne dochody	0	0	21 089	
851	Ochrona zdrowia	1 099 806	1 057 850	1 110 656	105,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	293	
	różne dochody	0	0	293	
85149	Programy polityki zdrowotnej	235 806	193 850	208 157	107,4
	program "Postawa to podstawa"- b.państwa	94 600	79 700	75 420	94,6
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	69 206	61 750	57 344	92,9
	program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	72 000	52 400	41 082	78,4
	program "Mocne kości do starości"- b. państwa	0	0	11 864	
	różne dochody	0	0	22 447	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	9 876	
	różne dochody	0	0	9 876	
85158	Izby wytrzeźwień	780 000	780 000	818 867	105,0
	wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	780 000	780 000	818 867	105,0
85195	Pozostała działalność	84 000	84 000	73 463	87,5
	odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	84 000	84 000	73 463	87,5

dochody własne zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	48 334 021	49 139 052	44 202 452	90,0
85202	Domy pomocy społecznej	10 715 100	11 878 335	12 525 833	105,5
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	10 300 000	10 450 000	11 383 252	108,9
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	395 100	1 203 853	1 083 237	90,0
	Poprawa jakości warunków pobytu w Domu Pomocy Społecznej	0	200 000	0	0,0
	różne dochody	20 000	24 482	59 344	242,4
85203	Ośrodki wsparcia	445 200	506 650	571 114	112,7
	wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	440 000	490 000	549 123	112,1
	dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	11 450	11 450	100,0
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	5 200	5 200	10 540	202,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	410 000	384 385	383 956	99,9
	dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	410 000	384 385	383 956	99,9
	dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	0	0	0	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 338 700	3 845 325	3 726 782	96,9
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 328 700	3 708 825	3 574 328	96,4
	środki z Funduszu Pomocy	0	125 000	119 483	95,6
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	11 500	32 970	286,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500	5 500	2 065	37,5
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 500	5 500	2 065	37,5
85216	Zasiłki stałe	4 720 000	4 490 186	4 429 814	98,7
	dotacje celowe - zasiłki stałe	4 700 000	4 427 686	4 368 102	98,7
	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	20 000	62 500	61 712	98,7
	środki z Funduszu Pomocy	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 914 800	4 276 647	4 456 549	104,2

dochody własne zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 524 800	2 861 647	2 861 647	100,0
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	1 340 000	1 340 000	1 381 860	103,1
	różne dochody	50 000	75 000	213 042	284,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000	18 243	91,2
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	20 000	20 000	17 248	86,2
	różne dochody	0	0	995	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 730 000	2 096 726	2 242 569	107,0
	wpływy z usług	1 500 000	1 700 000	1 837 488	108,1
	wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy	230 000	280 000	293 751	104,9
	dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	0	116 726	107 653	92,2
	różne dochody	0	0	3 677	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 593 000	2 559 000	2 537 437	99,2
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 592 000	2 512 000	2 493 762	99,3
	środki z Funduszu Pomocy	0	45 000	41 738	92,8
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	2 000	1 937	96,9
85295	Pozostała działalność	20 441 721	19 076 298	13 308 091	69,8
	środki z funduszy UE	7 416 000	6 147 100	4 452 142	72,4
	projekt "Aktywny Senior"	2 024 353	2 024 353	953 732	47,1
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	0	2 002 100	1 100 000	54,9
	projekt "Akademia Współpracy"	2 334 564	1 602 894	1 602 894	100,0
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	1 151 617	1 151 617	0	0,0
	projekt: "Toruń po mojemu"	2 443 421	1 141 649	1 139 315	99,8
	projekt "Aktywnie działamy!"	936 377	936 377	786 588	84,0
	projekt "Postaw na rozwój"	1 093 853	909 348	910 243	100,1
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	929 000	761 200	518 990	68,2
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	623 731	623 731	350 919	56,3
	program "Senior+"	0	362 600	213 662	58,9

dochody własne zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	331 764	331 764	287 229	86,6
	projekt "PROaktywni"	302 440	302 440	154 769	51,2
	projekt "Wspieramy Mamy"	294 516	294 516	336 627	114,3
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	175 557	175 557	175 166	99,8
	projekt "Razem możemy więcej !"	60 875	175 552	175 562	100,0
	środki z Funduszu Pomocy	0	100 000	94 464	94,5
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji ramach centrum"	4 900	14 000	13 886	99,2
	projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	8 800	11 600	11 422	98,5
	projekt "Aktywna Stokrotka VI- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej""	0	4 900	4 868	99,4
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	2 000	1 550	77,5
	różne dochody	1 000	1 000	24 063	2 406,3
	projekt: "Aktywna stokrotka V - program reitegracji w ramach centrum integracji społecznej"	3 500	0	0	
	projekt "Zdrowi i aktywni"	305 453	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 800	4 373 333	4 193 345	95,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 000	77 000	76 899	99,9
	wpłaty z innych gmin i powiatów	77 000	77 000	76 898	99,9
	różne dochody	0	0	0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	1 584	
	różne dochody	0	0	1 584	
85333	Powiatowe urzędy pracy	410 000	611 948	576 256	94,2
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	307 000	505 443	505 442	100,0
	różne dochody	100 000	100 000	63 505	63,5
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji ramach centrum"	3 000	6 505	7 309	112,4
85395	Pozostała działalność	1 800	3 684 385	3 538 606	96,0
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe	0	2 270 520	2 230 740	98,3
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne	0	816 000	809 628	99,2
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0	219 589	125 499	57,1

dochody własne zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	186 660	183 600	98,4
	środki z Funduszu Pomocy	0	168 816	165 024	97,8
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	21 000	21 600	102,9
	różne dochody	1 800	1 800	2 515	139,7
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000	834 145	754 724	90,5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 800	155 100	141 436	91,2
	projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - wsparcie psychologiczne	0	140 300	127 725	91,0
	różne dochody	4 800	14 800	13 711	92,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 700	15 700	16 018	102,0
	różne dochody	6 700	15 700	16 018	102,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 500	663 345	597 270	90,0
	stypendia socjalne - b. państwa	0	460 000	440 982	95,9
	środki z Funduszu Pomocy	0	117 000	68 397	58,5
	dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	0	76 745	75 961	99,0
	stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	9 600	9 600	100,0
	projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - wsparcie psychologiczne	115 500	0	0	
	różne dochody	0	0	2 329	
855	Rodzina	9 958 600	12 480 420	12 217 277	97,9
85501	Świadczenie wychowawcze	22 000	39 000	67 653	173,5
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	22 000	39 000	67 653	173,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 300	570 300	935 247	164,0
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	530 300	570 300	756 631	132,7
	różne dochody	0	0	178 615	
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	39	
	różne dochody	0	0	39	

dochody własne zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
85504	Wspieranie rodziny	0	0	98 685	
	program "Asystent rodziny" - b. państwa	0	0	98 685	
85508	Rodziny zastępcze	500 000	591 106	908 116	153,6
	wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	585 000	591 771	101,2
	środki z Funduszu Pomocy	0	6 106	0	0,0
	różne dochody	0	0	785	
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej- b. państwa	0	0	315 560	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	5 000	22 102	442,1
	różne dochody	5 000	5 000	7 820	156,4
	wpłaty z innych gmin i powiatów	0	0	14 282	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 508 300	7 509 519	7 063 309	94,1
	wpływy z usług i inne dochody	4 533 800	4 533 800	4 454 491	98,3
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 143 300	2 143 300	1 981 567	92,5
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	831 200	831 200	615 113	74,0
	różne dochody	0	1 219	12 138	995,7
	program " Maluch +"	0	0	0	
85595	Pozostała działalność	1 393 000	3 765 495	3 122 127	82,9
	środki z Funduszu Pomocy	0	2 372 495	2 130 597	89,8
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	1 393 000	1 393 000	991 529	71,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 309 000	56 040 246	55 282 789	98,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000	43 150 000	42 547 324	98,6
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	30 000 000	35 900 000	35 742 922	99,6
	zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne	0	7 250 000	6 804 402	93,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000	18 000	22 476	124,9
	sprzedaż drewna z lasów komunalnych	18 000	18 000	22 476	124,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 000	84 746	53 423	63,0
	dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	46 000	46 000	18 045	39,2

dochody własne zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
	program "Czyste powietrze"	30 000	30 000	26 633	88,8
	Ekodoradcy - BAS	0	8 746	8 745	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	479 000	475 845	99,3
	różne dochody	40 000	479 000	475 845	99,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 361 900	3 968 500	3 706 074	93,4
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 500 000	2 476 000	2 485 867	100,4
	opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	300 000	1 000 000	1 010 212	101,0
	Program Ciepłe Mieszkanie	2 561 900	492 500	209 879	42,6
	różne dochody	0	0	117	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	51 000	74 027	145,2
	różne dochody	35 000	51 000	74 027	145,2
90095	Pozostała działalność	9 778 100	8 289 000	8 403 621	101,4
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	4 193 100	4 193 100	4 193 100	100,0
	środki z funduszy UE	3 617 000	2 700 845	2 673 979	99,0
	projekt "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	1 697 000	1 209 655	1 227 926	101,5
	różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	161 000	161 000	161 039	100,0
	dotacje inwestycyjne - PFRON	20 000	20 000	19 965	99,8
	dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	4 400	4 400	4 935	112,2
	różne dochody	0	0	122 677	
	projekt "Mobilise"	85 600	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 979 000	5 402 987	3 867 944	71,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	7 458	
	różne dochody	0	0	7 458	
92106	Teatry	776 615	801 615	25 000	3,1
	środki z funduszy UE	776 615	776 615	0	0,0
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	25 000	25 000	100,0

dochody własne zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	25 000	25 000	100,0
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	25 000	25 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	960 000	1 010 000	306 382	30,3
	zwrot VAT - projekt " Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu"	960 000	960 000	0	0,0
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	50 000	50 000	100,0
	różne dochody	0	0	10 161	
	środki z funduszy UE	0	0	246 221	
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 074 385	848 372	869 065	102,4
	środki z funduszy UE	2 074 385	848 372	869 065	102,4
92118	Muzea	0	500 000	500 000	100,0
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	500 000	500 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 130 000	2 180 000	2 134 454	97,9
	projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	1 130 000	2 180 000	2 130 754	97,7
	różne dochody	0	0	3 700	
92195	Pozostała działalność	38 000	38 000	585	1,5
	środki z funduszy UE	38 000	38 000	0	0,0
	różne dochody	0	0	585	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 492 000	1 566 300	1 656 447	105,8
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 492 000	1 566 300	1 656 447	105,8
	wpływy ze sprzedaży biletów	1 470 000	1 544 000	1 618 895	104,8
	różne dochody	22 000	22 300	37 552	168,4
926	Kultura fizyczna	5 085 000	5 534 833	8 051 506	145,5
92601	Obiekty sportowe	0	0	5 214	
	różne dochody	0	0	5 214	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	51	
	różne dochody	0	0	51	
92695	Pozostała działalność	5 085 000	5 534 833	8 046 241	145,4

dochody własne zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. 5 : 4
			31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
	dofinansowanie inwestycji z MSiT	4 500 000	4 500 000	7 000 000	155,6
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	585 000	684 833	685 128	100,0
	różne dochody	0	350 000	361 113	103,2
	RAZEM	1 339 053 172	1 440 082 756	1 452 804 620	100,9

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	477 000	477 100	405 762	85,0
01008	Melioracje wodne	475 000	475 000	403 738	85,0
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	475 000	475 000	403 738	85,0
01030	Izby rolnicze	2 000	2 100	2 024	96,4
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 100	2 024	96,4
600	Transport i łączność	230 303 000	219 440 697	218 375 693	99,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	111 530 000	133 399 272	133 380 652	100,0
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp.zo.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	71 000 000	96 000 000	96 000 000	100,0
	dostawa biletów i informacja pasażerska	290 000	395 500	376 905	95,3
	aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	40 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>40 200 000</i>	<i>37 003 772</i>	<i>37 003 747</i>	<i>100,0</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	82 000 000	57 935 147	57 651 756	99,5
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 630 000	2 669 041	2 630 982	98,6
	remonty kapitalne dróg powiatowych	1 000 000	90 000	79 000	87,8
	<i>Inwestycje</i>	<i>78 370 000</i>	<i>55 176 106</i>	<i>54 941 775</i>	<i>99,6</i>
60016	Drogi publiczne gminne	32 522 000	24 020 278	23 586 371	98,2
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 645 000	3 905 959	3 745 788	95,9
	remonty kapitalne dróg gminnych	1 100 000	800 000	788 970	98,6
	program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	700 000	700 000	699 968	100,0
	system informacji o miejscach parkingowych	42 000	42 000	42 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>27 035 000</i>	<i>18 572 319</i>	<i>18 309 645</i>	<i>98,6</i>

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		01.01.2023	31.12.2023		
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
60017	Drogi wewnętrzne	390 000	390 000	359 310	92,1
	utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	50 000	50 000	49 310	98,6
	<i>Inwestycje</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>	<i>310 000</i>	<i>91,2</i>
60019	Płatne parkowanie	1 806 000	1 506 000	1 376 272	91,4
	utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 020 000	1 019 715	100,0
	utrzymanie Park& Ride	786 000	486 000	356 557	73,4
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	660 000	775 000	769 517	99,3
	utrzymanie przystanków i wiat przystankowych	660 000	775 000	769 517	99,3
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 040 000	1 060 000	1 034 350	97,6
	Toruński Rower Miejski	1 020 000	1 005 000	1 004 349	99,9
	pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych	20 000	55 000	30 001	54,5
60095	Pozostała działalność	355 000	355 000	217 464	61,3
	usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	355 000	355 000	217 464	61,3
630	Turystyka	1 512 000	1 578 492	1 513 211	95,9
63001	Ośrodki informacji turystycznej	617 000	681 830	681 209	99,9
	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	617 000	681 830	681 209	99,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 000	281 662	260 679	92,5
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	295 000	281 662	260 679	92,5
63095	Pozostała działalność	600 000	615 000	571 322	92,9
	promocja turystyczna	280 000	295 000	267 338	90,6
	realizacja strategii rozwoju turystyki	250 000	250 000	239 829	95,9
	estetyka i wizerunek obszaru TCM	70 000	70 000	64 155	91,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 433 000	40 160 338	39 771 082	99,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 000	3 869 928	3 717 204	96,0
	opłaty, zakup usług	1 780 000	1 869 928	1 717 394	91,8
	<i>Inwestycje</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 999 809</i>	<i>100,0</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 670 000	7 163 910	7 064 579	98,6
	dotacja przedmiotowa dla ZGM	0	2 493 910	2 394 608	96,0

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje</i>	4 670 000	4 670 000	4 669 970	100,0
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	26 005 000	27 608 500	27 602 418	100,0
	czynsze najmu - TTBS	2 500 000	2 500 000	2 493 918	99,8
	<i>Inwestycje</i>	23 505 000	25 108 500	25 108 500	100,0
70095	Pozostała działalność	978 000	1 518 000	1 386 881	91,4
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	900 000	1 427 040	1 298 305	91,0
	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	78 000	90 960	88 576	97,4
710	Działalność usługowa	3 377 500	3 677 917	3 652 867	99,3
71003	Biura planowania przestrzennego	1 841 000	2 131 917	2 131 500	100,0
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 841 000	2 131 917	2 131 500	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	768 467	99,8
	administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	710 000	710 000	709 181	99,9
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	60 000	60 000	59 286	98,8
71015	Nadzór budowlany	340 000	340 000	339 999	100,0
	dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	340 000	340 000	339 999	100,0
71035	Cmentarze	426 500	436 000	412 900	94,7
	przewóz zwłok	10 500	20 000	17 317	86,6
	remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	10 500	100,0
	remonty nekropolii toruńskich	5 500	5 500	5 369	97,6
	<i>Inwestycje</i>	400 000	400 000	379 715	94,9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	790 000	790 000	718 868	91,0
73095	Pozostała działalność	790 000	790 000	718 868	91,0
	Miejski Program Stypendialny dla studentów	300 000	300 000	229 200	76,4
	<i>Inwestycje</i>	490 000	490 000	489 668	99,9
750	Administracja publiczna	72 073 700	81 010 512	80 421 720	99,3
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	668 439	658 267	98,5
	integracja systemów teleinformatycznych	0	668 439	658 267	98,5
75011	Urzędy wojewódzkie	0	46 929	32 869	70,0

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	0	27 269	14 910	54,7
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	0	14 475	12 776	88,3
	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	0	4 920	4 919	100,0
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	265	264	99,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 000	1 300 150	1 295 176	99,6
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	1 250 000	1 270 150	1 265 533	99,6
	<i>Inwestycje</i>	30 000	30 000	29 643	98,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 392 012	63 340 363	62 797 640	99,1
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	37 745 000	42 617 292	42 591 452	99,9
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	6 778 000	6 809 100	6 783 260	99,6
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	2 780 000	3 475 097	3 391 668	97,6
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 760 500	1 970 200	1 970 085	100,0
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 474 000	1 528 000	1 524 152	99,8
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 340 000	1 324 696	1 318 058	99,5
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 090 000	1 188 386	1 188 331	100,0
	projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	469 529	522 901	471 338	90,1
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	270 000	374 795	297 857	79,5
	zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	0	315 000	310 541	98,6
	remonty budynków UMT	290 000	240 000	225 630	94,0
	projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	0	73 913	0	0,0
	wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	0	12 000	11 999	100,0
	Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	33 983	8 000	5 219	65,2
	rozliczenie projektów UE	0	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	2 361 000	2 880 983	2 708 051	94,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 252 688	2 353 588	2 340 584	99,5
	kontakty zewnętrzne i informacja	815 000	825 100	821 180	99,5
	realizacja strategii promocji miasta	480 000	432 600	432 479	100,0

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzy	200 000	331 000	329 789	99,6
	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	245 000	245 000	244 876	100,0
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	200 000	197 200	196 813	99,8
	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	150 000	150 000	149 492	99,7
	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	105 000	105 000	105 000	100,0
	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	57 688	67 688	60 956	90,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 753 000	11 993 392	11 993 382	100,0
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	9 903 000	11 142 881	11 142 873	100,0
	zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW	850 000	850 511	850 510	100,0
75095	Pozostała działalność	1 396 000	1 307 651	1 303 801	99,7
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 109 000	1 035 840	1 032 122	99,6
	składki organizacyjne	195 000	192 367	192 365	100,0
	Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	92 000	79 444	79 314	99,8
752	Obrona narodowa	65 700	70 313	70 312	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	65 700	70 313	70 312	100,0
	kwalifikacja wojskowa	65 700	70 313	70 312	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 489 000	28 088 416	26 911 723	95,8
75405	Komendy powiatowe Policji	465 000	465 000	445 023	95,7
	patrole policyjne	175 000	175 000	175 000	100,0
	Inwestycje	290 000	290 000	270 023	93,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	763 000	763 000	100,0
	wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	0	30 000	30 000	100,0
	Inwestycje	350 000	733 000	733 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000	17 000	3 968	23,3
	wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	27 000	17 000	3 968	23,3
75414	Obrona cywilna	26 000	16 000	11 828	73,9
	wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	26 000	16 000	11 828	73,9

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
75416	Straż gminna (miejska)	11 227 000	12 355 920	12 320 598	99,7
	utrzymanie Straży Miejskiej	9 684 500	10 513 254	10 500 893	99,9
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	955 700	1 003 150	996 801	99,4
	utrzymanie ekopatrolu	444 800	469 516	466 380	99,3
	<i>Inwestycje</i>	<i>142 000</i>	<i>370 000</i>	<i>356 524</i>	<i>96,4</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 394 000	1 614 000	1 484 663	92,0
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	369 000	404 000	374 646	92,7
	pomoc dla miasta Łuck	0	200 000	197 808	98,9
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	155 000	140 000	111 914	79,9
	bezpieczeństwo publiczne	50 000	50 000	49 000	98,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>820 000</i>	<i>820 000</i>	<i>751 296</i>	<i>91,6</i>
75495	Pozostała działalność	0	12 857 496	11 882 643	92,4
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	9 857 496	9 053 630	91,8
	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	3 000 000	2 829 012	94,3
757	Obsługa długu publicznego	86 690 000	64 780 000	62 565 100	96,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	86 000 000	64 090 000	62 565 100	97,6
	koszty odsetek i prowizji bankowych	86 000 000	64 090 000	62 565 100	97,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	690 000	690 000	0	0,0
	poręczenie kredytu dla TTBS	690 000	690 000	0	0,0
758	Różne rozliczenia	41 362 790	17 074 113	305 930	1,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	305 932	305 930	100,0
	rozliczenie subwencji oświatowej	0	305 932	305 930	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000 000	16 768 181	0	0,0
	rezerwa ogólna	15 300 000	12 081 696	0	0,0
	rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 500 000	3 500 000	0	0,0
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	21 200 000	1 186 485	0	0,0

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		01.01.2023	31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 362 790	0	0	
	wpłata na rzecz budżetu państwa	1 362 790	0	0	
801	Oświata i wychowanie	599 230 137	655 461 728	647 230 110	98,7
80101	Szkoły podstawowe	188 863 281	190 897 287	190 368 491	99,7
	utrzymanie szkół podstawowych	136 339 000	136 311 403	136 234 280	99,9
	dotacje dla szkół niepublicznych	12 013 000	13 449 118	13 037 649	96,9
	dotacje dla szkół publicznych	310 000	369 000	368 414	99,8
	program ERASMUS +	117 281	272 605	257 363	94,4
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	205 989	205 989	100,0
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	140 000	139 999	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000	100,0
	rozliczenie projektów UE	0	35 172	35 171	100,0
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	35 000	35 000	100,0
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	84 000	34 000	11 072	32,6
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	9 000	9 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>39 998 553</i>	<i>100,0</i>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 755 000	21 908 629	21 870 319	99,8
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	17 599 000	18 375 471	18 369 755	100,0
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 156 000	3 509 100	3 476 506	99,1
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	24 058	24 058	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 832 000	13 404 078	13 389 215	99,9
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 366 000	12 729 303	12 726 008	100,0
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	451 000	604 000	596 429	98,8
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	15 000	68 900	64 904	94,2
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	1 500	1 500	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	375	375	100,0
80104	Przedszkola	78 781 000	89 147 241	88 064 458	98,8

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		01.01.2023	31.12.2023		
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie przedszkoli miejskich	45 135 000	47 650 043	47 612 105	99,9
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	33 241 000	39 979 711	38 986 954	97,5
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	820 537	820 537	100,0
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	405 000	685 700	633 612	92,4
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	9 000	9 000	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	2 250	2 250	100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 490 000	1 135 000	1 120 866	98,8
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 490 000	1 135 000	1 120 866	98,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	920 000	1 037 555	986 626	95,1
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	920 000	955 800	905 271	94,7
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	81 355	81 355	100,0
	opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	0	400	0	0,0
80107	Świetlice szkolne	8 811 000	9 377 129	9 370 736	99,9
	utrzymanie świetlic szkolnych	8 811 000	9 377 129	9 370 736	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	267 977	514 039	472 009	91,8
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	267 977	514 039	472 009	91,8
80115	Technika	58 122 193	62 881 551	62 124 901	98,8
	utrzymanie techników	42 936 000	46 178 488	46 138 758	99,9
	dotacje dla niepublicznych techników	12 950 000	13 300 000	13 157 895	98,9
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	1 451 694	1 778 471	1 418 725	79,8
	program ERASMUS +	550 508	817 978	745 926	91,2
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	469 842	469 842	100,0
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	233 991	336 772	193 755	57,5
80116	Szkoły policealne	11 006 000	9 470 000	9 072 286	95,8
	dotacje dla szkół policealnych	11 006 000	9 470 000	9 072 286	95,8
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 246 000	10 387 060	10 348 566	99,6

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 429 000	5 707 749	5 706 930	100,0
	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 567 000	3 651 000	3 636 531	99,6
	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 250 000	931 000	907 794	97,5
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	97 311	97 311	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	68 091 490	75 281 695	75 133 493	99,8
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	60 765 000	67 108 481	67 083 288	100,0
	dotacje dla niepublicznych LO	3 143 000	3 398 000	3 357 686	98,8
	dotacje dla publicznych LO	2 960 000	2 966 000	2 960 324	99,8
	program ERASMUS +	612 546	879 760	805 592	91,6
	szkolenia sportowe - kolarstwo	293 600	416 480	416 478	100,0
	szkolenia sportowe - wioślarstwo	291 700	268 653	268 651	100,0
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	127 397	127 397	100,0
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	42 222	39 383	93,3
	projekt "Nauczanie przez działanie"	25 644	39 702	39 695	100,0
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	28 000	28 000	100,0
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	7 000	7 000	100,0
80132	Szkoły artystyczne	14 060 000	14 785 666	14 784 203	100,0
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	14 060 000	14 768 166	14 766 803	100,0
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	13 920	99,4
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	3 500	3 480	99,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 634 000	5 605 783	5 562 857	99,2
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 229 000	5 244 783	5 243 235	100,0
	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	405 000	361 000	319 621	88,5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 642 363	17 357 125	14 698 683	84,7
	utrzymanie centrów kształcenia	7 501 000	8 011 104	7 997 523	99,8
	projekt "Bliżej pracodawcy"	3 151 313	5 899 692	4 372 439	74,1
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 590 227	2 270 224	1 318 598	58,1

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	rozliczenie projektów UE	0	708 680	699 479	98,7
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	138 147	198 851	43 056	21,6
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	178 770	186 351	186 350	100,0
	program ERASMUS +	82 906	82 223	81 237	98,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 632 673	3 756 429	2 785 281	74,2
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 680 000	1 655 000	796 708	48,1
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 502 673	1 600 729	1 490 632	93,1
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	450 000	500 700	497 941	99,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 080 000	8 195 751	8 183 763	99,8
	utrzymanie stołówek szkolnych	7 080 000	7 956 893	7 945 213	99,8
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	191 086	190 840	99,9
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	0	47 772	47 710	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	13 773 160	15 989 127	15 869 568	99,3
	kształcenie specjalne	13 460 000	15 054 554	15 051 526	100,0
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	260 000	555 762	484 771	87,2
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	53 160	102 342	70 775	69,2
	rozliczenie projektów UE	0	1	0	3,0
	<i>Inwestycje</i>	0	276 468	262 496	95,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 515 000	12 711 675	12 648 194	99,5
	kształcenie specjalne	10 515 000	12 711 675	12 648 194	99,5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 000	210 000	189 962	90,5
	kursy kwalifikacyjne	375 000	210 000	189 962	90,5
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	3 879 000	4 687 699	4 659 833	99,4

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	kształcenie specjalne	3 879 000	4 687 699	4 659 833	99,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	127 809	114 974	90,0
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	0	127 809	114 974	90,0
80195	Pozostała działalność	67 453 000	86 593 400	85 410 826	98,6
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	14 440 385	14 440 385	100,0
	dodatki motywacyjne	9 700 000	9 502 210	9 488 722	99,9
	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	0	5 350 836	5 346 539	99,9
	utrzymanie basenów	5 187 000	5 232 163	5 223 605	99,8
	remonty obiektów oświatowych	4 880 000	4 859 420	4 809 969	99,0
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	4 350 000	4 375 216	4 287 888	98,0
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	3 077 935	3 256 312	3 018 186	92,7
	nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 800 000	2 779 235	2 776 927	99,9
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	1 729 910	1 492 821	1 482 024	99,3
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	882 000	972 000	914 797	94,1
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	886 164	955 177	936 258	98,0
	projekt "Nauka to takie proste"	744 486	736 840	736 840	100,0
	nagrody dla nauczycieli	600 000	584 318	584 241	100,0
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	715 000	560 883	557 162	99,3
	Program "Za życiem" - b.państwa	487 080	487 080	415 766	85,4
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	242 217	475 217	249 921	52,6
	ubezpieczenie obiektów oświatowych	425 000	475 000	473 179	99,6
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	481 000	416 000	369 800	88,9
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	209 047	408 488	395 889	96,9
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	453 537	376 769	376 636	100,0
	program "Ekopracownia- zielone serce szkoły"	0	350 000	350 000	100,0
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	582 494	346 000	342 553	99,0

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	rozliczenie projektów UE	0	335 532	330 568	98,5
	fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	300 000	295 626	98,5
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	320 174	287 759	287 753	100,0
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	140 000	225 608	133 053	59,0
	program "Poznaj Polskę"	0	188 678	187 668	99,5
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa	0	137 600	136 555	99,2
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	120 000	114 000	89 663	78,7
	środki dla innych placówek oświatowych	80 000	80 000	79 559	99,5
	projekt"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"	67 856	67 856	67 855	100,0
	program ERASMUS +	0	44 000	0	0,0
	program "Strzelnica w powiecie 2023"	0	41 000	41 000	100,0
	Program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	0	34 400	34 139	99,2
	Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	275 000	0	0	
	zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 500 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	26 217 100	26 304 597	26 150 103	99,4
851	Ochrona zdrowia	26 827 482	27 333 814	26 016 322	95,2
85111	Szpitala ogólne	11 150 000	11 811 000	11 770 811	99,7
	<i>Inwestycje</i>	11 150 000	11 811 000	11 770 811	99,7
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	750 000	560 000	560 000	100,0
	remont w budynku ZP-O przy ul. Ligi Polskiej 8	75 000	75 000	75 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	675 000	485 000	485 000	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 020 306	1 571 898	1 501 186	95,5
	realizacja programów opieki zdrowotnej	1 464 000	1 045 678	1 020 067	97,5
	program "Postawa to podstawa" - b. miasta	140 500	140 500	123 630	88,0
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	95 000	93 000	92 526	99,5
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta	85 000	87 000	79 252	91,1
	program "Postawa to podstawa" - b. państwa	94 600	79 700	75 420	94,6
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	69 206	61 750	57 344	92,9

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa	72 000	52 400	41 082	78,4
	program "Mocne kości do starości- b. państwa"	0	11 870	11 864	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	520 000	510 000	433 598	85,0
	zwalczanie narkomanii	520 000	510 000	433 598	85,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 280 000	10 495 000	9 444 982	90,0
	przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Izba Wyrzeźwień	1 495 000	1 509 674	1 509 669	100,0
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 240 500	1 248 937	1 152 835	92,3
	profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	1 010 000	1 090 000	1 022 228	93,8
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	872 500	872 500	683 815	78,4
	przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	830 000	871 781	871 777	100,0
	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	500 000	620 000	620 000	100,0
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych	600 000	600 000	597 200	99,5
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	550 000	550 000	550 000	100,0
	zajęcia pozalekcyjne	538 000	538 000	169 022	31,4
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	520 000	520 000	519 800	100,0
	pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	500 000	454 880	230 436	50,7
	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	380 000	380 000	380 000	100,0
	działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	270 000	275 000	243 782	88,7
	zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik"	192 000	192 000	181 273	94,4
	zespoły merytoryczne GKRPA	144 000	151 000	123 148	81,6
	programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW	150 000	149 820	149 788	100,0
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej	143 000	143 000	142 969	100,0
	bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	145 000	141 000	109 832	77,9
	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	110 000	98 665	98 665	100,0
	Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	80 000	80 000	80 000	100,0
	udział w projekcie "Niebieska Linia"	10 000	8 743	8 742	100,0
85158	Izby wyrzeźwień	760 000	1 036 740	1 036 642	100,0

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie Izby Wyrzeźwień	760 000	1 018 290	1 018 192	100,0
	<i>Inwestycje</i>	0	18 450	18 450	100,0
85195	Pozostała działalność	1 347 176	1 349 176	1 269 104	94,1
	dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	1 027 176	1 027 176	1 021 289	99,4
	zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	100 000	300 000	228 900	76,3
	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	20 000	20 000	18 914	94,6
	<i>Inwestycje</i>	200 000	2 000	0	0,0
852	Pomoc społeczna	94 785 818	102 776 055	97 814 056	95,2
85202	Domy pomocy społecznej	34 323 162	34 977 578	34 606 393	98,9
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	22 575 000	22 573 661	22 545 808	99,9
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	10 800 000	11 861 518	11 760 584	99,2
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	148 162	297 378	255 670	86,0
	rozliczenie projektów UE	0	21	21	97,8
	<i>Inwestycje</i>	800 000	245 000	44 311	18,1
85203	Ośrodki wsparcia	4 018 000	4 482 017	4 409 241	98,4
	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	1 761 000	1 835 850	1 775 469	96,7
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	839 000	1 074 561	1 074 547	100,0
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 088 000	1 031 209	1 020 071	98,9
	remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	200 000	230 000	230 000	100,0
	utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	130 000	157 058	157 004	100,0
	ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów	0	152 000	150 812	99,2
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	1 339	1 338	99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	410 000	384 385	383 956	99,9
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	410 000	384 385	383 956	99,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 438 700	5 945 325	5 379 531	90,5
	zasiłki okresowe - b. państwa	4 328 700	3 708 825	3 574 328	96,4

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 100 000	1 676 062	79,8
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	0	125 000	119 483	95,6
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	11 500	9 657	84,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 800 000	6 003 801	5 999 228	99,9
	dodatki mieszkaniowe	4 800 000	6 003 801	5 999 228	99,9
85216	Zasiłki stałe	4 720 000	4 490 186	4 427 188	98,6
	zasiłki stałe - b. państwa	4 700 000	4 427 686	4 368 102	98,7
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	62 500	59 086	94,5
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 677 785	16 807 306	16 573 040	98,6
	utrzymanie MOPR - b. miasta	9 004 200	10 424 403	10 383 893	99,6
	utrzymanie MOPR - b. państwa	2 524 800	2 861 647	2 861 647	100,0
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	1 823 785	2 056 828	2 039 314	99,2
	program "Asystent rodziny" - b.miasta	730 000	763 270	707 777	92,7
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	420 000	515 038	412 790	80,2
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	70 000	81 120	67 843	83,6
	remonty w budynkach MOPR	75 000	75 000	70 049	93,4
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	30 000	14 992	14 721	98,2
	<i>Inwestycje</i>	0	15 008	15 007	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	259 000	259 000	228 203	88,1
	utrzymanie mieszkań chronionych	259 000	259 000	228 203	88,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 525 000	6 766 876	6 263 211	92,6
	usługi opiekuńcze	6 800 000	5 925 150	5 612 666	94,7
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta	725 000	725 000	542 892	74,9
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.państwa	0	116 726	107 653	92,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 942 500	3 908 500	3 877 120	99,2
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 592 000	2 512 000	2 493 762	99,3

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 350 000	1 350 000	1 340 435	99,3
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0	45 000	41 738	92,8
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	500	1 500	1 185	79,0
85295	Pozostała działalność	14 671 671	18 751 081	15 666 946	83,5
	projekt: "Toruń po mojemu"	2 935 045	2 525 579	2 270 488	89,9
	projekt "Akademia Współpracy"	2 391 922	2 399 822	2 013 000	83,9
	projekt "Aktywny Senior"	2 103 855	2 030 355	1 314 741	64,8
	projekt "Postaw na rozwój"	1 495 242	1 835 517	1 769 850	96,4
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	999 279	1 441 123	1 176 313	81,6
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	1 156 148	1 288 123	872 538	67,7
	projekt "Aktywnie działamy!"	1 001 878	1 112 397	999 377	89,8
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	0	591 996	357 051	60,3
	projekt "Zdrowi i aktywni"	415 899	473 349	420 878	88,9
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	370 296	370 296	316 615	85,5
	organizacja prac społecznie użytecznych	330 000	330 000	169 011	51,2
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	316 354	316 354	291 682	92,2
	projekt "PROaktywni"	217 434	217 434	130 209	59,9
	schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	125 000	125 000	83 086	66,5
	projekt "Razem możemy więcej!"	71 119	114 174	114 102	99,9
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	100 000	94 464	94,5
	program "Senior+"	0	30 600	20 034	65,5
	schronienie z usługami opiekuńczymi	25 000	25 000	19 670	78,7
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	4 900	14 715	14 602	99,2
	projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	8 800	13 272	13 095	98,7
	projekt "Aktywna Stokrotka VI- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej""	0	4 900	4 868	99,4
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	2 000	1 550	77,5
	projekt:"Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	3 500	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>700 000</i>	<i>3 389 075</i>	<i>3 199 722</i>	<i>94,4</i>

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 156 800	13 722 980	13 440 154	97,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	410 000	442 501	441 074	99,7
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	410 000	442 501	441 074	99,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 500	274 500	271 285	98,8
	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	274 500	274 500	271 285	98,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 037 300	5 549 943	5 482 315	98,8
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 852 300	5 360 591	5 350 881	99,8
	remont budynku PUP	182 000	182 000	124 125	68,2
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	3 000	7 352	7 309	99,4
85334	Pomoc dla repatriantów	0	15 101	15 100	100,0
	pomoc dla repatriantów - b.miasta	0	15 101	15 100	100,0
85395	Pozostała działalność	4 435 000	7 440 935	7 230 379	97,2
	dodatki węglowe	0	2 270 520	2 230 740	98,3
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 850 000	1 954 300	1 953 750	100,0
	prowadzenie CAL	1 035 000	895 000	883 432	98,7
	świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych	1 150 000	819 050	818 600	100,0
	Dodatki elektryczne	0	816 000	809 628	99,2
	refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0	219 589	125 499	57,1
	Dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	0	186 660	183 600	98,4
	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	164 016	160 224	97,7
	pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	400 000	90 000	39 106	43,5
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	21 000	21 000	100,0
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	0	4 800	4 800	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 129 000	24 322 454	23 945 231	98,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	935 000	1 321 433	1 318 849	99,8
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	935 000	1 321 433	1 318 849	99,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 916 500	4 042 399	4 024 873	99,6
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 736 000	3 841 319	3 838 017	99,9

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej- wsparcie psychologiczne	115 500	140 300	127 725	91,0
	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	65 000	58 700	57 050	97,2
	remonty obiektów oświatowych	0	2 080	2 080	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 606 500	4 624 578	4 622 837	100,0
	utrzymanie placówek	4 606 500	4 624 578	4 622 837	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	7 781 000	8 580 683	8 570 448	99,9
	utrzymanie internatów	6 061 000	6 730 283	6 720 126	99,8
	dotacje dla internatów publicznych	1 720 000	1 850 400	1 850 322	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	360 000	1 023 345	708 186	69,2
	stypendia socjalne - b.państwa	0	460 000	440 982	95,9
	stypendia socjalne - b.miaста	350 000	350 000	110 246	31,5
	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	117 000	68 397	58,5
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	0	76 745	75 961	99,0
	stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	10 000	10 000	3 000	30,0
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	9 600	9 600	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	255 000	315 196	315 192	100,0
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	255 000	315 196	315 192	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 275 000	4 286 320	4 256 345	99,3
	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	3 275 000	3 331 500	3 301 525	99,1
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	954 820	954 820	100,0
85495	Pozostała działalność	0	128 500	128 500	100,0
	remonty obiektów oświatowych	0	128 500	128 500	100,0
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	0	0	0	
855	Rodzina	32 364 600	36 052 228	35 059 065	97,3
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000	37 000	37 000	100,0
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	37 000	37 000	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000	170 000	147 841	87,0

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	130 000	170 000	147 841	87,0
85504	Wspieranie rodziny	431 000	487 278	480 763	98,7
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	430 000	382 078	382 078	100,0
	program "Asystent rodziny" - b.państwa	0	104 200	98 685	94,7
	rodziny wspierające	1 000	1 000	0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	11 395 000	11 313 507	11 100 745	98,1
	świadczenia dla rodzin zastępczych	7 650 000	7 402 956	7 296 730	98,6
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	2 300 000	1 984 440	1 950 390	98,3
	środki przekazywane na podstawie porozumień	1 075 000	1 240 000	1 183 622	95,5
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	360 000	354 445	354 443	100,0
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej - b.państwa	0	315 560	315 560	100,0
	szkolenie dla rodzin zastępczych	10 000	10 000	0	0,0
	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	0	6 106	0	0,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 628 000	8 909 591	8 846 619	99,3
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 157 000	7 325 525	7 290 663	99,5
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	924 000	924 000	921 657	99,8
	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	180 000	263 114	251 341	95,5
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000	203 805	190 811	93,6
	środki przekazywane na podstawie porozumień	180 000	181 147	181 147	100,0
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	12 000	12 000	11 000	91,7
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 231 300	11 168 463	11 146 269	99,8
	utrzymanie żłobków	9 538 300	9 850 463	9 841 253	99,9
	toruński bon żłobkowy	1 250 000	1 000 000	999 900	100,0
	remonty i zakupy dla żłobków	78 000	78 000	69 615	89,3
	program "Maluch +"	0	0	0	
	Inwestycje	365 000	240 000	235 501	98,1
85595	Pozostała działalność	1 529 300	3 966 389	3 299 827	83,2
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	2 372 495	2 130 597	89,8

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	1 469 300	1 533 894	1 109 311	72,3
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów	60 000	60 000	59 919	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 612 900	108 675 622	103 775 635	95,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000	660 000	654 423	99,2
	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	660 000	660 000	654 423	99,2
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000	35 900 000	35 599 523	99,2
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	30 000 000	35 900 000	35 599 523	99,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 380 000	6 153 000	6 135 576	99,7
	utrzymanie czystości na drogach	5 200 000	5 973 000	5 972 341	100,0
	utrzymanie terenów gminnych	180 000	180 000	163 235	90,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 960 500	5 778 316	5 064 394	87,6
	zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleni	0	742 816	742 816	100,0
	podatek leśny od lasów komunalnych	28 500	28 500	28 344	99,5
	zwalczanie muchówek i komarów	15 000	15 000	14 880	99,2
	<i>Inwestycje</i>	<i>5 917 000</i>	<i>4 992 000</i>	<i>4 278 354</i>	<i>85,7</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000	88 746	77 511	87,3
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	113 000	50 000	48 722	97,4
	program "Czyste powietrze"	30 000	30 000	20 319	67,7
	Ekodoradcy - BAS	0	8 746	8 470	96,8
90013	Schroniska dla zwierząt	2 545 000	2 545 000	2 387 873	93,8
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 950 000	1 950 000	1 890 700	97,0
	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	95 000	95 000	85 480	90,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>411 693</i>	<i>82,3</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 960 000	13 472 000	13 374 171	99,3
	oświetlenie dróg	13 280 000	12 792 000	12 791 998	100,0
	oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	680 000	680 000	582 173	85,6
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 393 000	6 857 287	6 830 119	99,6
	utrzymanie MZD	6 393 000	6 857 287	6 830 119	99,6

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 821 900	11 928 720	10 384 810	87,1
	bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	5 900 000	5 503 600	4 613 198	83,8
	urządzanie terenów zieleni	3 040 000	3 296 620	2 964 031	89,9
	edukacja ekologiczna	467 000	350 000	340 260	97,2
	programy i monitoring środowiska	53 000	56 000	54 580	97,5
	<i>Inwestycje</i>	<i>4 361 900</i>	<i>2 722 500</i>	<i>2 412 742</i>	<i>88,6</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	7 250 000	6 866 667	94,7
	zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne	0	7 250 000	6 866 667	94,7
90095	Pozostała działalność	13 749 500	18 042 553	16 400 568	90,9
	utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	0	5 250 000	5 250 000	100,0
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	1 720 000	2 520 000	2 510 240	99,6
	bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	800 000	800 000	697 922	87,2
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	661 000	692 100	645 107	93,2
	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	170 000	224 000	222 427	99,3
	utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów	210 000	210 000	186 559	88,8
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	100 000	100 000	69 309	69,3
	usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	57 000	56 392	54 812	97,2
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	150 000	42 890	0	0,0
	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	25 000	25 000	24 308	97,2
	zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	0	20 000	13 800	69,0
	projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"	0	2 260	2 258	99,9
	rozliczenie projektów UE	0	608	602	99,0
	projekt "Mobilise"	106 500	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>9 750 000</i>	<i>8 099 303</i>	<i>6 723 226</i>	<i>83,0</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 047 745	71 310 618	70 121 408	98,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	503 000	703 000	649 052	92,3

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	448 000	448 000	428 557	95,7
	Europejska Stolica Kultury 2029	0	200 000	190 000	95,0
	mural- artystyczne malowidło na ścianie budynku	55 000	55 000	30 495	55,5
92106	Teatry	3 265 000	4 321 300	4 320 284	100,0
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 470 000	2 796 300	2 796 300	100,0
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	0	195 000	195 000	100,0
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	95 000	155 000	154 726	99,8
	<i>Inwestycje</i>	<i>700 000</i>	<i>1 175 000</i>	<i>1 174 258</i>	<i>99,9</i>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 025 000	5 180 154	5 180 154	100,0
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 900 000	4 955 154	4 955 154	100,0
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	125 000	125 000	125 000	100,0
	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	0	100 000	100 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	47 274 000	36 493 511	36 379 290	99,7
	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 433 000	1 433 000	1 433 000	100,0
	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 122 000	1 122 000	1 122 000	100,0
	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	955 000	998 200	998 200	100,0
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	80 000	197 000	197 000	100,0
	dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	90 000	90 000	100,0
	remont Dworu Artusa	0	35 000	35 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>40 684 000</i>	<i>29 618 311</i>	<i>29 504 090</i>	<i>99,6</i>
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 680 000	9 107 293	8 807 339	96,7
	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 450 000	1 450 000	1 450 000	100,0
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	850 000	850 000	779 166	91,7
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	795 000	795 000	728 750	91,7
	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	0	770 750	770 750	100,0
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	245 000	245 000	245 000	100,0

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzy	240 000	240 000	240 000	100,0
	Remont dachu CN Młyn Wiedzy	0	80 000	71 993	90,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>1 700 000</i>	<i>2 276 543</i>	<i>2 121 680</i>	<i>93,2</i>
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	6 950 000	7 563 360	7 563 360	100,0
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 900 000	6 985 360	6 985 360	100,0
	550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	50 000	50 000	50 000	100,0
	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	28 000	28 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100,0</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 770 745	3 175 745	2 666 165	84,0
	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	950 000	950 000	775 003	81,6
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	217 745	464 045	183 229	39,5
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- parterzy projektu	391 000	417 000	388 168	93,1
	prace konserwatorskie i remontowe	200 000	200 000	175 233	87,6
	<i>Inwestycje</i>	<i>12 000</i>	<i>1 144 700</i>	<i>1 144 532</i>	<i>100,0</i>
92195	Pozostała działalność	3 180 000	3 366 255	3 155 763	93,8
	festiwale i imprezy kulturalne	2 095 000	2 095 000	2 008 309	95,9
	organizacja imprez kulturalnych	625 000	775 000	682 679	88,1
	stypendia artystyczne i nagrody	150 000	153 255	153 255	100,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>310 000</i>	<i>343 000</i>	<i>311 521</i>	<i>90,8</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 022 000	2 206 169	2 192 759	99,4
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 022 000	2 206 169	2 192 759	99,4
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 942 000	2 126 169	2 117 870	99,6
	<i>Inwestycje</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>74 889</i>	<i>93,6</i>
926	Kultura fizyczna	37 303 000	41 073 190	40 869 419	99,5

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	5 : 4
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	13 701 000	15 416 190	15 217 402	98,7
	utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	75 000	75 000	58 517	78,0
	rozliczenie dotacji	0	1 190	1 190	100,0
	<i>inwestycje</i>	<i>13 626 000</i>	<i>15 340 000</i>	<i>15 157 695</i>	<i>98,8</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 537 000	8 457 000	8 456 999	100,0
	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	5 100 000	6 020 000	6 020 000	100,0
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 760 000	1 753 693	1 753 692	100,0
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	677 000	683 307	683 307	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 065 000	17 200 000	17 195 018	100,0
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	5 900 000	6 900 000	6 899 833	100,0
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 280 000	4 224 600	4 224 600	100,0
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 870 000	4 063 273	4 063 217	100,0
	stypendia sportowe	1 000 000	933 100	932 100	99,9
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	445 000	444 750	441 526	99,3
	organizacja sportu szkolnego	370 000	406 477	405 941	99,9
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	200 000	227 800	227 800	100,0
	RAZEM	1 479 053 172	1 540 082 756	1 495 176 425	97,1

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2023 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2023	Nakłady z budżetu plan 31.12.2023	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2023	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	145 945 000	111 092 197	110 565 166	92 511 766	18 053 400		99,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 200 000	37 003 772	37 003 747	37 003 747	0		100,00
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	1 600 000	1 796 066	1 796 066	1 796 066	0		100,00
	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0		100,00
	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	33 700 000	33 700 000	33 700 000	33 700 000	0		100,00
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	3 500 000	107 706	107 681	107 681	0		99,98
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	78 370 000	55 176 106	54 941 775	36 888 374	18 053 400		99,58
	BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	7 500 000	7 950 000	7 948 492	0	7 948 492	RPO WK-P	99,98
	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD	16 760 000	17 310 000	17 308 030	14 839 643	2 468 387	RFRD	99,99
	Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic: Poznańskiej i Prufferów	2 000 000	0	0	0	0		
	Modernizacja oświetlenia drogowego	3 400 000	569 000	564 115	564 115	0		99,14
	Monitoring mostu im. Józefa Piłsudskiego	0	288 000	288 000	288 000	0		100,00
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	6 000 000	7 315 000	7 162 784	7 162 784	0		97,92
	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego	41 710 000	18 346 521	18 305 759	11 669 238	6 636 521	RPIS	99,78
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 000 000	450 585	418 189	418 189	0		92,81

wydatki - inwestycje

zał. 8

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2023	Nakłady z budżetu plan 31.12.2023	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2023	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozbudowa ul.Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul.Poznańskiej w ul.Prufferów w Toruniu	0	2 947 000	2 946 405	1 946 405	1 000 000	BP	99,98
60016	Drogi publiczne gminne	27 035 000	18 572 319	18 309 645	18 309 645	0		98,59
	Budowa oświetlenia ulic	835 000	835 000	725 684	725 684	0		86,91
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2 050 000	2 215 000	2 097 007	2 097 007	0		94,67
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 750 000	1 093 840	1 085 665	1 085 665	0		99,25
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	17 740 000	11 314 000	11 292 177	11 292 177	0		99,81
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2 560 000	3 087 295	3 081 927	3 081 927	0		99,83
	Przebudowa ul. Batorego etap I	1 000 000	0	0	0	0		
	System informacji o miejscach parkingowych	0	27 184	27 184	27 184	0		100,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	1 100 000	0	0	0	0		
60017	Drogi wewnętrzne	340 000	340 000	310 000	310 000	0		91,18
	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	340 000	340 000	310 000	310 000	0		91,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 175 000	31 804 500	31 779 975	2 899 409	28 880 565		99,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 026 000	2 001 505	1 999 809	1 695		98,79
	Pozyskiwanie nieruchomości	2 000 000	2 000 000	1 999 809	1 999 809	0		99,99
	Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane	0	26 000	1 695	0	1 695	P	6,52
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 670 000	4 670 000	4 669 970	899 600	3 770 370		100,00
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	3 000 000	3 000 000	2 999 970	0	2 999 970	FD	100,00
	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 670 000	1 670 000	1 670 000	899 600	770 400	FD	100,00
70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	23 505 000	25 108 500	25 108 500	0	25 108 500		100,00
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	23 505 000	25 108 500	25 108 500	0	25 108 500	D	100,00
710	Działalność usługowa	400 000	400 000	379 715	379 715	0		94,93
71035	Cmentarze	400 000	400 000	379 715	379 715	0		94,93
	Remont ogrodzenia i budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Antczaka	400 000	400 000	379 715	379 715	0		94,93

wydatki - inwestycje

zał. 8

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2023	Nakłady z budżetu plan 31.12.2023	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2023	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	490 000	490 000	489 668	489 668	0		99,93
73095	Pozostała działalność	490 000	490 000	489 668	489 668	0		99,93
	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	450 000	450 000	450 000	450 000	0		100,00
	Wyposażenie pracowni Technicznych UMK	40 000	40 000	39 668	39 668	0		99,17
750	Administracja publiczna	2 391 000	2 910 983	2 737 694	2 147 650	590 044		94,05
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	30 000	0	0	0		0,00
	Zakupy inwestycyjne- BRM	0	30 000	0	0	0		0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 391 000	2 880 983	2 737 694	2 147 650	590 044		95,03
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 588 000	2 021 983	1 876 918	1 286 874	590 044	RPO WK-P	92,83
	Zakup wyposażenia dla TCŚR	23 000	23 000	22 840	22 840	0		99,31
	Zakupy inwestycyjne - UMT	0	50 000	42 200	42 200	0		84,40
	Zakupy inwestycyjne- BRM	30 000	0	29 643	29 643	0		
	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	750 000	786 000	766 092	766 092	0		97,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 602 000	2 283 000	2 180 842	1 855 842	325 000		95,53
75405	Komendy powiatowe Policji	290 000	290 000	270 023	270 023	0		93,11
	Wsparcie rzeczowe KM Policji	290 000	290 000	270 023	270 023	0		93,11
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	803 000	803 000	478 000	325 000		100,00
	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	350 000	478 000	478 000	478 000	0		100,00
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	0	255 000	255 000	0	255 000	P	100,00
	Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane	0	70 000	70 000	0	70 000	P	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	142 000	370 000	356 524	356 524	0		96,36
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	142 000	370 000	356 524	356 524	0		96,36
75421	Zarządzanie kryzysowe	820 000	820 000	751 296	751 296	0		91,62
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	820 000	820 000	751 296	751 296	0		91,62
801	Oświata i wychowanie	66 217 100	66 581 065	66 411 152	29 907 387	36 503 765		99,74
80101	Szkoły podstawowe	40 000 000	40 000 000	39 998 553	13 560 160	26 438 393		100,00

wydatki - inwestycje

zał. 8

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2023	Nakłady z budżetu plan 31.12.2023	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2023	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	40 000 000	40 000 000	39 998 553	13 560 160	26 438 393	RPIS	100,00
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	0	276 468	262 496	15 000	247 496		94,95
	Projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	261 468	247 496	0	247 496	nne	94,66
	Rozliczenie projektów UE	0	15 000	15 000	15 000	0		100,00
80195	Pozostała działalność	26 217 100	26 304 597	26 150 103	16 332 227	9 817 876		99,41
	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	5 000 000	5 000 000	4 999 766	4 999 766	0		100,00
	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	5 200 000	5 200 000	5 199 017	199 017	5 000 000	BP	99,98
	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	460 000	435 000	434 873	434 873	0		99,97
	Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 045 000	1 320 000	1 316 323	1 316 323	0		99,72
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	1 200 000	368 200	368 200	368 200	0		100,00
	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	76 000	88 502	88 501	88 501	0	RPO WK-P	100,00
	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych obiektów oświatowych-termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	4 193 100	4 193 100	4 193 100	0	4 193 100	PIS	100,00
	Program "Strzelnica w powiecie 2023"	0	159 000	159 000	0	159 000	P	100,00
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2 548 000	2 909 975	2 885 432	2 524 750	360 682	RPO WK-P	99,16
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	4 495 000	4 650 000	4 628 813	4 523 719	105 094	RPO WK-P	99,54
	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 400 000	1 400 000	1 302 468	1 302 468	0		93,03
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	600 000	580 820	574 611	574 611	0		98,93
851	Ochrona zdrowia	12 025 000	12 316 450	12 274 261	12 274 261	0		99,66

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2023	Nakłady z budżetu plan 31.12.2023	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2023	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85111	Szpitala ogólne	11 150 000	11 811 000	11 770 811	11 770 811	0		99,66
	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M.Kopernika w Toruniu	4 500 000	5 936 000	5 896 381	5 896 381	0		99,33
	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000	0		100,00
	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	1 000 000	225 000	224 430	224 430	0		99,75
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	675 000	485 000	485 000	485 000	0		100,00
	Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	600 000	410 000	410 000	410 000	0		100,00
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	75 000	75 000	75 000	75 000	0		100,00
85158	Izby wytrzeźwień	0	18 450	18 450	18 450	0		100,00
	Zakupy inwestycyjne Izby Wyrzeźwień	0	18 450	18 450	18 450	0		100,00
85195	Pozostała działalność	200 000	2 000	0	0	0		0,00
	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM,MPS, ZPO	0	2 000	0	0	0		0,00
	Zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	200 000	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	1 500 000	3 649 083	3 259 040	59 318	3 199 722		89,31
85202	Domy pomocy społecznej	800 000	245 000	44 311	44 311	0		18,09
	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	800 000	45 000	44 311	44 311	0		98,47
	Poprawa jakości warunków pobytu w Domu Pomocy Społecznej	0	200 000	0	0	0	nne	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	15 008	15 007	15 007	0		99,99
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	0	15 008	15 007	15 007	0		99,99
85295	Pozostała działalność	700 000	3 389 075	3 199 722	0	3 199 722		94,41
	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	700 000	1 961 071	1 922 200	0	1 922 200	RPO WK-P	98,02
	Program "Senior+"	0	332 000	193 628	0	193 628	P	58,32

wydatki - inwestycje

zał. 8

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2023	Nakłady z budżetu plan 31.12.2023	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2023	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	0	1 008 004	1 008 004	0	1 008 004	PO WK-P	100,00
	Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	0	88 000	75 890	0	75 890	BP,RPO WK-P	86,24
855	Rodzina	365 000	240 000	235 501	235 501	0		98,13
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	365 000	240 000	235 501	235 501	0		98,13
	Modernizacja żłobków miejskich	365 000	240 000	235 501	235 501	0		98,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 528 900	16 313 803	13 826 015	11 932 825	1 893 189		84,75
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 417 000	4 992 000	4 278 354	4 278 354	0		85,70
	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	500 000	0	0	0	0		
	Program adaptacji do zmian klimatu: parki kieszonkowe i zielone przystanki	1 950 000	1 865 000	1 153 314	1 153 314	0		61,84
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zieleń	3 000 000	2 145 000	2 144 060	2 144 060	0		99,96
	Zagospodarowanie terenów zieleni	967 000	982 000	980 980	980 980	0		99,90
90013	Schroniska dla zwierząt	0	500 000	411 693	411 693	0		82,34
	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0	500 000	411 693	411 693	0		82,34
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 361 900	2 722 500	2 412 742	2 202 863	209 879		88,62
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	1 800 000	2 230 000	2 202 863	2 202 863	0		98,78
	Program Ciepłe Mieszkanie	2 561 900	492 500	209 879	0	209 879	FOŚiGW	42,62
90095	Pozostała działalność	9 750 000	8 099 303	6 723 226	5 039 915	1 683 310		83,01
	Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	1 230 000	1 230 000	78 060	78 060	0		6,35
	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	50 000	50 000	49 516	49 516	0		99,03
	Program "Moje podwórko"	150 000	150 000	146 893	146 893	0		97,93
	Przebudowa targowiska przy ul. Mickiewicza 75 w Toruniu	1 700 000	1 534 300	1 534 208	1 534 208	0	RPO WK-P	99,99
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 500 000	985 000	884 001	884 001	0		89,75
	Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika	800 000	800 000	799 997	799 997	0		100,00

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2023	Nakłady z budżetu plan 31.12.2023	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2023	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					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	820 000	167 000	166 956	146 991	19 965	BP	99,97
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	2 500 000	2 937 633	2 929 155	1 265 810	1 663 345	RPO WK-P	99,71
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	1 000 000	245 370	134 439	134 439	0		54,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 406 000	35 057 554	34 756 080	32 543 163	2 212 917		99,14
92106	Teatry	700 000	1 175 000	1 174 258	1 174 258	0		99,94
	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	700 000	1 175 000	1 174 258	1 174 258	0		99,94
92113	Centra kultury i sztuki	40 684 000	29 618 311	29 504 090	29 504 090	0		99,61
	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	22 000 000	10 571 060	10 571 060	10 571 060	0		100,00
	Dokumentacje projektowe- CK Dwór Artusa	0	150 000	150 000	150 000	0		100,00
	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	384 000	519 000	404 780	404 780	0		77,99
	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny	3 600 000	3 678 251	3 678 250	3 678 250	0		100,00
	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	0		100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 700 000	2 276 543	2 121 680	1 553 294	568 385		93,20
	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	1 700 000	2 276 543	2 121 680	1 553 294	568 385	RPO WK-P	93,20
92118	Muzea	0	500 000	500 000	0	500 000		100,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	500 000	500 000	0	500 000	P	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000	1 144 700	1 144 532	0	1 144 532		99,99
	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	12 000	1 144 700	1 144 532	0	1 144 532	POIiŚ	99,99
92195	Pozostała działalność	310 000	343 000	311 521	311 521	0		90,82
	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	310 000	343 000	311 521	311 521	0	RPO WK-P	90,82

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2023	Nakłady z budżetu plan 31.12.2023	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2023	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80 000	80 000	74 889	74 889	0		93,61
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	80 000	80 000	74 889	74 889	0		93,61
	Budowa wybiegu dla zwierząt Ameryki Południowej	80 000	80 000	74 889	74 889	0		93,61
926	Kultura fizyczna	13 626 000	15 340 000	15 157 695	13 157 695	2 000 000		98,81
92601	Obiekty sportowe	13 626 000	15 340 000	15 157 695	13 157 695	2 000 000		98,81
	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	11 080 000	10 446 000	10 446 000	10 446 000	0		100,00
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	1 630 000	3 978 000	3 977 409	1 977 409	2 000 000	BP	99,99
	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	916 000	916 000	734 286	734 286	0		80,16
	RAZEM	338 751 000	298 558 635	294 127 693	200 469 090	93 658 603		98,52

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIiŚ - POIiŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RPIS - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

wydatki - inwestycje

zał. 8

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2023	Nakłady z budżetu plan 31.12.2023	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2023	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MSiT - Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki

FEKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Procent
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Stan na początek roku		1 140 600	1 140 600	100
Przychody		4 540 100	4 540 025	100
	Pozostałe dochody	4 540 100	4 540 025	100
Koszty		16 847 360	16 657 025	99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	323 000	298 044	92
	Pozostałe wydatki	6 469 050	6 505 579	101
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 979 010	1 974 665	100
	świadczenia (1300)	7 250	7 201	99
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 069 050	7 871 535	98
Stan na koniec roku		-11 166 660	-10 976 399	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		12 660 400	12 660 302	100
	Pozostałe dochody	12 660 400	12 660 302	100
Koszty		3 368 945	3 358 128	100
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 368 945	3 358 128	100
Stan na koniec roku		9 291 455	9 302 175	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		32 003 700	31 904 334	100
	dotacja przedmiotowa	2 493 910	2 394 608	96
	dotacje inwestycyjne	1 670 000	1 670 000	100
	Pozostałe dochody	27 839 790	27 839 726	100
Koszty		28 942 895	28 956 517	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 988 600	2 013 470	101
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	26 954 295	26 943 047	100
Stan na koniec roku		3 060 805	2 947 817	
	s.początkowe ZGM	1 140 600	1 140 600	
	przychody	49 204 200	49 104 661	
	koszty	49 159 200	48 971 670	
	saldo końcowe ZGM	1 185 600	1 273 593	
<p>Głównym źródłem przychodów ZGM były wpływy z usług: 37.255,3 tys. zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy: 21.302,8 tys. zł (lokale mieszkalne – 10.951,4 tys. zł, lokale użytkowe – 10.351,4 tys. zł), wpływy z usług (media) – 14.382,1 tys. zł i odpłatność za administrowane wspólnotami mieszkaniowymi – 1.570,5 tys. zł. Pozostałe przychody to: odsetki bankowe, odsetki od najmu garaży, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych – 1.514,3 tys. zł, kary i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych i refakturowania kosztów (3.007,1 tys. zł), zwroty kosztów sądowych, egzekucyjnych, komorniczych i opłat za wezwania oraz rozliczeń lat ubiegłych (436,4 tys. zł) Pokrycie amortyzacji wyniosło 4.540 tys. zł. ZGM pozyskał dotację przedmiotową na remont pustostanów (2.394,6 tys. zł) i dotacje inwestycyjne z budżetu miasta (1.670 tys. zł) na modernizację gminnych zasobów mieszkaniowych.</p> <p>W strukturze kosztów największe pozycje stanowiły: koszty zakupu energii – 10.451,9 tys. zł, usług remontowych – 10.509,9 tys. zł, usług pozostałych (zaliczki na wspólnoty, kanalizacja, utrzymanie czystości i opłaty za odpady komunalne) – 7.794,7 tys. zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.012,2 tys. zł, odpisy na ZFŚS –146,2 tys. zł, amortyzacja – 4.540 tys. zł., opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu j.s.t. (3.007,2 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (365,8 tys. zł). W zakresie wydatków inwestycyjnych środki przeznaczono na: modernizację gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM (2.311,5 tys. zł).</p>				
926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Stan na początek roku		-2 977 837	-4 405 745	148
Przychody		31 185 866	31 185 272	100
	dochody majątkowe	17 105	17 104	100
	dotacja przedmiotowa	6 640 000	6 640 000	100

	dotacje inwestycyjne	3 978 000	3 977 409	100
	Pozostałe dochody	20 550 761	20 550 758	100
Koszty		31 145 847	29 180 067	94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 978 000	3 977 409	100
	Pozostałe wydatki	4 921 232	4 921 231	100
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 873 365	13 909 449	88
	świadczenia (1300)	39 500	39 499	100
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 333 750	6 332 478	100
Stan na koniec roku		-2 937 818	-2 400 540	

Przychody MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi, wynajmowania pomieszczeń i wydzierżawiania terenów (13.266,5 tys. zł) oraz dotacji z budżetu miasta, w tym: przedmiotowej (6.640 tys. zł) i inwestycyjnych (3.977 tys. zł). Pozostałe przychody stanowiły: odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (166,4 tys. zł) oraz inne rozliczenia (7.134,9 tys. zł, w tym m.in. odszkodowania - 1.193,3 tys. zł, umorzenie trwałego zarządu wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami upomnień - 2.319,7 tys. zł, pokrycie amortyzacji (3.497,4 tys. zł) oraz przychody z tyt. zakwaterowania uchodźców uchodźcom z Ukrainy - 60,2 tys. zł, wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych 17,1 tys. zł)

W strukturze kosztów największe pozycje stanowiły: wynagrodzenia z pochodnymi (6.332,5 tys.zł), zużycie energii (6.662,8 tys. zł), zakup usług pozostałych, w tym: usługi ochrony, konserwacja, przeglądy, serwisy, wywóz nieczystości, sprzątanie (4.347,2 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły remontowe, środki czystości, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody (904,2 tys. zł), podatek od nieruchomości (1.071,6 tys. zł), opłaty, składki, czynsze oraz opłaty na rzecz jst (258,8 tys. zł), usługi remontowe (451,7 tys. zł), usługi telefoniczne, zdrowotne, podróże służbowe (115,3 tys. zł), odpisy na ZFŚS (98,9 tys. zł), zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (38,6 tys. zł) oraz odpisy amortyzacyjne (3.497,4 tys. zł) i inne zmniejszenia (1.423,8 tys. zł). Z przekazanych zakładowi w roku 2023 dotacji inwestycyjnych (3.977,4 tys. zł) i środków własnych przekazanych na inwestycje (2.375,4 tys. zł) opłacono koszty modernizacji obiektów sportowych MOSiR.

RAZEM

Stan na początek roku		-1 837 237	-3 265 145	178
Przychody		80 390 066	80 289 933	100
	dochody majątkowe	17 105	17 104	100
	dotacja przedmiotowa	9 133 910	9 034 608	99
	dotacje inwestycyjne	5 648 000	5 647 409	100
	Pozostałe dochody	65 591 051	65 590 812	100
Koszty		80 305 047	78 151 737	97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	6 289 600	6 288 923	100
	Pozostałe wydatki	11 390 282	11 426 810	100
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	48 175 615	46 185 289	96
	świadczenia (1300)	46 750	46 700	100
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 402 800	14 204 013	99
Stan na koniec roku		-1 752 218	-1 126 948	

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2023
TORUŃ GMINA I POWIAT

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
		na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Część Gminna	0	4 276	16 729 487	16 158 032	16 729 487	16 162 220	0	88
801	Oświata i wychowanie	0	4 276	16 129 616	15 626 292	16 129 616	15 630 480	0	88
80101	Szkoły podstawowe	0	4 276	3 234 744	3 106 743	3 234 744	3 111 019	0	0
<p>Źródłem dochodów były: usługi i wynajem pomieszczeń szkolnych (2.659.398 zł), darowizny na potrzeby szkoły (267.967zł), 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: 43% środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń przeznaczono na opłatę rachunków za energię. Ponadto ponoszono wydatki związane z remontami bieżącymi, sfinansowano wykonanie baneru z nadrukiem logo szkoły (SP34), umowami o dzieło dla osób administrujących stroną www szkoły, zakupiono materiały biurowe, papiernicze, pomoce dydaktyczne, laptopy, komputery, monitory interaktywne, sprzęt sportowy, szkolenia BHP i SIP, zakup wyposażania (fotele, rolety, zegar, monitoring, krzesła, stoliki, zostały pokryte wydatki na porządkowanie i archiwizację dokumentacji szkolnej (SP24). Oprócz tego opłacono podatek od nieruchomości. Zakupiono nagrody konkursowe związane z II edycją Woj. Konkursu Ekologicznego (SP04)</p>									
80104	Przedszkola	0	0	158 603	151 586	158 603	151 498	0	88
<p>Źródłem dochodów były: darowizny w postaci pieniężnej (109.654 zł), wynajem pomieszczeń, gruntu pod garaż i przeznaczonego na składnicę (14.981 zł), pozostałe dochody (26.951 zł) w tym: odsetki bankowe, wpływ z odszkodowania za zniszczone ogrodzenie (w PM17), odsetki za nieterminową wpłatę za przedszkole i wyżywienie.). WYDATKI: Środki wydatkowano na drobne remonty, zakupiono artykuły papiernicze, środki czystości, pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci oraz wyposażenie (min. zestaw kawowy, świetlówki, sprzęt kuchenny), częściowo sfinansowano zakup nagród dla laureatów konkursu, zakup koszulek dla dzieci biorących udział w zawodach, opłacono czynsz za dystrybutor wody dla dzieci, wymieniono piasek w piaskownicy w PM04, zakupiono, monitory interaktywne oraz komputery i głośniki, sfinansowano szkolenia SIP i kontrole sanepidu. W celu realizacji programu grantowego „ECO, zdrowo i sportowo” zakupiono drzewka owocowe sadzonki, liny i chusty animacyjne, koce piknikowe, narzędzia ogrodowe, a także pomoce dydaktyczne. Opłacono organizację wycieczki (transport, wstęp do ogródka i usługę gastronomiczną - PM15).</p>									
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	0	0	11 993 151	11 652 212	11 993 151	11 652 212	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty za obiady (w tym opłacane przez MOPR) wydawane w przedszkolach miejskich (4.738.440 zł), szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (6.901.516 zł). Pozostałe dochody (12.256 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). Średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia wyniosła 2.760, w tym 24 finansowanych przez MOPR. Z wyżywienia skorzystało średnio 183 pracowników, w tym 42 pracowników kuchni i 141 pozostałych pracowników. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 7,00 zł do 10,00 zł. Średnia liczba dzieci korzystająca z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w 2023 roku wyniosła 812, w tym 41 finansowanych przez MOPR. Z wyżywienia skorzystało 64 pracowników, w tym 20 pracowników kuchni i 44 pozostałych pracowników. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 7,00 zł do 15,00 zł. Średnia liczba uczniów korzystająca z wyżywienia uczęszczająca do szkoły podstawowej w 2023 roku wyniosła 4.638 dzieci, w tym 2.021 finansowanych przez MOPR. Z wyżywienia skorzystało 322 pracowników. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,00 zł do 12,00 zł.</p>									
80195	Pozostała działalność	0	0	743 118	715 751	743 118	715 751	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
			na początek	na początek	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec	na koniec
			roku	roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	okresu	okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<p>Źródłem dochodów były: wpływy ze sprzedaży biletów i kartonów dla osób korzystających z basenów znajdujących się w budynkach szkolnych oraz wpłaty za udostępnianie basenów zakładom pracy (553.356 zł). Ceny biletów normalnych za wstęp na baseny w toruńskich szkołach wynosiły od 8,00 zł do 10,00 zł; ulgowych – od 5,00 zł do 7,00 zł. W części basenów honorowane są: Toruńska Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny i Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością. Funkcjonują również kartony na wejścia na basen. Pozostałe dochody to wpłaty od rodziców na realizację wycieczek szkolnych, dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Poznaj Polskę (54.948 zł) i najmu boisk wielofunkcyjnych "Orlik" (107.447 zł). Opłaty za korzystanie z boisk piłki nożnej, koszykowej, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz oświetlenia obiektów "Orlik". WYDATKI: Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności boisk i 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 również zakup energii. Ponadto wyremontowano pomieszczenia sanitarne na basenie (SP16) naprawiono przyłącza lampy UV w systemie uzdatniania wody w SP08, zakupiono pompy dozujące środki do uzdatniania wody (SP24), zestaw ratownictwa medycznego SP08, SP24). Wpłaty rodziców w ramach wkładów własnych w realizację Programu "Poznaj Polskę" zostały wydatkowane na dopłaty do wycieczek.</p>										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	599 871	531 740	599 871	531 740	0	0	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	599 871	531 740	599 871	531 740	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 MKK oraz bilety wstępu do kina, na spektakle i opłacenie zajęć organizowanych poza szkołą.</p>										
	Część Powiatowa	0	569	11 752 229	10 945 356	11 752 229	10 945 925	0	0	
801	Oświata i wychowanie	0	569	10 250 167	9 473 204	10 250 167	9 473 773	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	569	95 519	92 509	95 519	93 078	0	0	
<p>Źródłem dochodów były: darowizny (14.870 zł), wynajem pomieszczeń (69.117 zł), pozostałe dochody (8.522 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 na drobne remonty, naprawę i konserwację sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – monitory interaktywne. Opłacono szkolenia pracowników oraz zapłacono podatek od nieruchomości.</p>										
80115	Technika	0	0	1 371 699	1 354 107	1 371 699	1 354 107	0	0	
<p>Źródłem dochodów były: wpływy za wynajem pomieszczeń (740.003 zł), wpływy z usług, w tym w ZSS w zakresie badań technicznych oraz drobnych napraw pojazdów na zlecenia klientów stacji diagnostycznej. ZSGH uzyskuje wpływ ze sprzedaży biletów na strzelnicę oraz za obiady dla osób z zewnątrz, a także z przeprowadzenia praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W ZSIŚ wpływ pochodzi z tytułu sprzedaży usługi przewozu autokarem oraz usługi wyprania pościeli (399.164 zł), wpływy ze sprzedaży wyrobów cukierniczych i garmażeryjnych wyprodukowanych na warsztatach przez młodzież uczącą się w zawodzie kucharza w ZSGH (82.453 zł). Pozostałe dochody (łącznie 132.487 zł) to: wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, opłaty egzaminacyjne, odsetki bankowe, darowizny, odszkodowania. WYDATKI: środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność, w tym 431 209 zł przeznaczono na opłatę rachunków za energię cieplną i elektryczną. Zakupiono materiały dydaktyczne i książki, materiały biurowe i papiernicze (m. in. na potrzeby przeprowadzenia egzaminów praktycznych), promocyjne, środki czystości, środki żywności, materiały do drobnych prac remontowych. Opłacono umowy zlecenia dla pracowników, w tym dla osoby dokonującej przeglądów rejestracyjnych w ZSS oraz zakupiono paliwo do samochodów do nauki jazdy. Ponadto w ZSS zakupiono komputery specjalistyczne oraz akcesoria do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Opłacono umowy zlecenie za prowadzenie spraw BHP (ZST, ZSS, ZSOiT, ZSIŚ), sfinansowano podróże służbowe krajowe dla pracowników w ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSOiT oraz ZSS. Uregulowano podatki, m.in. od nieruchomości. Opłacono szkolenia dla nauczycieli. W ZSGH zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania posiłków w ramach nauki zawodu. Zakup pompy zatapialnej do szamba warsztatów szkolnych oraz monitorów i komputerów dla pracowników administracji (ZSGH). Częściowo sfinansowano 8 - stanowiskową siłownię w ZST Opłacono licencję programu antywirusowego, domenę poczty mailowej oraz nadzór BHP (ZSE). Dofinansowano zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej”, m.in. drukarkę 3D (ZSS) z powodu otrzymania ofert, które przewyższały dostępny budżet projektu.</p>										
80120	Licea ogólnokształcące	0	0	2 645 777	2 548 263	2 645 777	2 548 263	0	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
			na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
			plan	roku					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty za dzierżawę powierzchni dachowej pod antenę i wynajem pomieszczeń (2.441.395 zł) oraz pozostałe dochody, w tym: odsetki bankowe, z odszkodowania, wpływy z usług z tytułu zakwaterowania uchodźców w LO6 oraz z tytułu odszkodowania za zniszczony tablet (LO10). W LO7 otrzymano wpłaty od rodziców na wyjazd uczniów do Großenkneten w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, darowizny, z opłat egzaminacyjnych, za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji (106.868zł). WYDATKI: środki zgromadzone zostały wydatkowane na bieżącą działalność, w tym 1.036.967 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, wykonanie przeglądów budowlanych, modernizację sieci komputerowej (LO7, LO9) i wymianę oświetlenia (LO1, LO7), montaż szlabanu przy wjeździe do szkoły (LO3), modernizacja systemu alarmowego (LO). Pozostałe zakupy to: pianino cyfrowe, stół do tenisa, piłkarzyki, projektory, stojak na rowery, drukarka 3D, bramki piłkarskie. Szkoły opłaciły również podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń oraz przeznaczyły część środków na szkolenia nauczycieli i pracowników. Dodatkowo szkoły zatrudniały osoby na umowy zlecenia, które wykonywały odśnieżanie, modernizację sprzętu komputerowego, obsługę techniczną pomieszczeń wynajętych przez OKE w Gdańsku dla zespołów egzaminatorów, sprzątanie sali gimnastycznej, usługi BHP, szkolenia dla Rady Pedagogicznej, archiwizację dokumentów. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi były wypłacane w LO3, LO9, LO10, ZSPSiLO8.</p>										
80132	Szkoły artystyczne	0	0	251 449	213 433	251 449	213 433	0	0	
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty za wynajem połaci dachu pod nadajniki anten telefonii komórkowej, dochód z wynajmu sklepika szkolnego i wpłaty rodziców na organizację zajęć nauki pływania (199.682 zł) wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji z odsetek bankowych(13.750 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 również faktury za zakup 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 (16 140,49 zł), opłacono podatek od nieruchomości. Zakupiono m.in. wykładzinę i stół do tenisa stołowego w ramach środków otrzymanych z nagrody za zbieranie makulatury.</p>										
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	0	1 244 361	1 244 131	1 244 361	1 244 131	0	0	
<p>Źródłem dochodów były: wpływy z działalności Hoteliku w Centrum (979.360 zł), opłat za warsztaty metodyczne, kursy oraz opiekę metodyczną w Ośrodku Metodycznym TODMiDN (32.993 zł), wynajmu sal i pracowni dydaktycznych, auli w budynku szkoły (141.368 zł), wpływy z organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych (63.529 zł), oraz wpływy za wystawione duplikaty świadectw, legitymacji i odsetki bankowe, odszkodowania (26.881 zł). WYDATKI: środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie placówek (CKU, CKZ), tj. opłaty związane z energią, zakup materiałów i wyposażenia. W CKU wydatkowane środki na umowy zlecenia za przeprowadzane szkolenia, obsługę archiwum, zakupiono materiały wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu oraz egzaminów w pracowni elektrycznej, budowlanej, mechanicznej, a także części i paliwo do samochodu, dostęp do serwisu LEX Gamma. Jednostka poniosła wydatki związane z wymianą drzwi do pracowni CNC oraz zakupem urządzenia wielofunkcyjnego, tablicy, garażu-błaszaka. Ponadto jednostka zapłaciła podatek od nieruchomości oraz opłatę za automat filtrujący wodę. W związku z funkcjonowaniem Hoteliku Centrum, CKU wydatkowało środki na na środki czystości, drobne wyposażenie do kuchni szybko zużywające się, żywność do bezpośredniego zużycia w celu przygotowania dla gości w Hoteliku, kamerę, poszwy na pościele, piec konwekcyjny, szafki, krzesła i telewizory do pokoju, badania okresowe pracowników Hoteliku oraz usługi pozostałe (abonamenty, monitoring, utrzymanie stron internetowych, ścieżki, HACAP, prowizje za booking.com, przegląd budowlany). W Ośrodku Metodycznym (TODMiDN) realizowano warsztaty metodyczne. Opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono monitory oraz materiały do remontu biura. Jednostka poniosła wydatki na dostęp do e-portali i na prenumeraty, opłacono warsztaty dla nauczycieli-metodyków, sfinansowano delegacje metodyków.</p>										
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	4 156 167	3 658 628	4 156 167	3 658 628	0	0	
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty za obiady (w tym opłacane przez MOPR) wydawane w szkołach specjalnych (297.428 zł) i szkołach ponadpodstawowych z internatami (2.957.578 zł) i szkole artystycznej (403.622 zł). WYDATKI: środki finansowe wydatkowane 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 194 dzieci, w tym 53 finansowanych przez MOPR. Z wyżywienia skorzystało 65 pracowników. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,00 zł do 10,00 zł. Średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w szkołach ponadpodstawowych z internatami wynosiła 916 osób, w tym 333 finansowanych przez MOPR. Z wyżywienia skorzystało 39 pracowników. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 12,00 zł do 35,00 zł Średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w szkole artystycznej wynosiła 255 osób, w tym 6 finansowanych przez MOPR. Z wyżywienia skorzystało 16 pracowników. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła w pierwszym półroczu 12,00 zł w drugim 9,96 zł.</p>										
80195	Pozostała działalność	0	0	485 195	362 132	485 195	362 132	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 (221.692 zł). Ceny biletów normalnych za wstęp na baseny w toruńskich szkołach wynosiły od 8,00 zł do 10,00 zł; ulgowych – od 5,00 zł do 7,00 zł. W części basenów honorowane są: Toruńska Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny i Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością. Funkcjonują również karnety na wejścia na basen.. Pozostałe dochody to wpłaty od rodziców na realizację wycieczek szkolnych, dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Poznaj Polskę” (81.643 zł) i najmu boisk wielofunkcyjnych "Orlik"(58.797 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 boisk i 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 również zakup energii. Wpłaty rodziców w ramach wkładów własnych w realizację Programu "Poznaj Polskę" zostały wydatkowane na dopłaty do wycieczek.</p>										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
			na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
			plan	plan					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	1 502 062	1 472 153	1 502 062	1 472 153	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	59	57	59	57	0	0	
Źródłem dochodów były: darowizna z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole (56,43 zł) i odsetki od środków na rachunku bankowym (0,3 zł). WYDATKI: środki wydatkowane na zakup artykułów biurowych.										
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	39 376	39 372	39 376	39 372	0	0	
Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń (33.503 zł), w tym m.in. wynajem sali widowiskowej i organizowanie oprawy muzycznej na uroczystościach. Pozostałe dochody to odszkodowanie, darowizny oraz odsetki bankowe (5.842 zł). Wydatki: W OPPDH wydatkowane środki na polisy ubezpieczeniowe, sfinansowano materiały do wykonania kotylionów oraz patyki do wykonania flag. Zakupiono materiały na warsztaty plenerowe, akcesoriów na „Pomarańczową Paradę”, poczęstunków na spotkania Rady Kobiet UMT. Poza tym zakupiono materiały do remontów bieżących i środki czystości do placówki. W MDK zakupiono monitor, monitor dotykowy, wzmacniacze, głośniki, mikrofon, konsole do oświetlenia, Keyboard YAMAHA oraz wiertarkę.										
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	1 155 747	1 125 848	1 155 747	1 125 848	0	0	
Źródłem dochodów były: wpłaty za korzystanie z internatów przez uczniów oraz za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek (1.125.848 zł). WYDATKI: środki zostały wydatkowane na współfinansowanie działalności internatów (opłaty za energię, wodę, ścieki, usługi MPO), opłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakupiono środki dydaktyczne w ZSMEiE,. Na wyposażenie i remonty wydano 77% uzyskanych dochodów. Zakupiono m.in. generator pary, akcesoria gastronomiczne, mikrofałe, baterie natryskowe, zamrażarkę, obieraczkę do ziemniaków, pralkę bieżnię, głośniki, odkurzacz, materace i meble do pokoi oraz lampy uliczne zamontowane przed internatem.										
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	76 050	76 050	76 050	76 050	0	0	
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.										
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	230 830	230 826	230 830	230 826	0	0	
Źródłem dochodów były: opłaty za noclegi udostępniane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, działającym przy ZSMEiE (76.476 zł), zakwaterowania uchodźców z Ukrainy (154.350 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. Ponadto zakupiono meble, laptopa, akcesoria komputerowe oraz dofinansowano projekt unijny „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej” na zakup mebli kwota 1 717,90 zł i zestawów edukacyjnych 10 000,00 zł.										
	Razem	0	4 845	28 481 716	27 103 388	28 481 716	27 108 145	0	88	

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji po zmianach 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	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			36 762 684	36 640 039	99,67	0	0		109 778 829	107 621 041	98,03	0	0	
801	80101	Szkoły podstawowe	369 000	368 414	99,84	0	0		13 449 118	13 037 649	96,94	0	0	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		0	0		3 509 100	3 476 506	99,07	0	0	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0		0	0		604 000	596 429	98,75	0	0	
801	80104	Przedszkola	0	0		0	0		38 182 711	37 300 509	97,69	0	0	
801	80105	Przedszkola specjalne	0	0		0	0		1 135 000	1 120 866	98,75	0	0	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0		0	0		955 800	905 271	94,71	0	0	
801	80115	Technika	0	0		0	0		13 300 000	13 157 895	98,93	0	0	
801	80116	Szkoły policealne	0	0		0	0		9 470 000	9 072 286	95,80	0	0	
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	931 000	907 794	97,51	0	0		3 651 000	3 636 531	99,60	0	0	
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 966 000	2 960 324	99,81	0	0		3 398 000	3 357 686	98,81	0	0	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		0	0		361 000	319 621	88,54	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		13 110 000	13 108 479	99,99	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		2 460 000	2 406 818	97,84	0	0	
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0		0	0		210 000	189 962	90,46	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	659 100	651 260	98,81	0	0		2 592 900	2 575 957	99,35	0	0	
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	75 000	75 000	100,00	0	0		0	0		0	0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 000	962 228	93,42	0	0		0	0		0	0	
852	85295	Pozostała działalność	12 420	3 514	28,29	0	0		0	0		0	0	
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0		0	0		58 700	57 050	97,19	0	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji po zmianach 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	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 850 400	1 850 323	100,00	0	0		0	0		0	0	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0		0	0		3 331 500	3 301 525	99,10	0	0	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0			0	0		0	0		0	0	
921	92106	Teatry	3 146 300	3 146 026	99,99	0	0		0	0		0	0	
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 180 154	5 180 154	100,00	0	0		0	0		0	0	
921	92113	Centra kultury i sztuki	6 875 200	6 875 200	100,00	0	0		0	0		0	0	
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 185 750	5 177 743	99,85	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	7 063 360	7 063 360	100,00	0	0		0	0		0	0	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000	18 700	98,42	0	0		0	0		0	0	
Dotacje przedmiotowe			9 133 910	9 034 608	98,91	0	0		0	0		0	0	
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 493 910	2 394 608	96,02	0	0		0	0		0	0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000	620 000	100,00	0	0		0	0		0	0	
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 020 000	6 020 000	100,00	0	0		0	0		0	0	
Dotacje celowe			19 482 017	18 968 921	97,37	37 838 548	37 507 689	99,13	43 130 918	41 936 960	97,23	2 872 700	2 559 832	89,11
600	60016	Drogi publiczne gminne	0	0		0	0		0	0		0	0	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0		0	0		281 662	260 679	92,55	0	0	
630	63095	Pozostała działalność	0	0		0	0		0	0		0	0	
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	0		1 670 000	1 670 000	100,00	0	0		0	0	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000	5 219	65,24	0	0		0	0		0	0	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	58 906	90,62	0	0		135 000	135 000	100,00	0	0	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0		0	0		40 000	40 000	100,00	0	0	
801	80101	Szkoły podstawowe	0	0		0	0		205 989	205 989	100,00	0	0	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		0	0		24 058	24 058	100,00	0	0	
801	80104	Przedszkola	0	0		0	0		820 537	820 537	100,00	0	0	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0		0	0		81 355	81 355	100,00	0	0	
801	80115	Technika	0	0		0	0		469 842	469 842	100,00	0	0	
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	59 302	59 302	100,00	0	0		38 009	38 009	100,00	0	0	
801	80120	Licea ogólnokształcące	411 380	411 306	99,98	0	0		124 657	124 657	100,00	0	0	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	932 170	822 079	88,19	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		209 044	204 498	97,83	0	0	
801	80195	Pozostała działalność	384 914	372 282	96,72	0	0		1 275 830	1 248 185	97,83	0	0	
851	85111	Szpitala ogólne	0	0		11 811 000	11 770 811	99,66	0	0		0	0	
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0		75 000	75 000	100,00	0	0		0	0	
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0		0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji po zmianach 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	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0		0	0		770 000	760 988	98,83	0	0	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0		0	0		432 000	431 639	99,92	0	0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 563	158 530	99,98	0	0		3 043 545	2 977 285	97,82	0	0	
851	85195	Pozostała działalność	0	0		2 000	0	0,00	0	0		0	0	
852	85202	Domy pomocy społecznej	0	0		0	0		1 147 378	1 087 440	94,78	0	0	
852	85203	Ośrodki wsparcia	0	0		0	0		7 263 318	7 202 933	99,17	0	0	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0		0	0		675 801	659 388	97,57	0	0	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		0	0		140 000	134 243	95,89	0	0	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0		0	0		6 585 008	6 269 750	95,21	0	0	
852	85295	Pozostała działalność	0	0		0	0		593 774	308 224	51,91	0	0	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 501	31 408	96,64	0	0		410 000	409 667	99,92	0	0	
853	85395	Pozostała działalność	0	0		0	0		895 000	883 432	98,71	0	0	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0		0	0		954 820	954 820	100,00	0	0	
855	85504	Wspieranie rodziny	0	0		0	0		382 078	382 078	100,00	0	0	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0		0	0		924 000	921 657	99,75	0	0	
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0		0	0		0	0		0	0	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 100 200	11 895 568	98,31	0	0		65 000	65 000	100,00	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		220 000	220 000	100,00	2 722 500	2 412 742	88,62
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 900 000	4 724 335	96,42	0	0		0	0		0	0	
900	90095	Pozostała działalność	0	0		0	0		45 000	39 308	87,35	150 000	146 893	97,93
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0		0	0		418 000	402 473	96,29	0	0	
921	92106	Teatry	0	0		1 175 000	1 174 258	99,94	0	0		0	0	
921	92113	Centra kultury i sztuki	0	0		14 918 311	14 804 090	99,23	0	0		0	0	
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	0		2 266 737	2 118 930	93,48	0	0		0	0	
921	92118	Muzea	0	0		500 000	500 000	100,00	0	0		0	0	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 987	44 987	100,00	1 144 500	1 144 335	99,99	1 303 013	1 099 484	84,38	200	197	98,66
921	92195	Pozostała działalność	385 000	385 000	100,00	298 000	272 856	91,56	1 170 000	1 090 308	93,19	0	0	
926	92601	Obiekty sportowe	0	0		3 978 000	3 977 409	99,99	0	0		0	0	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0		0	0		11 927 200	11 924 033	99,97	0	0	
926	92695	Pozostała działalność	0	0		0	0		0	0		0	0	
Razem			65 378 611	64 643 568	98,88	37 838 548	37 507 689	99,13	152 909 747	149 558 001	97,81	2 872 700	2 559 832	89,11

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023.	Wykonanie 31.12.2023r.	w tym	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 657 460	2 550 445	1 074 472	1 475 973
710			Działalność usługowa	10 500	10 500	10 500	0
	71035		Cmentarze	10 500	10 500	10 500	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500	10 500	0
750			Administracja publiczna	768 439	758 267	758 267	0
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	668 439	658 267	658 267	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	668 439	658 267	658 267	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa - uchylony	0	0	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	100 000	100 000	100 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000	100 000	0
752			Obrona narodowa	70 313	70 313	0	70 312
	75224		Kwalifikacja wojskowa	70 313	70 313	0	70 312
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 313	70 313	0	70 312
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023.	Wykonanie 31.12.2023r.	w tym	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 474 058	1 397 931	119 996	1 277 935
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 700	497 941	0	497 941
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 700	497 941	0	497 941
	80195		Pozostała działalność	973 358	899 989	119 996	779 994
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 722	119 996	119 996	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	693 636	620 994	0	620 994
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 000	159 000	0	159 000
851			Ochrona zdrowia	193 850	185 710	185 710	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	193 850	185 710	185 710	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	193 850	185 710	185 710	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 300	127 725	0	127 725
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140 300	127 725	0	127 725
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 300	127 725	0	127 725
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	0	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
			DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 671 600	10 106 715	9 989 494	117 221
600			Transport i łączność	3 218 000	3 065 592	3 065 592	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 218 000	3 065 592	3 065 592	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 218 000	3 065 592	3 065 592	0
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	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023.	Wykonanie 31.12.2023r.	w tym	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
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	30 723	0	30 723
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	22 393	0	22 393
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	22 393	0	22 393
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	8 330	0	8 330
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 330	0	8 330
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000	76 898	0	76 898
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 000	76 898	0	76 898
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000	76 898	0	76 898
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600	9 600	0	9 600
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 600	9 600	0	9 600
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600	9 600	0	9 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 250 000	6 804 402	6 804 402	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 250 000	6 804 402	6 804 402	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 250 000	6 804 402	6 804 402	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	50 000	50 000	50 000	0
	92106		Teatry	25 000	25 000	25 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	25 000	25 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	0
			WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 425 615	17 028 812	16 625 122	403 690
750			Administracja publiczna	8 000	5 219	5 219	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000	5 219	5 219	0

umowy i porozumienia

zał. 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023.	Wykonanie 31.12.2023r.	w tym	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	5 219	5 219	0
801			Oświata i wychowanie	384 914	372 282	0	372 282
	80195		Pozostała działalność	384 914	372 282	0	372 282
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 067	88 066	0	88 066
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 181	5 181	0	5 181
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 449	263 272	0	263 272
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 217	15 763	0	15 763
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 501	31 408	0	31 408
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 501	31 408	0	31 408
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 501	31 408	0	31 408
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000 200	16 619 903	16 619 903	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 100 200	11 895 568	11 895 568	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100 200	11 895 568	11 895 568	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 900 000	4 724 335	4 724 335	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900 000	4 724 335	4 724 335	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0

DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023			Wykonanie 31.12.2023			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	1 288 901	908 900	380 001	3 463 579	2 873 801	589 778	269
852		Pomoc społeczna	55 800	55 800	0	73 548	69 871	3 677	132
85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0	0	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800	55 800	0	73 548	69 871	3 677	132
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	55 800	55 800	0	73 548	69 871	3 677	132
855		Rodzina	1 233 101	853 100	380 001	3 390 031	2 803 930	586 101	275
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 101	853 100	380 001	3 389 260	2 803 197	586 062	275
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	201	200	1	352	334	18	175
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520 000	400 000	120 000	1 986 375	1 986 375	0	382
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	70 000	20 000	250 316	125 158	125 158	278
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	622 900	382 900	240 000	1 152 217	691 331	460 887	185
85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	771	732	39	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	771	732	39	
		Powiatowa	16 597 500	10 255 000	6 342 500	22 630 041	17 065 057	5 564 985	136

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023			Wykonanie 31.12.2023			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	16 535 000	10 200 000	6 335 000	22 480 071	16 930 046	5 550 025	136
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 535 000	10 200 000	6 335 000	22 480 071	16 930 046	5 550 025	136
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	465 000	350 000	115 000	416 577	313 233	103 344	90
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 570 000	9 470 000	6 100 000	19 912 447	14 934 335	4 978 112	128
	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	84 711	80 476	4 236	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	13 959	13 261	698	
	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	87 500	70 000	17 500	195 595	146 696	48 899	224
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	300 000	100 000	1 121 988	841 491	280 497	281
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500	10 000	2 500	23 040	17 280	5 760	184
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	0	233 307	221 642	11 665	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	474 481	357 666	116 815	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	3 966	3 966	0	
710		Działalność usługowa	2 500	2 000	500	61 119	58 063	3 056	2 445
71015		Nadzór budowlany	2 500	2 000	500	61 119	58 063	3 056	2 445
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	1 500	500	61 001	57 951	3 050	3 050
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	0	118	112	6	24
750		Administracja publiczna	7 000	7 000	0	16 714	15 878	836	239

dochody należne Skarbowi Państwa

zał. 13

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023			Wykonanie 31.12.2023			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
75011		Urzędy wojewódzkie	7 000	7 000	0	16 714	15 878	836	239
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	0	16 714	15 878	836	239
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	28 000	7 000	40 461	30 976	9 484	116
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	28 000	7 000	40 461	30 976	9 484	116
		<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	35 000	28 000	7 000	37 937	28 452	9 484	108
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	2 524	2 524	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	18 000	18 000	0	31 677	30 093	1 584	176
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 000	18 000	0	31 677	30 093	1 584	176
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	18 000	0	31 677	30 093	1 584	176
		RAZEM	17 886 401	11 163 900	6 722 501	26 093 621	19 938 857	6 154 763	146

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Procent
600	60095	2100	środki z Funduszu Pomocy	0	80 040	-
750	75011	2100	środki z Funduszu Pomocy	19 660	14 167	72,06
750	75011	2100	środki z Funduszu Pomocy	27 269	20 093	73,69
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy	9 857 496	9 053 630	91,85
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy	3 000 000	2 829 013	94,30
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy	12 929 548	12 945 544	100,12
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy	3 672 939	4 476 337	121,87
801	80153	2100	środki z Funduszu Pomocy	124 089	114 974	92,65
801	80153	2100	środki z Funduszu Pomocy	3 720	0	0,00
852	85214	2100	środki z Funduszu Pomocy	125 000	119 483	95,59
852	85216	2100	środki z Funduszu Pomocy	0	0	-
852	85230	2100	środki z Funduszu Pomocy	45 000	41 738	92,75
852	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy	100 000	94 464	94,46
853	85395	2100	środki z Funduszu Pomocy	4 800	4 800	100,00
853	85395	2100	środki z Funduszu Pomocy	164 016	160 224	97,69
854	85415	2100	środki z Funduszu Pomocy	117 000	68 397	58,46
855	85508	2100	środki z Funduszu Pomocy	6 106	0	0,00
855	85595	2100	środki z Funduszu Pomocy	2 372 495	2 130 597	89,80
			Razem	32 569 138	32 153 501	98,72

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Procent
750	75011	4370	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	27 269	14 910	54,68
750	75011	4740	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	7 982	6 283	78,71
750	75011	4740	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	265	264	99,63
750	75011	4740	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	4 106	4 106	99,99
750	75011	4850	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	6 493	6 493	100,00
750	75011	4850	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	814	814	99,98
754	75495	3280	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	9 800 000	9 000 000	91,84
754	75495	4370	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 000 000	2 829 013	94,30
754	75495	4370	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	8 212	7 380	89,87
754	75495	4740	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	37 952	36 841	97,07

zał. 14

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Procent
754	75495	4840	świadczenia za zakwaterowanie i żywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 000	1 000	50,00
754	75495	4850	świadczenia za zakwaterowanie i żywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	8 634	8 409	97,40
754	75495	4860	świadczenia za zakwaterowanie i żywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	698	0	0,00
801	80101	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	205 989	205 989	100,00
801	80102	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	24 058	24 058	100,00
801	80104	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	820 537	820 537	100,00
801	80106	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	81 355	81 355	100,00
801	80115	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	469 842	469 842	100,00
801	80117	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	59 302	59 302	100,00
801	80117	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	38 009	38 009	100,00
801	80120	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 740	2 740	100,00
801	80120	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	124 657	124 657	100,00
801	80153	4860	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	1 216	1 216	100,00
801	80153	4860	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	120 748	109 355	90,56
801	80153	4860	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	2 125	1 859	87,48
801	80153	4860	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	36	36	100,00
801	80153	4860	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	3 684	2 507	68,06
801	80195	3280	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 000	1 000	100,00
801	80195	4350	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 845	1 845	100,00
801	80195	4370	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 495 353	1 495 353	100,00
801	80195	4370	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	380 050	380 050	100,00
801	80195	4740	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 640 687	1 640 687	100,00
801	80195	4740	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	416 040	416 040	100,00
801	80195	4750	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	6 654 190	6 654 190	100,00
801	80195	4750	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 699 348	1 699 348	100,00
801	80195	4850	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 723 843	1 723 843	100,00
801	80195	4850	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	428 029	428 029	100,00
852	85214	3290	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	125 000	119 483	95,59
852	85216	3290	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	0	-
852	85230	3290	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	45 000	41 738	92,75
852	85295	3290	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	100 000	94 464	94,46
853	85395	3290	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	160 800	157 500	97,95

zał. 14

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Procent
853	85395	4350	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 000	2 000	100,00
853	85395	4370	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 216	724	59,54
853	85395	4840	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	4 800	4 800	100,00
853	85395	4850	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	0	0	-
854	85415	3290	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	117 000	68 397	58,46
854	85419	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	954 820	954 820	100,00
855	85508	3290	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	6 106	0	0,00
855	85595	3290	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 105 495	1 885 378	89,55
855	85595	4350	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	18 000	18 000	100,00
855	85595	4370	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	29 000	19 894	68,60
855	85595	4740	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	-
855	85595	4840	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	16 000	11 905	74,41
855	85595	4850	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	204 000	195 420	95,79
			Razem	33 188 345	31 871 883	96,03

zał. 14

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	0	724	0,00
01008	Melioracje wodne	0	724	0,00
	<i>różne dochody</i>	0	724	

Nieplanowane dochody pozyskane z tytułu rozliczenia płatności za energię elektryczną dla bieżącego utrzymania melioracji wodnych.

600	Transport i łączność	66 459 914	71 229 521	107,17
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 192 000	40 710 292	112,48
	<i>wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego</i>	36 000 000	39 140 904	108,72

Dochody miasta jako organizatora transportu publicznego z tyt. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dystrybuowanych przez MZK w Toruniu Sp. z o.o. (19.474 tys. zł) oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego w systemie moBilet i SkyCash, z ofert specjalnych zawartych z przewoźnikami kolejowymi – (aglomeracyjny bilet BiT City, regionalny bilet WiT) (15.974 tys. zł), wpływy z tytułu wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd (623,8 tys. zł), z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniami międzygminnymi zawartymi pomiędzy GMT a Gminami: Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka (3.065,6 tys. zł) oraz z tytułu kar za niewłaściwą realizację usług wynikających z umowy przewozowej i umów z operatorami mobilnymi.

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

Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie torowisk oraz wagonów tramwajowych stanowiących własność miasta - zmodernizowanych przy współudziale środków UE w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013” (w czasie gdy MZK funkcjonował jako zakład budżetowy). Pozostały tabor tramwajowy został przekazany spółce w roku 2012 przy przekształcaniu zakładu budżetowego w spółkę. Wysokość opłaty wnoszonej przez MZK sp. z o.o. skalkulowano w wysokości kosztów amortyzacji.

	<i>różne dochody</i>	0	1 338 149	
--	----------------------	---	-----------	--

Nieplanowane dochody otrzymane tytułem: rozliczenia podatku vat naliczonego za grudzień 2022 r. dot. rekompensaty dla MZK (1.328.256 zł), odsetek za nieterminowe przekazanie dotacji celowych z tytułu powierzenia GMT części zadań gmin ościennych z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na podstawie porozumień (725 zł), odsetek ustawowych z tytułu nieterminowego przekazania środków (4.730 zł), z tyt. zwłoki w uiszczeniu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu (4 438 zł).

	<i>środki z funduszy UE</i>	0	39 239	
--	-----------------------------	---	--------	--

Nieplanowane dochody w związku ze zwiększeniem dofinansowania wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji w ramach projektu "Bit- City II".

60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 963 914	20 933 517	99,85
	<i>zwrot vat - projekt "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi"</i>	3 262 053	3 262 053	99,99

Wpływy z tyt. zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach projektu „Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi”.

	<i>różne dochody</i>	0	1 216	
--	----------------------	---	-------	--

Nieplanowane dochody pozyskane tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji zamiennej dot. zagospodarowania zieleni na Bulwarze Filadelfijskim.

	<i>środki z funduszy UE</i>	8 565 340	8 565 340	99,99
--	-----------------------------	-----------	-----------	-------

Środki z RPO WK-P pozyskane na dofinansowanie kosztów budowy dwóch 2- kondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej (140 miejsc postojowych) i ul. Dziewulskiego w pobliżu pętli autobusowej (110 miejsc postojowych). Całkowita wartość projektu w l. 2015-2023: 39.274 tys. zł, dofinansowanie: 17.138 tys. zł z czego w roku 2022 pozyskano 8.573 zł.

	<i>środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych</i>	6 636 521	6 636 521	100,00
--	--------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO - zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu". Całkowita wartość zadania w l. 2022-2024: 50.379 tys. zł, w tym dofinansowanie 30.000 tys. zł.

	<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	2 500 000	2 468 387	98,73
--	-------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta". Wartość zadania w l. 2023-2025: 64.840 tys. zł, wysokość dofinansowania: 30 mln zł.

60019	Płatne parkowanie	8 290 000	8 254 980	99,57
	<i>wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	8 290 000	8 254 980	99,57

Wpływy z opłat za bilety postojowe, abonamenty, koperty, opłaty na wezwanie i wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (8.215 tys. zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych dotyczących Strefy Płatnego Parkowania (40 tys. zł).

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	770 000	770 499	100,06
	<i>opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	<i>770 000</i>	<i>770 499</i>	<i>100,06</i>
Wpływy z tytułu opłaty pobieranej od MZK Toruń oraz pozostałych 18 operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina.				
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0	16 964	0,00
	<i>środki z funduszy UE</i>	<i>0</i>	<i>16 964</i>	
Środki pozyskane od Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF) stanowiące dofinansowanie do zakupionych w 2022r. rowerów Cargo. Koszt zakupu 5 rowerów wyniósł 96,7 tys. zł.				
60095	Pozostała działalność	244 000	543 269	222,65
	<i>różne dochody</i>	<i>139 000</i>	<i>385 184</i>	<i>277,11</i>
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 (158,5 tys. zł), oprocentowania rachunków bankowych MZD, prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (26,9 tys. zł) oraz nieplanowanego pozyskania: zwrotu opłaty za trwałe wyłączenie gruntu z produkcji leśnej dot. działki przy ul. Kusocińskiego oraz przy ul. Okólnej (99,5 tys. zł), odszkodowań i zwrotów kosztów (100,3 tys. zł).				
	<i>opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie</i>	<i>105 000</i>	<i>78 045</i>	<i>74,32</i>
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania go na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wyniku wydania przez Straż Miejską i/lub Policję dyspozycji usunięcia pojazdu odholowano w sumie 125 pojazdów. Wykonanie planu uzależnione jest od faktycznej możliwości ściągnięcia od właścicieli pojazdów środków na pokrycie ich zobowiązań wobec GMT. Dodatkowym utrudnieniem w pozyskaniu wpłat od dłużników jest Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym TK orzekł, że art. 130a ust. 5c oraz ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim przewiduje, że pojazd usunięty z drogi pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie - są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Oznacza to, że pojazd musi zostać wydany osobie uprawnionej bez względu na to, czy naliczona opłata została uiszczona.				
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>80 040</i>	
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.).				
630	Turystyka	121 000	181 035	149,61
63001	Ośrodki informacji turystycznej	121 000	176 797	146,11
	<i>dochody Ośrodka Informacji Turystycznej</i>	<i>121 000</i>	<i>176 797</i>	<i>146,11</i>
Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, spacer po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu), sprzedaży towarów (foldery, albumy, koszulki, upominki) i map starówki (z modułami eklamowymi, dochody w związku ze zwrotem podatku VAT za grudzień 2022 roku.				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	3 955	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>3 955</i>	
Dotacja ze Związku Miast Nadwiślańskich na organizację Festiwalu Wisły (2,5 tys. zł) oraz środki pozyskane tytułem rozliczenia dotacji z lat ubiegłych (1,46 tys. zł).				
63095	Pozostała działalność	0	283	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>283</i>	
Nieplanowane dochody pozyskane tytułem rozliczeń z lat ubiegłych.				
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 651 254	110 210 301	102,37
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	130 784	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>130 784</i>	
Nadwyżka środków obrotowych za 2022r. przekazana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 981 000	71 379 995	103,47

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
Rozdział	<i>sprzedaż nieruchomości</i>	50 000 000	51 777 683	103,55
<p>Dochody ze sprzedaży składników mienia gminnego (gruntów, nieruchomości zabudowanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych). W 2023 roku przeprowadzono 129 przetargów na zbycie 75 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych – 149.122.100 zł. Wyłoniono nabywców na 37 z nich. Ponadto sfinalizowano transakcje na kwotę 4.414.023 zł netto, dla których przetargi na zbycie rozstrzygnięte zostały w roku 2022. W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 4 nieruchomości przy ul.: Sadowej 27-29, Brązowej 53A, Słonecznej 32 i Okulickiego 2-8 o łącznej pow. 0,0882 ha. Sprzedano także na rzecz najemców 53 lokale mieszkalne (z bonifikatą). Sprzedając lokale, gmina zbywa jednocześnie stosowny udział w gruncie, na którym wzniesiony jest budynek. Pozostałą kwotę stanowią należności wnoszone przez nabywców, którym rozłożono niegdyś cenę na raty (w tym odsetki). W ramach zadania uzyskano też kwotę 10.756 zł, jako odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na mocy decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przeznaczenia gminnej działki nr 166/3 w obrębie 44 pod rewitalizację linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża.</p>				
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa</i>	5 650 000	5 550 025	98,23
<p>Dochody 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.</p>				
	<i>dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych</i>	5 615 000	6 006 763	106,97
<p>Wpływy z tytułu czynszów opłacanych kwartalnie przez użytkowników za dzierżawę ok. 222,5 ha gruntów komunalnych w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury oraz pod inwestycje liniowe na podstawie 1.282 umów dzierżawy. Wysokość stawek czynszów ustalana jest w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 174 z dnia 02.06.2011r 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. W ramach zadania pozyskano również wpływy z opłat za okazjonalnie wydzierżawiane tereny pod funkcje imprez publicznych, wynajmu terenu w przestrzeni publicznej w celach: organizacja sezonowych ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych, ekspozycji reklam, wjazdu i postoju pojazdów oraz opłat za czasowe zajęcie gruntów Gminy Miasta Toruń na okres budowy a także odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat oraz kar umownych za naruszenie postanowień umów i obowiązujących wytycznych.</p>				
	<i>użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych</i>	4 900 000	5 066 116	103,39
<p>Dochody z tytułu opłaty rocznej dot. 732,68 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). Wartość gruntu ustalana jest w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste lub w trakcie procedury aktualizacji opisanej w art.78 ugn. Ustawowy termin wnoszenia opłat upływa 31 marca.</p>				
	<i>przekształcenie prawa użytkowania we własność</i>	1 543 000	1 568 565	101,65
<p>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. W 2023 roku uzyskano z tego tytułu 203 tys. zł. Natomiast z rozłożonych na raty odpłatności z przekształceń w trybie zarówno cywilnym jak i administracyjnym w latach wcześniejszych wraz z odsetkami uzyskano ponad 1.246 tys. zł, 120 tys. stanowią dochody z tytułu odsetek.</p>				
	<i>opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania</i>	893 000	888 460	99,49
<p>Dochody z tyt. opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszone przez gminne jednostki organizacyjne (94.552 zł) oraz z tyt. ustanowienia służebności przesyłu (793.908 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.</p>				
	<i>różne dochody</i>	380 000	522 382	137,46
<p>Dochody stanowiące różnicę pomiędzy wypłaconymi zaliczkami z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod układ komunikacyjny, a obecnie ustalonymi w związku z ponownie prowadzonymi postępowaniami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Ostatecznie odszkodowania ustalono w niższej wysokości od wypłaconych w latach ubiegłych zaliczek. Wykonanie w kwocie 426.174 zł wynika ze zwrotu kwot po waloryzacji. W zadania ujęto również dochody (dla których plan ujęto w r.75023) stanowiące zwrot kosztów zastępstwa procesowego (41,4 tys. zł), odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje (10,8 tys. zł), kosztów upomnień oraz odsetek.</p>				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 518 754	10 526 573	100,07
	<i>środki z Funduszu Dopłat</i>	9 364 754	9 365 098	100,00
<p>Środki z funduszy krajowych na dofinansowanie modernizacji budynków administrowanych przez ZGM przy ul. Rolniczej 9 i 11 (22 lokale, kwota dotacji 5.297 tys. zł), ul. Skłodowskiej Curie 39 (4 lokale, kwota dotacji 770 tys. zł), ul. Reja 44 (7 lokali, kwota dotacji 1.510 tys. zł). Dodatkowo w ramach dotacji bieżącej uzyskano 1.788 tys. zł na remont 24 pustostanów w zasobie gminy.</p>				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
Rozdział	środki z funduszy UE	1 075 000	1 082 337	100,68
Refundacja wydatków poniesionych na rewitalizację przez ZGM budynków przy ul. Mickiewicza 146,148,150. Całkowita wartość projektu: 9.255 tys. zł, kwota dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji: 7.581,4 tys. zł.				
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	79 000	79 138	100,17
Refundacja wydatków poniesionych na rewitalizację przez ZGM budynków przy ul. Mickiewicza 146,148,150. Całkowita wartość projektu: 9.255 tys. zł, kwota dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji: 7.581,4 tys. zł.				
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	25 108 500	25 205 990	100,38
	rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	0	11 500	
Środki pozyskane z TTBS sp z o.o. tytułem końcowego rozliczenia wsparcia otrzymanego z Funduszu Dopłat dla budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Hubego 19, 19a. Środki zostały zwrócone do BGK z rachunku GMT w dniu 7 lipca 2022r.				
	różne dochody	0	86 700	
Środki pozyskane od TTBS sp.z.o.o. stanowiące refundację wydatków poniesionych przez GMT na dokumentację projektową dla przebudowy budynków przy ul. Włocławskiej 179 i 181.				
	środki z Funduszu Dopłat	25 108 500	25 107 790	99,99
Dochody pozyskane z funduszy krajowych na dofinansowanie budowy lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, realizowanej przez TTBS: 10% dofinansowania z RFRM na budowę mieszkań przy ul. Poznańskiej 296A (budynki B1, B2 i B3): 6.381,5 tys. zł (w roku 2022 otrzymano kwotę 33 421,9 tys. zł z Funduszu Dopłat), Rolniczej 5-7A: 10.678,3 tys. zł w tym: Fundusz Dopłat : 8.388,6 tys. zł, 2.289,9 tys. z RFRM), przy ul. Dworcowej 11d w Lubiczu Dolnym: 1.603,9 tys. zł oraz remont budynków przy ul. Włocławskiej 179, 179A i 181: 6.444 tys. zł z Funduszu Dopłat.				
70095	Pozostała działalność	3 043 000	2 966 960	97,50
	czynsze najmu lokali mieszkalnych	2 900 000	2 825 958	97,44
Dochody z tytułu czynszu najmu pobieranego przez TTBS od lokatorów lokali mieszkalnych w 5 budynkach przy ul. 63. Pułku Piechoty 75, w 6 budynkach przy ul. Poznańskiej 294 oraz budynku przy ul. Watzenrodego 15-15a w Toruniu. Dochody skalkulowano zgodnie z obowiązującą stawką czynszu: 8,18 zł/m ² – stawka do dnia 31.07.2023 r. oraz 9,36 zł/m ² – stawka obowiązująca od dnia 01.08.2023 r. Dodatkowo realizowany jest wpływ miesięczny w wysokości 41,22 zł (0,91zł/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.				
	czynsze najmu	133 000	132 817	99,86
Dochody z najmu pomieszczeń na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o., tj. najem pomieszczeń przy ul.Kociewskiej i ul.Rynek Nowomiejski, najem obiektów miejskich zlokalizowanych przy ul.: Bydgoskiej, Rydygiera / Łyskowskiego, Plac Rapackiego, Rynku Staromiejskim, Rynku Nowomiejskim, Przedzamcze, pomieszczenia przy Rynku Nowomiejskim oraz najem lokali na punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miasta (w tym: Wały gen.Sikorskiego 8 - kiosk i bankomat, Wały gen.Sikorskiego 25 - punkt opłat oraz pomieszczenia w budynku przy ul.Legionów 70/76.				
	różne dochody	10 000	8 185	81,84
Wpływy należności za bezumowne korzystanie z mieszkań, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za najem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych.				
710	Działalność usługowa	782 500	844 979	107,98
71003	Biura planowania przestrzennego	1 200	12 191	1 015,90
	różne dochody	1 200	12 191	1 015,90
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (4,3 tys. zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (0,6 tys. zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu korekt za zużycie energii elektrycznej (7,3 tys. zł)				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	816 516	106,04
	wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	770 000	816 516	106,04
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	800	5 773	721,62

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2023	31.12.2023	wyk.
	<i>różne dochody</i>	800	5 773	721,62
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kary) na rzecz budżetu państwa i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za r. 2022.				
71035	Cmentarze	10 500	10 500	99,99
	<i>dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej</i>	10 500	10 500	99,99
Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.				
750	Administracja publiczna	2 710 104	2 687 625	99,17
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	668 439	658 267	98,47
	<i>dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji</i>	668 439	658 267	98,47
Dotacja pozyskana z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację pilotażowego projektu obejmującego integrację systemu księgowego OTAGO z Platformą e-Płatności.				
75011	Urzędy wojewódzkie	46 929	35 096	74,78
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	46 929	34 260	73,00
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 koszty wykonania fotografii, nadania numeru PESEL, zarządzania statusem UKR, potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy.				
	<i>różne dochody</i>	0	836	
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	380 000	466 453	122,75
	<i>egzekucja administracyjna</i>	380 000	466 453	122,75
Wpływy 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 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023r. poz. 2505 z późn. zm.) i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych uzależnione są od rodzaju, ilości oraz skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych.				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 224 495	1 025 700	83,76
	<i>projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"</i>	430 200	423 655	98,47
Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UMT i PUP. Wsparciem w postaci badań lekarskich, działań edukacyjnych, pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy, zostało objętych łącznie 190 pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy. Całkowita wartość projektu: 731,2 tys. zł.				
	<i>różne dochody</i>	147 295	0	0,00
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz zwrot zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych i administracyjnych gminy. Wpływy z tego tytułu zostały ujęte w r. 70005, 75095.				
	<i>dotacja na wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia</i>	12 000	12 000	100,00
Środki otrzymane od Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na refundację wynagrodzeń koordynatorów ZIT w MOF Torunia.				
	<i>Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0</i>	635 000	590 044	92,92
Dotacja ze środków RPO WK-P w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim WK-P - liderem). Całkowita wartość projektu dla m. Torunia: 3.375 tys. zł, dofinansowanie na poziomie 85% wydatków. W l. 2021-2022 pozyskano środki w wysokości 1.482,6 tys. zł, w roku 2023 Gmina otrzymała środki w wysokości 590 tys. zł. Ze względu na realizację projektu do końca 2023r. refundacja wniosku końcowego o wartości 1.575 tys. zł złożonego w 2023 r. nastąpi w roku 2024.				
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	100 000	100 000	100,00
	<i>dotacja celowa na organizację 43.Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy</i>	100 000	100 000	100,00
Dotacja pozyskana z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu "Dyplomacja publiczna 2023", z przeznaczeniem na realizację wydarzeń związanych z organizacją w dniach 22-25 czerwca br. 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 741	294 325	105,59

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	150 000	129 431	86,28
Dochody pozyskane od toruńskich firm i przedsiębiorstw (partnerów) w ramach umów promocyjnych oraz wpłaty uczestników w związku z organizacją Balu Sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Roku 2022 r.				
	43. Zjazd Miast Nowej Hanzы	100 000	100 000	100,00
Dochody pozyskane tytułem umowy na realizację działań promocyjnych w ramach 43. Zjazdu Miast Nowej Hanzы w dniach 22-25.06.2023r., w tym w szczególności podczas Forum Gospodarczego.				
	projekt "Invest in Bit City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	17 741	17 741	99,99
Środki pozyskane tytułem refundacji kosztów dodatków specjalnych i zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników Centrum Wsparcia Biznesu zajmujących się realizacją zadań w ramach projektu.				
	różne dochody	11 000	47 154	428,66
Wpływy z wynajmowanych w TCAL pomieszczeń (biura, sale warsztatowe) przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, grupy inicjatywne (10,8 tys. zł), odsetki bankowe (6,2 tys. zł) oraz wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (3,2 tys. zł), wpływy z tytułu terminowego opłacenia podatku (0,3 tys. zł) oraz rozliczenie dotacji przekazanej Województwu Kuj- Pom. w ramach projektu Invest In Bit-City (26,5 tys. zł).				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 500	22 529	195,90
	różne dochody	11 500	22 529	195,90
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TC UW.				
75095	Pozostała działalność	0	85 255	0,00
	różne dochody	0	85 255	
Dochody pozyskane tytułem rozliczenia mediów za rok 2022, zwrotu zaliczek od komorników, opłat sądowych, kosztów wpisów hipotek (24,4 tys. zł), odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych (25,4 tys. zł), kar umownych nałożonych na wykonawcę budowy windy w budynku przy ul. Młodzieżowej 31 (34,8 tys. zł), prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS (0,7 tys. zł).				
752	Obrona narodowa	70 313	70 313	99,99
75224	Kwalifikacja wojskowa	70 313	70 313	99,99
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	70 313	70 313	99,99
Dotacja na dodatkowe wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz).				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 178 396	12 993 642	91,64
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	292 000	294 484	100,85
	różne dochody	7 000	9 484	135,48
Wpływy stanowiące 25% odpisu od dochodów gromadzonych przez KM PSP na rzecz budżetu państwa.				
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	285 000	285 000	100,00
Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na montaż systemu instalacji fotowoltaicznej na strażnicy JRG KM PSP w Toruniu, zakupu szafek śniadaniowych oraz mebli do świetlicy i punktu alarmowego dla JRG KM PSP w Toruniu, modernizację pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (JRG nr1) i modernizację szatni wraz z montażem szaf i wieszaków systemowych Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (JRG nr 3), zakup materiałów do remontu i wyposażenia pomieszczeń socjalnych Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (JRG w Chełmży).				
75416	Straż gminna (miejska)	811 900	635 426	78,26
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	700 000	494 833	70,69
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności ściąganych na drodze postępowania egzekucyjnego. W 2023r. Strażnicy Miejscy nałożyli grzywny w drodze mandatów karnych gotówkowych i kredytowych na łączną kwotę 563,16 tys. zł, wpłaty dokonane w 2023r. z tego tytułu wyniosły 494,83 tys. zł. Na niski % wykonania planu miała wpływ rotacja kadrowa oraz absencje chorobowe pracowników.				
	różne dochody	30 900	59 593	192,85
Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (26.900 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej (6.648 zł) prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZU (5.401 zł), rozliczenie lat ubiegłych - korekta faktur za energię elektryczną (1.912 zł), wpływy z tytułu opłat kosztów egzekucyjnych (18.732 zł).				
	środki z NFOSiGW	81 000	81 000	100,00
Środki pozyskane z NFOSiGW tytułem dofinansowania kosztów zakupionych w r. 2022 trzech samochodów elektrycznych na potrzeby Straży Miejskiej.				
75421	Zarządzanie kryzysowe	217 000	132 465	61,04
	pomoc obywatelom Ukrainy	150 000	65 129	43,41
Środki pozyskane przez Gminę jako wsparcie dla uchodźców i osób poszkodowanych wojną w Ukrainie, w tym darowizny otrzymane od miast partnerskich 10.710 EURO (45.104 zł), darowizny od osób fizycznych i firm 20.025.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
Rozdział	dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	100,00

Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na częściową refundację kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.

	różne dochody	0	336	
--	----------------------	----------	------------	--

Środki z tytułu rozliczenia nadpłat za energię elektryczną - dot utrzymania TCZK.

75495	Pozostała działalność	12 857 496	11 931 266	92,79
	środki z Funduszu Pomocy	12 857 496	11 882 643	92,41

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 2.829.013 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota 9.053.776 zł na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie.

	różne dochody	0	48 623	
--	----------------------	----------	---------------	--

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	567 838 000	576 771 825	101,57
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 710 000	1 740 841	101,80
	wpływy z karty podatkowej	1 700 000	1 699 656	99,97

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.

	odsetki	10 000	41 185	411,85
--	----------------	---------------	---------------	---------------

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	138 190 100	149 172 115	107,94
	podatek od nieruchomości	128 966 000	139 617 201	108,25

Podatek od nieruchomości opłacany jest od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowl 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 2023r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.774 podatników. 87 podatników uregulowało zaległe zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 4.231 tys. zł. Kolejnych 3 podatników zapłaciło w ramach układów ratalnych kwotę 446 tys. zł. Ponadto organ podatkowy szacował, że ze zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Torunia skorzysta większa liczba podatników, tymczasem łączna wartość zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 3,8 mln zł.

	podatek od środków transportowych	4 500 000	4 309 993	95,77
--	------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

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. Obowiązkiem podatkowemu podlegają: - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użytkowania 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 2023r. określone zostały w uchwale Nr 978/22 Rady Miasta Torunia z dnia 17.11.2022r. 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 2023 zadeklarowało 130 osób prawnych, które zgłosiły do opodatkowania 2.307 środków transportowych. Na realizację dochodów na niższym poziomie od planowanego wpłynęły: czasowe wyrejestrowanie pojazdów z ruchu (krótkotrwale, ale mające wpływ na wysokość podatku odprowadzanego do GMT w danym roku), korekta bazy podatkowej z centralną ewidencją pojazdów, wymiana floty na pojazdy nowsze - szczególnie w zakresie zawieszenia (niższa stawka).

	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 078 000	3 330 904	108,21
--	---------------------------------------------	------------------	------------------	---------------

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.

	dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 285 000	1 338 087	104,13
--	------------------------------------------------	------------------	------------------	---------------

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 skorzystało 2 podatników.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
	odsetki od zaległości podatkowych	190 000	376 861	198,34
<p>Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosiła: od 08.09.2022 r. do 06.09.2023 r. – 16,5%, od 07.09.2023 r. do 04.10.2023 r. – 15%, od 05.10.2023 r. wynosi 14,5%. 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.</p>				
	podatek leśny	137 000	149 154	108,87
<p>Lasy w granicach administracyjnych miasta Torunia, zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1991r. o lasach, są uznane za lasy ochronne. Obowiązkiem podatkowemu w podatku leśnym podlegało 38 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 2.081 ha lasów. Stawka podatku na rok 2023 wynosiła 71,0996 zł za 1 ha lasów.</p>				
	podatek rolny	24 100	22 835	94,75
<p>Obowiązkiem podatkowemu w podatku rolnym podlegało 126 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły 181 ha przeliczeniowych i 2,0 ha fizyczne użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu. Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 218 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 2023r. wynosiła 370,25 zł od 1 ha gruntów i 185,125 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów na poziomie niższym od planowanego wpływ miało udzielenie 1 podatnikowi ulgi w podatku rolnym w postaci umorzenia zaległości podatkowej za rok 2023 oraz brak wpłaty od syndyka prowadzącego postępowanie upadłościowe.</p>				
	różne dochody	10 000	27 080	270,80
<p>Dochody z tytułu doręczonych zobowiązaniom upomnień, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 2023r. wystawiono 677 upomnień na kwotę 5.399.671 zł.</p>				
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	63 105 200	61 655 960	97,70
	podatek od nieruchomości	35 000 000	34 988 803	99,96
<p>Przedmioty opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615. Zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i płatne jest w 4 kwartalnych ratach. Na dzień 31.12.2023r. w ewidencji podatkowej figurowało 70.292 nieruchomości. 2.967 podatników uregulowało podatek w całości, w tym zaległe zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 2,3 mln zł.</p>				
	podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000 000	20 005 542	90,93
<p>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.</p>				
	podatek od spadków i darowizn	3 700 000	4 023 045	108,73
<p>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.</p>				
	podatek od środków transportowych	2 000 000	1 897 765	94,88
<p>Przedmioty i zasady opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615. Obowiązek podatkowy w 2023 roku zadeklarowało 197 osób fizycznych, które zgłosiły do opodatkowania 989 środków transportowych. Na realizację dochodów na niższym poziomie od planowanego miały wpływ: czasowe wyrejestrowanie pojazdów z ruchu (krótkoterwale, ale mające wpływ na wysokość podatku odprowadzanego do GMT w danym roku), korekta bazy podatkowej z centralną ewidencją pojazdów, wymiana floty na pojazdy nowsze, szczególnie w zakresie zawieszenia (niższa stawka).</p>				
	odsetki od zaległości podatkowych	250 000	438 664	175,46
<p>Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Dochody na rok 2023 zaplanowano, uwzględniając stawkę odsetek ogłaszaną przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 16,50 %).</p>				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2023	31.12.2023	wyk.
	<i>różne dochody</i>	80 000	214 233	267,79

Wpływy z tytułu doręczonych zobowiązaniom upomnień, w związku z nieregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych (111.663 zł). Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł. W 2023r. wystawiono 9.362 upomnienia na kwotę 5.482.739 zł, odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności (101.311 zł). Nieplanowane wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej (1.259 zł)-opłata ta została wprowadzona uchwałą nr 1191/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023r. Pobierana jest z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Miasta Toruń. Stawka tej opłaty jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę w rozumieniu art. 56a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023r. poz. 2383 z późn.zm.).

	<i>podatek rolny</i>	60 200	72 099	119,76
--	----------------------	---------------	---------------	---------------

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 2023r. wynosiła 370,25 zł od 1 ha gruntów i 185,125 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. W roku 2023 do opodatkowania podatkiem rolnym zgłoszono 309 ha przeliczeniowych gruntów i 42 ha fizyczne gruntów. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 214 gospodarstw rolnych oraz 246 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 z późn. zm.). Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 82 ha (np. użytki rolne klasy V i VI, grunty pod wałami przeciwpowodziowymi). Na realizację dochodów na wyższym poziomie wpływ miało m.in. uregulowanie przez 8 podatników zaległych zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 2.063 zł.

	<i>podatek leśny</i>	15 000	15 809	105,39
--	----------------------	---------------	---------------	---------------

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 211 ha lasów. Stawka podatku na rok 2023 wynosiła 71,0996 zł za 1 ha lasów. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów na wyższym poziomie wpływ miało uregulowanie przez 11 podatników zaległych zobowiązań podatkowych.

	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zezwoleń na sprzedaż alkoholu	22 688 273	22 058 482	97,22
75618		8 400 000	8 812 543	104,91

Dochody pozyskane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (7.031.272 zł). Stawki opłat 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>wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	6 100 000	5 180 914	84,93
--	-------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

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. (711,9 tys. 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, opłaty za roboty drogowe, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, reklamy, punkty handlowe, punkty usługowe, kioski handlowe, kioski kwiatowe, ogródki letnie, różne imprezy (4.467,8 tys. zł) - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych dotyczących pozostałego zajęcia pasa drogowego (poza SPP) – 1,2 tys. zł. Na wykonanie dochodów na poziomie 85 % wpłynęło mniejsze niż planowano zainteresowanie inwestorów zajęciem pasa drogowego pod roboty drogowe.

	<i>opłata skarbową</i>	3 500 000	2 612 943	74,65
--	------------------------	------------------	------------------	--------------

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: - ilość dokonanych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek czynności urzędowych, - ilość złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji, - ilość złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2023	31.12.2023	wyk.
	<i>wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>3 255 000</i>	<i>3 521 814</i>	<i>108,19</i>
<p>Wpływy z opłat za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic 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 jest od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców. Zmniejszenie wpływów, wynika z liberalizacji przepisów ustawy Prawo o uchu drogowym 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, możliwość pozostawienia tablic rejestracyjnych. Natomiast wzrosła liczba osób ukaranych za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu w terminie 30 dni. W 2023 roku wszczęto 909 postępowań administracyjnych.</p>				
	<i>opłata adiacencka i renta planistyczna</i>	<i>1 338 000</i>	<i>1 720 292</i>	<i>128,57</i>
<p>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. Z reguły właściciele gruntów zbywają je przed wejściem w życie nowych planów zagospodarowania. W 2023 roku uzyskano 0,56 mln zł za grunt przy ul. Winnica 158-168. Natomiast opłaty adiacenckie związane są ze wzrostem wartości prywatnych nieruchomości wynikającym z ich podziału geodezyjnego na mniejsze działki. Wpływy z tych tytułów uwarunkowane są działaniami właścicieli oraz użytkowników wieczystych gruntów i są niezależne od działań urzędu. W 2023 roku uzyskano 1,16 mln zł.</p>				
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>40 000</i>	<i>64 971</i>	<i>162,42</i>
<p>Dochody uzyskane z tytułu opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób, za wydawanie kart wędkarskich.</p>				
	<i>różne dochody</i>	<i>35 273</i>	<i>120 458</i>	<i>341,50</i>
<p>Wpływy z decyzji karnych za samowolne zajęcie pasa drogowego pod reklamę, nieopłacenie koperty parkingowej, przekroczenie terminu z decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz przejazd pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia zarządcy drogi (57,7 tys. zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (20,1 tys. zł). Uzyskano większe dochody (o 62 tys. zł) od planowanych. Kary od ponadgabarytowych przejazdów nakładane są na firmy przewozowe przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy stąd trudność oszacowania wielkości wpływów.</p>				
	<i>wpływy za koncesje i licencje</i>	<i>20 000</i>	<i>24 547</i>	<i>122,73</i>
<p>Dochody z opłat za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż z dniem 31.12.2022 r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1180) utraciły ważność licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 01.01.2020 r. Stąd też nastąpił wzrost liczby wniosków o nowe licencje oraz zmianę licencji. W 2023 roku wydano również 58 nowych licencji.</p>				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	269 808 626	269 808 626	100,00
	<i>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>223 767 490</i>	<i>223 767 490</i>	<i>100,00</i>
<p>Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 38,40% (w roku 2022: 38,34% , 2021: 38,23%, 2020: 38,16%).</p>				
	<i>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>46 041 136</i>	<i>46 041 136</i>	<i>100,00</i>
<p>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 budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%.</p>				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 335 801	69 335 801	100,00
	<i>udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>59 729 603</i>	<i>59 729 603</i>	<i>100,00</i>
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%.</p>				
	<i>udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>9 606 198</i>	<i>9 606 198</i>	<i>100,00</i>
<p>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 wynosił 1,40%.</p>				
75624	Dywidendy	3 000 000	3 000 000	100,00
	<i>dywidendy</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>100,00</i>
<p>Wpływy z zysku spółek: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. (1.300 tys. zł), Urbitor sp z o.o. (400 tys. zł) i MPO Sp z o.o. w Toruniu 1.300 tys. zł.</p>				
758	Różne rozliczenia	483 347 134	488 024 407	100,96
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	368 753 357	368 753 357	100,00

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
Rozdział				
	<i>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu</i>	208 074 885	208 074 885	100,00

Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2023 przyjęto kwotę określoną w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022r., informującym o przysługującej miastu na prawach powiatu subwencji oświatowej, następnie 3- krotnie wprowadzono zmiany planu tj. 23.03.2023 URMT nr 1050/23 (+1.057.307 zł), 21.09.2023 URMT nr 1165/23 (+384.867 zł) i 14.12.2023r. URMT nr 1232/23 (+910.530 zł), zgodnie z informacjami o przysługującej miastu części powiatowej subwencji oświatowej.

	<i>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy</i>	160 678 472	160 678 472	100,00
--	--------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------

Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2023 przyjęto kwotę określoną w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r., informującym o przysługującej gminie subwencji oświatowej, następnie 3- krotnie wprowadzono zmiany planu tj. 23.03.2023 URMT nr 1050/23 (+1.084.531 zł), 21.09.2023 URMT nr 1165/23 (+404.123 zł) i 14.12.2023r. URMT nr 1232/23 (+1.477.633 zł), zgodnie z informacjami o przysługującej miastu części gminnej subwencji oświatowej.

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 678 442	55 678 441	99,99
	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	55 678 442	55 678 441	99,99

Środki z rezerwy subwencji ogólnej wprowadzone do budżetu uchwałą nr 1144/23 Rady Miasta Torunia z 27.07.2023r. w kwocie 888,9 tys. zł. oraz podstawie pisma Min.Fin. ST3.4751.1.4.2023 z dnia 8.08.2023r. zwiększającego dofinansowanie dla inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu o 111,1 tys. zł, na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 3 października 2023r., 19 października na podstawie pisma- nr ST3.4751.1.14.2023.g (kwota 3.106.452 zł), - nr ST3.4751.1.14.2023.p (kwota 2.250.428 zł) z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla 3.980 nauczycieli, 14 grudnia na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023r. nr ST3.4751.1.8.2023 (kwota 6.636.837 zł), nr ST3.4751.1.10.2023 (kwota 38.404.531 zł) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz na podstawie pisma z dnia 8 listopada 2023r. nr ST3.4751.1.15.2023.g (kwota 4.280.192 zł) o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej rozdzielonych proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tys. zł.

75814	Różne rozliczenia finansowe	45 100 084	49 777 358	110,37
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	16 602 487	17 421 881	104,93

Środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wykonanie w wysokości 104% wynika z faktu, iż w planie dochodów 2023r. nie ujęto transzy za miesiąc grudzień.

	<i>dochody z tytułu odsetek</i>	10 200 000	12 859 922	126,07
--	---------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń (bieżących -6.143 tys.zł, lokat terminowych - 6.717 tys.zł).

	<i>odsetki od lokaty I LO</i>	30 000	31 048	103,49
--	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

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 stanowią źródło wypłaty stypendiów.

	<i>różne dochody</i>	3 600	1 200 510	33 347,48
--	----------------------	--------------	------------------	------------------

Nieplanowane dochody otrzymane tytułem darowizny (1.192,9 tys. zł) oraz zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień (7,6 tys. zł).

	<i>wpłata z rachunku środków niewygasających</i>	18 263 997	18 263 997	100,00
--	--------------------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wpływ środków z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających z upływem 2022 roku, które pozostały po rozliczeniu zadań, dla których upłynął termin realizacji. Uchwałą nr 997/22 z dnia 15.12.2022r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, Rada Miasta Torunia ustaliła wykaz 38 zadań, których realizacja finansowana była z tzw. rachunku wydatków niewygasających. Zgodnie z tą uchwałą w dniu 31 grudnia 2022r. na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy przekazana została kwota 61.462.708 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych termin wykorzystania kwoty środków niewygasających upłynął w dn. 30.06.2023r. Część środków, tj.: 18.264 tys. zł nie została wykorzystana w ustawowym terminie i zgodnie z przepisami stanowi ona dochód budżetu roku 2023. Kwota 1.445 tys. zł została wprowadzona do planu uchwałą nr 1099/23 Rady Miasta Torunia, uchwałą nr 1144/23 z 27.07.2023r. wprowadzono kwotę 16.819 tys.

75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 815 251	13 815 251	100,00
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	13 815 251	13 815 251	100,00

Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Kwotę subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022r.

801	Oświata i wychowanie	60 494 975	58 453 108	96,62
80101	Szkoły podstawowe	832 908	1 232 366	147,95

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2023	31.12.2023	wyk.
	<i>różne dochody</i>	<i>377 000</i>	<i>796 213</i>	<i>211,19</i>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (53.856 zł), rozliczenia z lat ubiegłych powstałych z tytułu otrzymania korekt za fv dotyczące energii elektrycznej (310.442 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (379.510 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji (16.724 zł) odsetki z tyt. rozliczonej dotacji (1.610 zł), kary za nieterminowe wykonanie umowy (12.276 zł), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (21.795 zł) .				
	<i>program ERASMUS+</i>	<i>217 309</i>	<i>197 555</i>	<i>90,90</i>
Dochody wykonane jako: 1. rozliczenie końcowe z tytułu realizacji trzech projektów w: - SP27- 21.745 zł , oraz dwa projekty w SP08- łącznie 53.247 zł; 2. pierwsza transza dofinansowania dla projektu w SP10-122.563 zł. Niewykonanie w wysokości 20.179 zł wynika z braku wpływu w projekcie realizowanym w SP11- przewidywany wpływ w I kwartale 2024 roku.				
	<i>program "Aktywna tablica" - b.państwa</i>	<i>140 000</i>	<i>139 999</i>	<i>99,99</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 Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</i>	<i>62 599</i>	<i>62 599</i>	<i>99,99</i>
Środki stanowią rozliczenie końcowe dwóch projektów: SP03-28.810 zł, całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 wynosiła 168,5 tys. zł, SP08- 33.789 zł, całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 wynosiła 169 tys. zł.				
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>100,00</i>
Środki finansowe z budżetu państwa stanowiące wsparcie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Środki z dotacji przeznaczono na zakup książek i wyposażenia do bibliotek oraz promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania, które zrealizowano w 2023 r. w SP05, SP09 i SP16.				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000	73 090	182,72
	<i>różne dochody</i>	<i>40 000</i>	<i>73 090</i>	<i>182,72</i>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (9.572 zł), dotacja celowa otrzymana z gminy z tytułu organizacji zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju(22.393 zł) i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych (40.119 zł), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (1.006 zł).				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 666 516	1 744 549	104,68
	<i>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</i>	<i>1 228 016</i>	<i>1 207 120</i>	<i>98,29</i>
Dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 751 x stawka 1.607,35 zł.				
	<i>wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</i>	<i>437 000</i>	<i>495 917</i>	<i>113,48</i>
Wpływy pochodzą z wpłat rodziców za pobyt średnio 1 233 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w 16 szkołach podstawowych, w tym 775 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, wynosiła 1,00 zł od stycznia do sierpnia 2023, 1,30 zł od września 2023 (URMT nr 1096/23). 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 17 dzieci spoza Gminy Miasta Torunia (gminy Lubicz, Obrowo, Łysomice).				
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>100,00</i>
Wsparcie finansowe, ze środków budżetu państwa, organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspierania czytelnictwa u dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Środki z dotacji przeznaczono na zakup książek do bibliotek i promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania, które zrealizowano w 2023 r. w ramach placówki opieki przedszkolnej funkcjonującej w SP28.				
	<i>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</i>	<i>0</i>	<i>40 011</i>	
Opłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie Torunia. Obciążane były gminy: Ciechocin - 1 dziecko, Lubicz - 3 dzieci, Łysomice - 1 dziecko, Obrowo - 1 dziecko, Wielka Nieszawka - 1 dziecko, Zławieś Wielka - 2 dzieci.				
80104	Przedszkola	12 729 345	13 656 521	107,28
	<i>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</i>	<i>7 742 605</i>	<i>7 717 959</i>	<i>99,68</i>
Dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg średniej liczby dzieci 4.795,67 x stawka 1.607,35 zł.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2023	31.12.2023	wyk.
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 940 000	3 602 394	122,53

Opłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do publicznych przedszkoli w Toruniu. Obciążane były gminy: Aleksandrów Kujawski - 65 dzieci, Brodnica - 1 dziecko, Chełmno - 1 dziecko, Chełmża - 2 dzieci, Ciechocin - 1 dziecko, Ciechocinek - 1 dziecko, Czernikowo - 2 dzieci, Gniewkowo - 2 dzieci, Grudziądz - 1 dziecko, Kowalewo Pomorskie - 7 dzieci, Lipno - 1 dziecko, Lubicz - 99 dzieci, Lubianka - 47 dzieci, Łysomice - 37 dzieci, Obrowo - 90 dzieci, Rojewo - 1 dziecko, Rypin - 1 dziecko, Waganiec - 1 dziecko, Wielka Nieszawka - 8 dzieci, Zławieś Wielka - 60 dzieci.

	wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 950 000	2 110 436	108,22
--	---------------------------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Wpływy pochodzą z wpłat rodziców za pobyt średnio 3 440 dzieci uczęszczających do 18 przedszkoli, w tym 2 606 dzieci 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 od stycznia do sierpnia 2023, 1,30 zł od września 2023 (URMT nr 1096/23). 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 56 dzieci spoza Gminy Miasta Torunia (gminy Lubicz, Obrowo, Lubianka, Łysomice, Wielka Nieszawka, Chełmża, Zławieś Wielka, Ciechocin).

	różne dochody	82 000	211 040	257,36
--	----------------------	---------------	----------------	---------------

Provizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, provizje od wypłaconych świadczeń ZUS (13.082 zł), rozliczenia z roku ubiegłego (62.896 zł) i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedszkoli (85.405 zł), zwrot dotacji za rok 2022(45.587 zł) wraz z odsetkami (2.679 zł), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (1.391 zł).

	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	9 000	9 000	100,00
--	----------------------------------------------------------	--------------	--------------	---------------

Wsparcie finansowe, ze środków budżetu państwa, organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspierania czytelnictwa u dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Środki z dotacji przeznaczono na zakup książek do bibliotek i promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania, które zrealizowano w 2023 r. w PM07, PM09 i PM12.

	środki z WFOŚiGW	5 740	5 692	99,16
--	-------------------------	--------------	--------------	--------------

Środki pozyskane z WFOŚiGW z przeznaczeniem na nagrody w międzyprzedszkolnym konkursie plastyczno- ekologicznym zorganizowanym w Przedszkolach Miejskich nr 3, nr 6 i nr 18.

80105	Przedszkola specjalne	12 859	12 323	95,83
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	12 859	12 323	95,83

Dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg średniej liczby dzieci 7,67 x stawka 1.607,35 zł.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 698	220 323	144,28
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	152 698	152 698	100,00

Dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg średniej liczby dzieci 101 x stawka 1.607,35 zł.

	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	0	67 625	
--	---------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--

Opłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do publicznych przedszkoli w Toruniu. Obciążane były gminy: Aleksandrów Kujawski - 4 dzieci, Ciechocinek - 1 dziecko, Lubicz - 6 dzieci, Lubianka - 1 dziecko, Łysomice - 3 dzieci, Obrowo - 5 dzieci, Wielka Nieszawka - 2 dzieci, Zławieś Wielka - 4 dzieci.

80115	Technika	3 353 244	2 820 018	84,09
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	1 539 003	1 205 860	78,35

Środki stanowią rozliczenie projektu finansowanego ze środków EFS, realizowanego przez ZSE jako lidera (partnerzy: ZSGH, ZSIŚ, ZST), całkowita wartość projektu w l. 2021-2023: 2.022 tys. zł. Niewykonanie wynika ze zmniejszenia wartości projektu oraz dofinansowania z powodu niezrealizowania wszystkich założeń.

	program ERASMUS+	1 125 105	976 698	86,80
--	-------------------------	------------------	----------------	--------------

Środki stanowią: I. rozliczenie 7 projektów realizowanych w: - ZSGH 1)całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 66.925 zł, wpływ: 13.496 zł; 2)całkowita wartość projektu w l.2019-2022: 496,7 tys. zł, wpływ: 93.234 zł- ZSIŚ : 1)całkowita wartość projektu w roku 2022: 304.495 zł, wpływ: 38.223 zł, 2) całkowita wartość projektu w l.2021-2022:304,5 tys. zł, wpływ: 20.189 zł; ZST: 1) całkowita wartość projektu w 2022 roku: 290.023 zł, wpływ: 47.304 zł; 2) całkowita wartość projektu w 2022 roku: 188.004 zł –planowany wpływ: 31.618zł; ZSMEiE: całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 197,5 tys. zł, wpływ:29.369 zł. II. pierwsze transze w 4 nowych projektach w: -ZSE: 1)całkowita wartość projektu w l.2023-2024: 246,6 tys. zł, wpływ: 197.267zł; 2)całkowita wartość projektu w l.2023-2024: 145,5 tys. zł, wpływ: 110.327zł; -ZSIŚ: całkowita wartość projektu w l. 2023-2024: 250,7 tys. zł, wpływ:200.536 zł; -ZST: całkowita wartość projektu w l. 2023-2024:243,9 tys. zł, wpływ: 195.135 zł. Niewykonanie planu wynika z braku wpływu w dwóch projektach prowadzonych przez ZSE (wpływ 12,9 tys. zł w jednym z projektów nastąpił 30.01.2024 r.) oraz ZSPSiLO8 (wpływ 25,9 tys. zł w dn. 4.01.2024 r.).

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
Rozdział	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	305 540	162 523	53,19
Środki wpłynęły tytułem rozliczenia końcowego projektu prowadzonego przez ZSIŚ w latach 2020-2023 o łącznej wartości 370,3 tys. zł. Niewykonanie wynika ze zwrotu 143 tys. zł do instytucji zarządzającej w związku z pozyskanymi oszczędnościami. Projekt zakończył się 30 września 2023 roku.				
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	191 819	191 819	99,99
Środki stanowią wpływ pierwszej transzy dofinansowania z FERS dla nowego projektu prowadzonego przez ZSOiT w latach 2023-2025. Projekt adresowany jest do 20 uczniów i dwóch nauczycieli, którzy w jego ramach odbędą zagraniczną mobilność edukacyjną do Portugalii i Niemiec.				
	różne dochody	112 600	203 941	181,12
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (19.181 zł), rozliczenia z roku ubiegłego (68.290 zł), kara za odstąpienie od umowy z wykonawcą w ZSE(170 zł) i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół (111.933 zł), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (4.367 zł).				
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	79 177	79 177	100,00
Środki stanowią rozliczenie końcowe w projekcie prowadzonym przez ZSE w latach 2020-2022 o łącznej wartości 395.835 zł.				
80116	Szkoły policealne	0	80 319	0,00
	różne dochody	0	80 319	
Nieplanowane dochody pozyskane tytułem zwrotu dotacji za rok 2022 przez szkoły policealne.				
80120	Licea ogólnokształcące	1 011 372	1 037 726	102,60
	program ERASMUS+	811 005	689 452	85,01
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące: 1) rozliczenie końcowe projektu realizowanego w LO9 o całkowitej wartości w l. 2021-2023: 856.637 zł – wpływ: 165.028 zł; 2) pierwszą transzę dla trzech nowych projektów realizowanych w: - LO5, wartość całkowita w l. 2023-2024:164,3 tys. zł, wpływ: 129.145 zł; -LO10, wartość całkowita w l.2023-2024:217,5 tys. zł, wpływ: 173.508zł, -LO1, wartość całkowita w l. 2023-2024:288,3 tys. zł, wpływ: 221.771 zł. Niewykonanie wynika z braku wpływu dochodów planowanych jako rozliczenie końcowe w trzech projektach prowadzonych przez LO10 oraz LO1, środki te wpłynęły na konto gminy w dniach 9 i 24 stycznia 2024 roku.				
	różne dochody	121 000	271 745	224,58
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (23.044 zł), rozliczenia z roku ubiegłego (100.319 zł), sprzedaż złomu w LO6 (1.082 zł), sprzedaż makulatury w LO7 (195 zł) i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów (117.446 zł), rozliczenie dotacji z lat ubiegłych (26.466 zł) wraz z odsetkami (1.520 zł), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (1.674 zł).				
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	42 222	39 383	93,27
Środki pozyskane na realizację projektu, w ramach którego w dniach 27.02-5.03.2023r. odbyło się w Toruniu spotkanie młodzieży z ZSPS i VIII LO (20 uczniów i opiekunowie) i Gymnasium in der Glemsaue Ditzingen (18 uczniów z opiekunami) oraz na wyjazd 20 uczniów i opiekunów do Niemiec na spotkanie z uczniami Gymnasium in der Glemsaue Ditzingen oraz na wyjazd 15 uczniów i opiekunów z VII LO do Niemiec na spotkanie z młodzieżą niemiecką i ukraińską.				
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	28 000	28 000	100,00
Dotacja 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.				
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	9 145	9 145	100,00
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez LO10, całkowita wartość projektu roku 2022: 91.451 zł.				
80132	Szkoły artystyczne	30 500	60 924	199,75
	różne dochody	16 500	47 004	284,87
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (5.407 zł), rozliczenia z roku ubiegłego w związku z otrzymaniem fv korygujących za energię elektryczną (25.026 zł) i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Muzycznych (16.459 zł), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (112 zł).				
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	13 920	99,42
Dotacja 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.				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 275 007	3 589 293	68,04
	projekt "Blżej pracodawcy"	4 837 086	3 456 715	71,46
Środki z RPO WK-P, stanowiące rozliczenie końcowe projektu realizowanego od 2019r. w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU, partner CKZ). Całkowita wartość w l. 2019-2023: 8.031 tys. zł. Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy dla ok. 1,6 tys. uczniów oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 94 nauczycieli. Do 2022 roku wpłynęły dochody w wysokości: 4.400 tys. zł. Wykonanie planu w niepełnej wysokości wynika ze zmniejszenie wartości projektu i zwrotu środków w wysokości 1.380,3 tys. zł.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
	<i>projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"</i>	232 720	0	0,00
	Plan obejmował środki z RPO WK-P na kontynuację i rozliczenie projektu realizowanego w CKU. W związku z oszczędnościami przetargowymi, wartość projektu uległa zmniejszeniu, kwotę 873 tys. zł zwrócono do instytucji zarządzającej.			
	<i>projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"</i>	140 301	16 506	11,76
	Plan obejmował środki z RPO WK-P na kontynuację i rozliczenie projektu realizowanego w CKU. W związku z przesunięciem części planowanych działań z CKU do lidera projektu zmniejszona została jego wartość całkowita (planowano: 235,8 tys. zł, wartość końcowa: 80 tys. zł) oraz dofinansowanie.			
	<i>różne dochody</i>	64 900	116 072	178,84
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.813 zł), sprzedaży składników majątkowych w CKZ (14.815 zł), dotacja celowa otrzymana z tytułu porozumienia zawartego na realizację opieki metodycznej nad innymi gminami (8.330 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (7.346 zł) i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego (80.986 zł), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (781 zł).			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 904 723	1 791 848	94,07
	<i>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</i>	<i>1 404 023</i>	<i>1 293 907</i>	<i>92,15</i>
	Środki stanowiące rozliczenie końcowe projektu realizowanego w CKU, którego celem był wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej (partner w projekcie- firma konsultingowa DGA SA wyłoniona w procedurze konkursowej, odpowiedzialna za pozyskiwanie i zatrudnianie trenerów edukacji włączającej), całkowita wartość w l. 2021-2023: 2.247.437 zł. Wykonanie na poziomie 92% - zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.			
	<i>dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego</i>	<i>500 700</i>	<i>497 941</i>	<i>99,44</i>
	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 5/2023 z dnia 20.03.2023 r.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 086	195 807	102,47
	<i>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa</i>	<i>191 086</i>	<i>190 840</i>	<i>99,87</i>
	Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta.			
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>4 967</i>	
	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	887 283	948 822	106,93
	<i>projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"</i>	<i>743 198</i>	<i>786 434</i>	<i>105,81</i>
	Projekt finansowany w 100% ze środków EFS, realizowany przez ZS 26, całkowita wartość projektu na l. 2021-2024: 2.004 tys. zł. Środki pozyskane w l. 2021-2022: 874,8 tys. zł.			
	<i>projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"</i>	<i>119 975</i>	<i>111 891</i>	<i>93,26</i>
	Środki stanowiące rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez ZS 26 w partnerstwie z SP 9 i SP 5, 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: 599.593 zł (w 100% finansowania środkami UE). Niewykonanie wynika ze zmniejszenia wartości projektu.			
	<i>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</i>	<i>24 110</i>	<i>23 574</i>	<i>97,77</i>
	Dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg średniej liczby dzieci 14,67 x stawka 1.607,35 zł.			
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>26 923</i>	
	Nieplanowane wpływy z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w latach poprzednich.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	5 931	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>5 931</i>	
	Nieplanowane wpływy z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w latach poprzednich.			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 809	115 036	90,00
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>127 809</i>	<i>114 974</i>	<i>89,95</i>
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy.			
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>62</i>	

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
Odsetki od zwrotu dotacji za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.				
80195	Pozostała działalność	32 279 625	30 868 210	95,62
	<i>projekt "Spełnmy Twoje zawodowe marzenia 2"</i>	<i>2 524 831</i>	<i>1 348 761</i>	<i>53,41</i>
Środki stanowiące rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez CKU oraz Powiat Toruński. Celem projektu było pozyskanie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2.136 osób dorosłych poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Okres realizacji 1.2020-2023. Wartość projektu finalnie wyniosła: 6.724,8s. zł. W dniu 29.12.2023 r. dokonano zwrotu do instytucji zarządzającej niewydatkowanych środków w wysokości 1.176 tys. zł, wynikających z oszczędności podczas wyboru wykonawców.				
	<i>projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"</i>	<i>816 003</i>	<i>797 085</i>	<i>97,68</i>
Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego w ZSS-lider, CKZ i ZSIŚ-partnerzy projektu, którego celem było podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. Całkowita wartość w l. 2020-2023: 2.799 tys. zł. Środki pozyskane w projekcie do roku 2022: 2.002 tys. zł. W dniu 29.12.2023 r. dokonano zwrotu do instytucji zarządzającej niewydatkowanych środków w wysokości 18,9 tys. zł wynikających z oszczędności podczas wyboru wykonawców.				
	<i>Program "Za życiem" - b.państwa</i>	<i>487 080</i>	<i>415 766</i>	<i>85,35</i>
Środki pozyskane na podstawie Porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/1018 z dnia 25 kwietnia 2022 r. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z przeznaczeniem na organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Porozumienie zostało zawarte na lata 2022-2026. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest SP Specjalna nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu z siedzibą przy ul. Dziewulskiego 41c. Wykonane planu na poziomie 85% wynika z niewywiązania się przez Wykonawcę z zapisów umowy- firma zewnętrzna, która wygrała część przetargu, nie zapewniła odpowiedniego personelu terapeutycznego do prowadzenia zajęć, co skutkowało mniejszą ilością zajęć i mniejszym dofinansowaniem.				
	<i>projekt „Dobry zawód – dobry staż”</i>	<i>321 375</i>	<i>113 424</i>	<i>35,29</i>
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P jako rozliczenie końcowe projektu realizowanego w l.2019-2023, w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT), którego celem było organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów. Koszt całkowity projektu: 746.559 zł. W dniu 29.12.2023 r. dokonano zwrotu do Instytucji Zarządzającej niewydatkowanych środków w wysokości 207 706,92 zł wynikających z małego zainteresowania pracodawców refundacją kosztów pobytu stażysty w zakładzie pracy, jak również refundacją dodatku dla opiekuna stażu.				
	<i>program "Ekopracownia - zielone serce szkoły"</i>	<i>315 000</i>	<i>315 000</i>	<i>100,00</i>
Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej "Ekopracownia - zielone serce szkoły" ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, w tym dzieci i młodzież. Wsparcie dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji związanych z zieloną transformacją, działań wynikających z zakresu profilaktyki problemów (w tym edukacja prozdrowotna lub ekologiczna), wsparcie dla 6 szkół (SP05, SP11, SP23, SP28, ZSIŚ, ZSMEiE) w zakresie wyposażenia w pomoce dydaktyczne OZE. Cała wartość zadania z wkładem własnym GMT (35 tys. zł) wyniosła 350 tys. zł.				
	<i>program "Poznaj Polskę"</i>	<i>188 678</i>	<i>187 668</i>	<i>99,46</i>
Środki pozyskane w ramach programu, którego celem jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach programu w 15 szkołach prowadzonych przez GMT wydatkowano 187,6 tys. zł (10 szkół podstawowych, w tym 1 specjalna; 2 licea ogólnokształcące, 2 technika, 1 szkoła branżowa I st.). W programie uczestniczyło łącznie 1018 uczniów.				
	<i>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</i>	<i>182 664</i>	<i>182 664</i>	<i>99,99</i>
Środki pozyskane na realizację projektu w ZS26, całkowita wartość w l. 2020-2023: 1.021 tys. zł . Celem projektu była poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.				
	<i>Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa,Program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa</i>	<i>137 600</i>	<i>136 555</i>	<i>99,24</i>
Dotacja celowa przyznana w ramach Programu Ministerstwa Obrony „Oddziały Przygotowania Wojskowego” na zakup pakietów wyposażenia dla 30 uczniów klasy OPW w Zespole Szkół Technicznych. Zgodnie z zasadami programu b.państwa finansuje 80% całkowitego koszt zakupu munduru.				
	<i>projekt "Nowe technologie dla każdego"</i>	<i>136 333</i>	<i>134 741</i>	<i>98,83</i>
Środki stanowiące rozliczenie końcowe projektu realizowanego do 30.06.2023r. w CKU. Całkowita wartość w l. 2020-2023: 735,5 tys. zł.				
	<i>program ERASMUS+</i>	<i>124 697</i>	<i>124 696</i>	<i>99,99</i>
Środki stanowią pierwszą transzę dofinansowania dla dwóch projektów realizowanych w: -LO 9, wartość projektu w l. 2023-2024:156,3 tys. zł, wpływ: 67.729 zł; - MDK, wartość projektu w l. 2023-2024: 152 tys. zł, wpływ: 56.967 zł.				
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>21 089</i>	
Środki pozyskane tytułem rozliczenia przez partnera dotacji otrzymanej w ramach projektu "Spełnmy Twoje zawodowe marzenia".				
	<i>środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych</i>	<i>26 392 393</i>	<i>26 438 393</i>	<i>100,17</i>
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na budowę nowoczesnego obiektu złożonego ze szkoły, przedszkola, ogólnodostępnej biblioteki oraz zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy ul. Strzałowej. Planowany koszt budowy w l. 2022-2024: 82.896 tys. zł, dofinansowanie 65.000 tys. zł.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
	<i>projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"</i>	373 306	373 306	100,00
Środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na budowę windy wewnętrznej, adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej i pracowni logistycznej oraz zaliczkę dla zaplanowanych na r. 2023 zakupów wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Całkowita wartość projektu realizowanego w ZST: 3.720 tys. zł.				
	<i>program "Strzelnica w powiecie 2023"</i>	160 000	160 000	100,00
Środki pozyskane z b. państwa na sfinansowanie w 80% kosztów utworzenia wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych. Całkowity koszt zadania: 200 tys. zł.				
	<i>projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"</i>	119 665	119 063	99,49
Środki na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni w 6 szkołach (ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT Nr 13 i ZSMEiE). Całkowita wartość projektu 8.165 tys. zł, dofinansowania: 6.405 tys. zł z czego w roku 2022 pozyskano 735 tys. zł.				
851	Ochrona zdrowia	1 057 850	1 110 656	104,99
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	293	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>293</i>	
Dochody pozyskane tytułem dzierżawy systemu sygnalizacji i napadu oraz dzierżawę windy przez przychodnie lekarskie.				
85149	Programy polityki zdrowotnej	193 850	208 157	107,38
	<i>program "Postawa to podstawa"- b.państwa</i>	<i>79 700</i>	<i>75 420</i>	<i>94,62</i>
Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programów profilaktyki i leczenia wad postawy.				
	<i>program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa</i>	<i>61 750</i>	<i>57 344</i>	<i>92,86</i>
Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci.				
	<i>program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa</i>	<i>52 400</i>	<i>41 082</i>	<i>78,40</i>
Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu wykrywania wad wzroku u dzieci do lat 5.				
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>22 447</i>	
Środki wyegzekwowane od dłużnika na podstawie wyroku sądu z 2010r. (MORDiM).				
	<i>program "Mocne kości do starości"- b. państwa</i>	<i>0</i>	<i>11 864</i>	
Środki otrzymane z NFZ jako dofinansowanie do programu polityki zdrowotnej realizowanego w l. 2024-2025. Program zakłada objęcie 11.500 osób w wieku powyżej 50 r.ż. działaniami edukacyjno-informacyjnymi w zakresie osteoporozy oraz przeprowadzenie badań diagnostycznych. Dofinansowanie w wysokości 400 tys. zł będzie udzielane w 5 transzach.				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	9 876	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>9 876</i>	
Środki z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (9.183 zł) oraz zwrot dotacji i pozostałe dochody.				
85158	Izby wytrzeźwień	780 000	818 867	104,98
	<i>wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień</i>	<i>780 000</i>	<i>818 867</i>	<i>104,98</i>
Wpływy pochodzące z:- odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Izbie Wytrzeźwień mieszkających na terenie Torunia (2912 osób); -wpłat z innych gmin partycypujących w kosztach utrzymania ośrodka (36 gmin, 1.093 osoby spoza Torunia), -zwrotów za upomnienia, -opłat za badanie alkomatem -odsetek od środków na rachunku bankowym Izby, środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.				
85195	Pozostała działalność	84 000	73 463	87,45
	<i>odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych</i>	<i>84 000</i>	<i>73 463</i>	<i>87,45</i>
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu wykonywane na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Taryfikator opłat: - opłata stała na taksometrze - 2,64 zł; - odpłatność za 1km: 0,71 zł lub 1,14 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności i miejsca przewozu. W 2023r. Dyrektor WZiPS wydała jedno zezwolenie – na bezpłatny przewóz osoby niepełnosprawnej na turnus rehabilitacyjny. Zakładano wykonanie 138 tys. km efektywnych przebiegów, wykonano 137 620 km.				
852	Pomoc społeczna	49 139 052	44 202 452	89,95
85202	Domy pomocy społecznej	11 878 335	12 525 833	105,45

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	10 450 000	11 383 252	108,93
<p>Odpłatność mieszkańców DPS (70% uzyskiwanego przez nich dochodu w formie emerytury lub renty) (94,2%) i wpłaty innych gmin, z których mieszkańcy zostali skierowani do DPS na terenie Torunia (5,8%). Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Dom dysponuje 174 miejscami (dla kobiet i mężczyzn), w tym dla: osób w podeszłym wieku – 75 miejsc i dla osób przewlekle somatycznie chorych – 99 miejsc. Na dzień 31.12.2023 r. w DPS zamieszkiwało 170 pensjonariuszy. Ogólna liczba osób, które odeszły w roku 2023: 38 (zmarłych: 31, rezygnacje: 7), liczba nowoprzyjętych: 46. Dochody wykonane w 109%, ich wysokość jest ściśle powiązana z dochodami pensjonariuszy.</p>				
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	1 203 853	1 083 237	89,98
<p>Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 220. Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.</p>				
	różne dochody	24 482	59 344	242,39
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS im. L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska 220 (47.351 zł), prowizja przysługująca płatnikom zaliczek podatku dochodowego oraz wypłaconych świadczeń ubezpieczenia chorobowego (6.494 zł), dochody pozyskane od ubezpieczyciela tytułem odszkodowania za zalanie pomieszczeń (5.499 zł).</p>				
	Poprawa jakości warunków pobytu w Domu Pomocy Społecznej	200 000	0	0,00
<p>Środki planowane do pozyskania z rezerwy budżetowej na zakup łóżek sterowanych elektrycznie dla DPS. Gmina zrezygnowała z podpisania umowy dotacyjnej ze względu na przyznanie dofinansowania pod koniec roku 2023, w terminie wykluczającym możliwość dokonania zakupu i wydatkowania środków do 31.12.2023.</p>				
85203	Ośrodki wsparcia	506 650	571 114	112,72
	wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	490 000	549 123	112,06
<p>Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Dzienna stawka żywieniowa w DDPS na rok 2023 wynosiła 16,5 zł, w Schronisku 9 zł. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS w wysokości 181,7 tys. zł. Wpływy z odpłatności pensjonariuszy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn dysponującego 66 łóżkami i Noclegowni dysponującej 50 miejscami. Opłaty ponoszą osoby bezdomne posiadające jakiegokolwiek źródło dochodu do 30% jego wysokości. Z uwagi na niską ściągальność należności, roczne wpływy zaplanowano w wys. 30 tys. zł, plan wykonano w 129% tj. w kwocie 38,7 tys. zł. Ponadto w zadaniu ujęto wpływy (328,7 tys. zł) pozyskane w związku ze zleceniem placówce niepublicznej (w trybie konkursu) całodobowej opieki nad 13 osobami, które ze względu na chorobę i niepełnosprawność takiej pomocy w ciągu roku potrzebują. Odpłatność ustalana jest decyzjami administracyjnymi, a jej wysokość uzależniona od dochodu pensjonariusza.</p>				
	dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	11 450	11 450	100,00
<p>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.</p>				
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	5 200	10 540	202,69
<p>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 Cięży (10.039 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (501 zł).</p>				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	384 385	383 956	99,88
	dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	384 385	383 956	99,88
<p>Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.</p>				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 845 325	3 726 782	96,91
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	3 708 825	3 574 328	96,37
<p>Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków okresowych. Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. O zasiłek okresowy mogą ubiegać się osoby spełniające kryterium dochodowe, wynoszące: 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł dla osoby w rodzinie. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.</p>				
	środki z Funduszu Pomocy	125 000	119 483	95,58
<p>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.</p>				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
	<i>„różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	11 500	32 970	286,69

Dochody pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przed rokiem 2023 oraz z wpłat z ZUS (nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 19 osób, nienależnie pobranych zasiłków celowych – 4 osoby). Ponadto rozliczenia dot. lat ubiegłych z GOPS Lniano za udzielone wsparcie ich mieszkańcom. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r.85214).

85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500	2 065	37,54
	<i>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>5 500</i>	<i>2 065</i>	<i>37,54</i>

Środki pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń (dodatku mieszkaniowego) wypłaconych z budżetu przed rokiem 2023. Liczba dłużników z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego wynosi 16.

85216	Zasiłki stałe	4 490 186	4 429 814	98,65
	<i>dotacje celowe - zasiłki stałe</i>	<i>4 427 686</i>	<i>4 368 102</i>	<i>98,65</i>

Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Kryterium dochodowe wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i od 1 stycznia 2022 roku wynosi 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł dla osoby przebywającej w rodzinie.

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

62 500 61 712 98,73

Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych zasiłków stałych i wpłat z ZUS (36 osób). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdziale 85216).

85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 276 647	4 456 549	104,20
	<i>dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR</i>	<i>2 861 647</i>	<i>2 861 647</i>	<i>100,00</i>

Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych -diagnostyków, obsługi i administracji. Zadanie finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i z budżetu państwa.

projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"

1 340 000 1 381 860 103,12

Środki pozyskane z RPO WK-P, z przeznaczeniem na utworzenie i utrzymanie Centrum Usług Społecznych. Głównym celem projektu było zapewnienie lepszego dostępu do kompleksowej oferty usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Miasta Toruń. Całkowita wartość projektu zakończonego 31.12.2023 roku wyniosła: 3.095,8 tys. zł.

różne dochody

75 000 213 042 284,05

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (182.537 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS (5.355 zł), odszkodowanie za zerwanie umowy dot. sprzętania (1.000 zł), różne dochody i rozliczenia dotyczące roku 2022 (24.150 zł).

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki

85220	interwencji kryzysowej	20 000	18 243	91,21
	<i>odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	<i>20 000</i>	<i>17 248</i>	<i>86,23</i>

Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia. Opłaty pobierane były w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. W 2023 roku w mieszkaniu chronionym przy ul. Wola Zamkowa przebywało w różnym okresie 5 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze, w mieszkaniach przy ul. Bydgoskiej przebywało 8 osób opuszczających pieczę zastępczą oraz 4 osoby wychodzące z bezdomności. Ponadto w mieszkaniu przy ul. Konopnickiej, przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przebywało 7 osób.

różne dochody

0 995

Środki otrzymane tytułem rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 096 726	2 242 569	106,95
	<i>wpływy z usług</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 837 488</i>	<i>108,08</i>

Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od posiadanego dochodu i naliczana zgodnie z Uchwałą Nr 137/11 RMT z dnia 30 czerwca 2011 roku. Usługi opiekuńcze realizowane były dla 729 środowisk w miejscu ich zamieszkania. Z pomocy korzystały osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych osób.

wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy

280 000 293 751 104,91

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 za pobyt w domu pomocy społecznej. Mieszkaniec wnosi opłatę w wysokości 70% swojego dochodu.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
Rozdział	<i>dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie</i>	116 726	107 653	92,22
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania dotyczącego zapewnienia osobom wymagającym pomocy korzystania z usług opiekuńczych w formie rodzinnych domów pomocy. Środki przekazano dwóm Rodzinnym Domom Pomocy - na 16 miejsc.				
	<i>różne dochody</i>	0	3 677	
Wpływy stanowiące 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa.				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 559 000	2 537 437	99,15
	<i>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa</i>	2 512 000	2 493 762	99,27
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych zasiłków na zakup posiłku (5 osób) i zwrot udzielonego świadczenia z innej gminy dot. 2022 roku.				
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	45 000	41 738	92,75
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>	2 000	1 937	96,85
Kwota stanowiąca wyegzekwowane należności od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia wypłacane przed rokiem 2023.				
85295	Pozostała działalność	19 076 298	13 308 091	69,76
	<i>projekt "Aktywny Senior"</i>	2 024 353	953 732	47,11
Środki pozyskane z RPO WK-P na prowadzenie Dziennych Domów Pobytu przy ul. Mickiewicza 57 i Podgórskiej 2. Na zadanie w l. 2020-2021 pozyskano środki w łącznej kwocie 7.362 tys. zł. Całkowita wartość zadania w l.2020-2023: 8.734,9,5 tys. zł. Niewykonanie planu związane jest z brakiem rozpatrzenia wniosku o płatność przez instytucję zarządzającą do końca 2023 roku. Przewidywany wpływ środków w kwocie 228,5 tys. zł planowany jest w II kwartale 2024 roku.				
	<i>projekt "Akademia Współpracy"</i>	1 602 894	1 602 894	100,00
Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego w l. 2022-2023, adresowanego do 160 osób z obszaru objętego rewitalizacją. Całkowity koszt realizacji 2.463 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń.				
	<i>projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"</i>	1 151 617	0	0,00
Środki zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na projekt realizowany w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2023, którego celem było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Ogólna wartość projektu: 1.060,2 tys. zł. W związku z brakiem rozliczenia przez IZ złożonych wniosków o płatność, wpływ środków nastąpi w roku 2024.				
	<i>projekt: "Toruń po mojemu"</i>	1 141 649	1 139 315	99,79
Środki na projekt realizowany w okresie od 1.04.2022 do 31.12.2023, którego celem był: 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 członków otoczenia tych osób. Ogólna wartość projektu 2.424,4 tys. zł.				
	<i>projekt "Aktywnie działamy!"</i>	936 377	786 588	84,00
Środki na realizację projektu z partnerami: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia. Ogólna wartość: 1.258,2 tys. zł, środki w 100% pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Wykonanie planu na poziomie 84% wynika z oszczędności poczynionych w realizacji zadania (oszczędności przetargowe, oszczędność na opłatach za czynsz oraz wynagrodzeniu opiekuna mieszkań wspomaganym w związku z opóźnieniami dot. zakwaterowania uczestników w mieszkaniach wspomaganym).				
	<i>projekt "Postaw na rozwój"</i>	909 348	910 243	100,09
Środki na projekt realizowany w latach 2022-2023 przez TCUS i MOPR, mający na celu powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób. Całkowita wartość: 2.133 tys. zł, wkład własny GMT: 320 tys. zł. Wpływ środków stanowiących końcowe rozliczenie projektu planowane jest w r. 2024 (352 tys. zł).				
	<i>projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"</i>	623 731	350 919	56,26
Środki na projekt realizowany w l.2021-2023, który swoimi działaniami objął 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: 2.497 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W latach 2021-2022 pozyskano kwotę 1.730 tys. zł. Przewidywany wpływ środków w kwocie 7. 947 zł planowany jest w II kwartale 2024 roku.				
	<i>projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"</i>	331 764	287 229	86,57
Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2021-2023 wyniesie 628,8 tys. zł. W latach 2021-2022 pozyskano dotację w kwocie 138,8 tys. zł. Wpływ kwoty 3,5 tys. zł stanowiącej końcowe rozliczenie projektu planowany jest w II kw. 2024.				
	<i>projekt "PROaktywni"</i>	302 440	154 769	51,17
Środki na realizację projektu, którego Liderem jest Fundacja ProOmnis. Ogólna wartość projektu z zakresu aktywizacji zawodowej: w l. 2022-2023: 155,7 tys. zł.				
	<i>projekt "Wspieramy Mamy"</i>	294 516	336 627	114,29
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P w związku z końcowym rozliczeniem. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2022: 2.864 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W l. 2018-2022 pozyskano kwotę 2.101 tys. zł.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	175 557	175 166	99,77
Dotacja UE na realizację projektu, którego celem był wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych procesem aktywnej integracji. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie: 01.10.2020-30.04.2023, wyniosła: 1.184 tys. zł (w tym wkład własny: 15%). Do 2022r. pozyskano środki w kwocie 847 tys. zł.				
	projekt "Razem możemy więcej !"	175 552	175 563	100,00
Środki na realizację w latach 2022-2023 projektu (całkowity koszt 185 tys. zł, dofinansowanie 176 tys. zł) skierowanego do 120 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.				
	środki z Funduszu Pomocy	100 000	94 464	94,46
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.				
	projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	14 000	13 886	99,18
Środki na realizację w latach 2022-2023 projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu 17.400 zł (w 100% finansowanego środkami EFS i z budżetu państwa).				
	projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	11 600	11 422	98,46
Środki z RPO WK-P na realizację projektu partnerskiego z zakresu aktywizacji zawodowej (100% dofinansowania).				
	projekt "Aktywna Stokrotka VI- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	4 900	4 868	99,35
Środki z RPO WK-P na realizację projektu partnerskiego z zakresu aktywizacji zawodowej.				
	zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000	1 550	77,50
Środki pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń (dodatek ostonowy) wypłaconych przed rokiem 2023.				
	różne dochody	1 000	24 063	2 406,30
Wpływ środków z tyt. odpłatności osób objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych w ramach realizowanego przez MOPR do 31.08.2020 roku projektu "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń ". Usługi w 2020r realizowano dla 110 osób. W 2023 roku zaległych wpłat, z tytułu odpłatności (w różnych wysokościach), dokonały 3 osoby (576 zł), odszkodowania za szkodę dot. wypłacone przez ubezpieczyciela (5.361 zł), odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych projektów (8.387 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (9.739 zł).				
	środki z funduszy UE	6 147 100	4 452 142	72,42
Środki z RPO WK-P na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania: 1) Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione (199 tys.zł); 2) Remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57, z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej (2.120 tys.zł); 3) REAnimację Bydgoskiej 52 - adaptację zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne (1.928 tys.zł), 4) Remont i adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 (206 tys. zł). Wykonanie planu na poziomie 72% wynika z niższych niż planowano dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na przebudowę i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 (z planowanych 1.770 tys. GMT otrzymała środki w wysokości 199 tys. zł). Ze względu na wydłużony okres oceny wniosków o płatność, refundacja wydatków poniesionych w ramach II i III etapu modernizacji (1.682,5 tys. zł) nastąpi w roku 2024. W ramach REAnimacji Bydgoskiej 52 dotacja pozyskana tytułem refundacji poniesionych wydatków była niższa od planowanej o 150 tys. zł środki te zostaną wprowadzone do planu roku 2024.				
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	2 002 100	1 100 000	54,94
Środki pozyskane z RPO WK-P z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji w 10 gminnych lokalach mieszkalnych (administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej), przeznaczonych dla ok. 30 obywateli Ukrainy. zakup wyposażenia do mieszkań, organizację warsztatów, szkoleń, staży, usługi asystenckie, usługi tłumaczenia, poradnictwo prawne. . Wykonanie planu na poziomie 55% wynika z przedłużającego się procesu wyłonienia wykonawców prac remontowych. W pierwszym postępowaniu t nie wyłoniono wykonawców. W kolejnym postępowanie obejmującym remont 10 mieszkań wyłoniono wykonawców jedynie dla 4 lokali, a następnie w trybie „wolnej ręki” wyłoniono firmy realizujące roboty budowlane pozostałych 6 mieszkań. Przedłużający się i problematyczny proces realizacji zadania obejmującego przeprowadzenia prac remontowych oraz ich wyposażenia spowodował znaczące przesunięcia w harmonogramie uniemożliwiając realizację w pełnym zakresie.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
Rozdział	<i>środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE</i>	761 200	518 990	68,18
<p>Środki z b. państwa w ramach RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania: 1) Przebudowę i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione (23,4 tys. zł); 2) Remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej (244,5 tys. zł); 3) REAnimację Bydgoskiej 52 - adaptację zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne (226,8 tys. zł), 4) Remont i adaptację budynku przy ul. Podgórskiej 2 (24,1 tys. zł). Wykonanie planu na poziomie 68% wynika z niższych niż planowano dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na przebudowę i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 (z planowanych 220 tys. GMT otrzymała środki w wysokości 23,4 tys. zł). Ze względu na wydłużony okres oceny wniosków o płatność, refundacja wydatków poniesionych w ramach II i III etapu modernizacji (177 tys. zł) nastąpi w roku 2024. . W ramach REAnimacji Bydgoskiej 52 dotacja pozyskana tytułem refundacji poniesionych wydatków była niższa od planowanej o 16,5 tys. zł środki te zostaną wprowadzone do planu roku 2024.</p>				
<i>program "Senior+"</i>		362 600	213 662	58,92
<p>Środki pozyskane z Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025. Środki wykorzystano na wyposażenie Dziennego Domu" Senior+ przy ul Bydgoskiej 74 (meble, sprzęt AGD, sprzęt do aktywności ruchowej, akcesoria do ćwiczeń, pakiety sensoryczne, , wyposażenie kuchni, itp.) oraz zatrudnienie terapeuty, animatorów, zakup materiałów. Wykonanie planu na poziomie 60% wynika z oszczędności przetargowych poczynionych na zakupie wyposażenia.</p>				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 373 333	4 193 345	95,88
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 000	76 899	99,86
	<i>wpłaty z innych gmin i powiatów</i>	77 000	76 898	99,86
<p>Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia. Powiat toruński dokonał wpłaty na rzecz 23 swoich mieszkańców, powiat inowrocławski i powiat golubsko-dobrzyński po 1 osobie. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.</p>				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	1 584	0,00
	<i>różne dochody</i>	0	1 584	
<p>Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.</p>				
85333	Powiatowe urzędy pracy	611 948	576 256	94,16
	<i>dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania</i>	505 443	505 442	99,99
<p>Środki pozyskane 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.</p>				
	<i>różne dochody</i>	100 000	63 505	63,50
<p>Wpływy z opłaty pobieranej w związku ze złożeniem: wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50% dochód budżetu państwa (50.220 zł). Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP (7.502 zł) prowizje przysługujące płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (5.783 zł).</p>				
	<i>projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracjiw ramach centrum "</i>	6 505	7 309	112,36
<p>Środki na realizację w latach 2022-2023 projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu 17.400 zł (w 100% finansowanego środkami EFS i z budżetu państwa).</p>				
85395	Pozostała działalność	3 684 385	3 538 606	96,04
	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe</i>	2 270 520	2 230 740	98,24
<p>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19, przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego oraz na obsługę zdania, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 5.08.2022r. o dodatku węglowym.</p>				
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne</i>	816 000	809 628	99,21
<p>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19, przeznaczone na wypłatę dodatku elektrycznego oraz na obsługę zdania realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.</p>				
	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe</i>	219 589	125 499	57,15
<p>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19, przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego oraz na obsługę zdania realizowanego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.</p>				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe</i>	186 660	183 600	98,36
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków oraz na obsługę zdania 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.				
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	168 816	165 024	97,75
rodki 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>zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>	21 000	21 600	102,85
Środki ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w zakresie dodatku węglowego.				
	<i>różne dochody</i>	1 800	2 515	139,72
Wpływy z rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu przed rokiem 2023 na realizację zadań w zakresie polityki społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	834 145	754 724	90,47
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	155 100	141 436	91,19
	<i>projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - wsparcie psychologiczne</i>	140 300	127 725	91,03
Projekt finansowany ze środków MEiN, realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w okresie od 03.10.2022 r. do 31.08.2023 r. na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Gminą Miastem Toruń. Jego celem było podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu).				
	<i>różne dochody</i>	14 800	13 711	92,64
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (12.332 zł) oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.379 zł).				
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	15 700	16 018	102,02
	<i>różne dochody</i>	15 700	16 018	102,02
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MDK i OPP Dom Harcerza (14.714 zł) oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.246 zł), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (58 zł).				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	663 345	597 270	90,03
	<i>stypendia socjalne - b. państwa</i>	460 000	440 982	95,86
Środki z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W 2023 r. przyznano stypendium szkolne o charakterze socjalnym 500 uczniom i zasiłek szkolny dla 14 osób.				
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	117 000	68 397	58,45
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 pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.				
	<i>dotacje celowe "Wyprawka szkolna"</i>	76 745	75 961	98,97
Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". Dofinansowania udzielono dla 169 uczniów w 19 jednostkach, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.				
	<i>stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego</i>	9 600	9 600	100,00
Środki od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla 4 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.				
	<i>różne dochody</i>	0	2 329	
Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych stypendiów.				
855	Rodzina	12 480 420	12 217 277	97,89
85501	Świadczenie wychowawcze	39 000	67 653	173,46
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	39 000	67 653	173,46
Wpływy z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej. Liczba dłużników na dzień 31.12.2023 r. wynosi 40.				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	570 300	935 247	163,99

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
	<i>różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń</i>	570 300	756 631	132,67
Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2023 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych gdzie dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami.				
	<i>różne dochody</i>	0	178 615	
Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
85503	Karta Dużej Rodziny	0	39	0,00
	<i>różne dochody</i>	0	39	
Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny.				
85504	Wspieranie rodziny	0	98 685	0,00
	<i>program "Asystent rodziny" - b. państwa</i>	0	98 685	
Środki otrzymane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości do 80% kosztów poniesionych przez Gminę za okres listopad- grudzień 2023 roku. Umowa została podpisana w dniu 27.12.2023 r.				
85508	Rodziny zastępcze	591 106	908 116	153,62
	<i>wpłaty z innych gmin i powiatów</i>	585 000	591 771	101,15
Dochody pozyskane na podstawie zawartych porozumień dotyczących umieszczenia 40 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Toruń. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.				
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	6 106	0	0,00
Środki planowane do pozyskania na finansowanie pobytu dzieci Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej. W 2023 roku nie wypłacono żadnego świadczenia dla rodziny zastępczej obywateli Ukrainy przebywających na terenie Torunia.				
	<i>różne dochody</i>	0	785	
Rozliczenie rodziny zastępczej z tyt. świadczenia otrzymanego w grudniu roku 2022.				
	<i>wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej- b. państwa</i>	0	315 560	
Środki z Funduszu Pracy (315,56 tys. zł) na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka w oparciu o przyjęte stawki: rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka – 1900 zł miesięcznie za okres od 1 czerwca do 31 grudnia, rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 2.360zł miesięcznie. Umowa została podpisana w dniu 27.12.2023 r.				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	22 102	442,04
	<i>różne dochody</i>	5 000	7 820	156,40
Wpłaty rozliczeń za rok ubiegły dot. mediów (Rodzinny Dom Dziecka ul. Rzepakowa: 399,15 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (5 591,32), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (908,70), zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki (921,29).				
	<i>wpłaty z innych gmin i powiatów</i>	0	14 282	
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.				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 509 519	7 063 309	94,05
	<i>wpływy z usług i inne dochody</i>	4 533 800	4 454 491	98,25
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie w 4 żłobkach miejskich, oferujących łącznie 502 miejsca. Odpłatność zgodnie ze stawką żywieniową: 7,00 zł/ 9,40 zł, odpowiednio dla dzieci zdrowych/ dzieci z dietą eliminacyjną. oraz opłata stała za żłobek (w okresie I-VI 700 zł, VII-XII 720 zł). W zadaniu ujęto także dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych żłobków, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od odprowadzanych składek ZUS.				
	<i>projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"</i>	2 143 300	1 981 567	92,45
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 1.2020-2022, całkowita wartość: 3.952,5 tys. zł. W latach 2021-2022 pozyskano 1.156 tys. zł ze środków UE. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.				
	<i>projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"</i>	831 200	615 113	74,00
Środki z RPO WK-P, stanowiącej refundację kosztów funkcjonowania w r. 2021 nowoutworzonych 75 miejsc w żłobkach miejskich nr 1, 2 i 3. Do 2022 roku pozyskano środki w wysokości: 776,3 tys. zł. Całkowita wartość projektu: 1.365,3 tys. zł. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2023	31.12.2023	wyk.
	<i>różne dochody</i>	1 219	12 138	995,72

Dochody pozyskane z tytułu odszkodowań (8.318 zł), opłata za wpis do rejestru żłobków (225 zł), rozliczenie z lat ubiegłych (3.595 zł).

85595	Pozostała działalność	3 765 495	3 122 127	82,91
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>2 372 495</i>	<i>2 130 597</i>	<i>89,80</i>

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 wypłat świadczeń rodzinnych.

	<i>projekt "Rodzina w Centrum 3"</i>	<i>1 393 000</i>	<i>991 529</i>	<i>71,17</i>
--	--------------------------------------	------------------	----------------	--------------

Dotacje z RPO WK-P na kontynuację przez CUS (i partnerów) projektu zwiększającego dostęp do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Termin realizacji: 1.01.2021 r. – 31.12.2023 r. W latach 2021-2022 otrzymano środki w wysokości: 772,2 tys. zł. Wykonanie planu na poziomie 71% wynika ze zmiany zakresu zadań i puli środków przeznaczonych dla GMT.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 040 246	55 282 789	98,64
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 150 000	42 547 324	98,60
	<i>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami</i>	<i>35 900 000</i>	<i>35 742 922</i>	<i>99,56</i>

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wysokość opłaty, określana jest samodzielnie przez właściciela nieruchomości w składanej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o obowiązujące stawki opłaty (do czerwca 2023r. miesięcznie 15 zł od osoby w zabudowie jednorodzinnej oraz 14 zł od osoby w zabudowie wielorodzinnej, od lipca obowiązuje stawka 20 zł bez względu na rodzaj zabudowy). Obowiązek segregacji odpadów obejmuje wszystkich mieszkańców Torunia, a stwierdzenie jego nie dopełnienia, powoduje nałożenie podwyższonych stawek opłaty, w 2-krotnej wysokości stawek podstawowych. Dochody uzyskiwane przez GMT z pobieranych opłat pokrywają wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego obsługę administracyjną i edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami. Liczba osób objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości), wynosiła w 2023 r. średnio: 177 tys. osób.

	<i>zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne</i>	<i>7 250 000</i>	<i>6 804 402</i>	<i>93,85</i>
--	------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

W 2023 roku porozumienia międzygminne z Gminą Miasta Toruń, zawarły gminy: Lubicz, Łubianka, Łysomice, Zławieś Wielka (obowiązujące od 17.04.2023r., Czernikowo, Wielka Nieszawka (obowiązujące od 01.05.2023r., Obrowo (Obowiązujące od 01.08.2023r.) Na mocy niniejszych porozumień GMT przejęła zadania własne w/w gmin w zakresie zagospodarowania odpadów, natomiast gminy zobowiązane były wnieść do GMT z tego tytułu płatności w formie dotacji, które są całości wydatkowane na opłacenie: faktur wystawianych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania za zagospodarowanie odpadów w toruńskim ZUOK (Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych), not księgowych wystawianych przez Miasto Bydgoszcz za zagospodarowanie odpadów w bydgoskim ZTPOK (Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych), do czego GMT jest uprawniona na mocy porozumienia z Miastem Bydgoszcz. Miesięczna transza dotacji ustalana jest w oparciu o jednostkowe stawki za poszczególne frakcje odpadów przyjmowane do zagospodarowania, oraz rzeczywistą ilość odpadów przyjętych do zagospodarowania, a także prognozowaną ilość pozostałości po przetworzeniu, którą trzeba poddać termicznemu przekształceniu. Transza za grudzień, płacona jest w grudniu na podstawie prognozowanych ilości odpadów. Różnica między prognozowanymi, a rzeczywistymi ilościami jest rozliczana w styczniu następnego roku. Wykonanie na poziomie 93,85% wynika ze sposobu rozliczania: wysokość płatności dokonywanych przez GMT na rzecz Miasta Bydgoszcz oraz MPO (które są pokrywane dotacjami z 7 gmin do GMT), zależy od rzeczywistej ilości odpadów, jak również proporcji między droższymi i tańszymi frakcjami odpadów. Wykonanie w stosunku do planu to: mniejsza ilość odpadów oraz większy udział tańszych frakcji odpadów, w efekcie zostały poniesione mniejsze w stosunku do planu płatności do: Miasta Bydgoszczy: o blisko 200 tys., do MPO: o ponad 200 tys. Pozycja neutralna dla wysokości deficytu budżetu miasta.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000	22 476	124,86
	<i>sprzedaż drewna z lasów komunalnych</i>	<i>18 000</i>	<i>22 476</i>	<i>124,86</i>

Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w ramach wykonywania zabiegów hodowlanych oraz wycinek wynikających z przeprowadzanych inwestycji na terenie GMT. Jest to drewno opałowe o niskiej wartości, w 2023 sprzedano ok 330 mp drewna, cena uzależniona od rodzaju (iglaste: 72 zł/ 1 mp, liściaste 94 zł/1 mp, topola 65zł/1 mp), dochody pozyskane tytułem odsetek.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 746	53 423	63,03
	<i>dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	<i>46 000</i>	<i>18 045</i>	<i>39,22</i>

Dotacja z WFOŚiGW, pozyskana na podstawie umowy dotacji nr DT2108/OZ-az w ramach Programu Priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" stanowiąca 40 % ponoszonych wydatków. W 2023 roku zrealizowano wnioski na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 50 nieruchomości. Łącznie usunięto 84,5 ton azbestu za kwotę 45.112,20 zł, dofinansowanie wyniosło 18.044,88 zł.

	<i>program "Czyste powietrze"</i>	<i>30 000</i>	<i>26 633</i>	<i>88,77</i>
--	-----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Dotacja z WFOŚiGW (dalsze finansowanie) pozyskana jako refundacja kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze", na promocję programu oraz w formie gratyfikacji: za wydane zaświadczenia i złożone za pośrednictwem GMT wnioski o dotacje w ramach Programu.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		31.12.2023	31.12.2023	wyk.

Ekodoradcy - BAS

8 746 8 745 99,99

Środki otrzymane na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Bydgoskim Alarmem Smogowym a Gminą Miasta Toruń na współorganizowanie spotkań szkoleniowo - warsztatowych i informacyjno – edukacyjnych w 5 okręgach Torunia najbardziej dotkniętych problemem niskiej emisji, współorganizację kampanii dotyczącej problemu smogu, postanowień uchwały antysmogowej i możliwości uzyskania dofinansowania przy wymianie ogrzewania. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracownika realizującego projekt.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 000	475 845	99,34
	<i>różne dochody</i>	479 000	475 845	99,34

Wpływy z tytułu odzyskiwania poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych MZD. Plan dochodów uchwałą nr 1099/23 RMT z dnia 18.05.2023 r. zwiększono o kwotę 439.000 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych wpływów tytułem rozliczenia za energię elektryczną za lata ubiegłe.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 968 500	3 706 074	93,38
	<i>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	2 476 000	2 485 867	100,39

Zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do wnoszenia rocznych opłat z tego tytułu. Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2021 r. wnoszone były na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca 2023 r. Odpisy z tych wpłat są przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa K-P na konto GMT w wys. 50% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów oraz 20% wpłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia odprowadzanie w ściekach do wód i ziemi, za pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz emisję hałasu.

opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów

1 000 000 1 010 212 101,02

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów związane z realizacją inwestycji na terenach nie będących własnością gminy. W 2023 roku uzyskano wpływ z 24 decyzji zawierających opłaty za usuwanie drzew i krzewów, wraz z odsetkami.

różne dochody

0 117

Nieplanowane dochody pozyskane tytułem odsetek z tytułu wycinki drzew oraz opłat za udostępnienie informacji o środowisku.

Program Ciepłe Mieszkanie

492 500 209 879 42,61

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie", pozyskane z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów wymiany sposobu ogrzewania oraz termomodernizacji. Wysokość dopłaty w ramach programu, w zależności od dochodów beneficjenta wyniosła 30%, 60% lub 90% kosztów przedsięwzięcia. Plan dochodów został ustalony na podstawie harmonogramu stanowiącego załącznik do porozumienia z WFOŚiGW. W 2023 roku podpisano 13 umów o dofinansowanie na łączną kwotę: 362.500 zł, z czego na podstawie złożonych przez wnioskodawców rozliczeń (faktury, rachunki) wypłacono beneficjentom dotacje w łącznej kwocie: 209.878,93 zł a tym samym wykonanie dochodów w ramach zadania wyniosło 42,6%. Całkowita wartość zadania w 1.2023-2025: 6.500 tys. zł

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000	74 027	145,15
	<i>różne dochody</i>	51 000	74 027	145,15

Dochody z tytułu doręczonych zobowiązaniom upomnień, w związku z nieregulowaniem zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej oraz 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 2023 wystawiono 3.427 upomnień na kwotę 841.472 zł.

90095	Pozostała działalność	8 289 000	8 403 621	101,38
	<i>projekt "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT</i>	1 209 655	1 227 926	101,51

Dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Całkowita wartość umowy: 2.456.556 zł, kwota dofinansowania: 1.697.620 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). 17.01.2024 r. został złożony wniosek o płatność końcową, wpływ środków w dniu 09.02.2024 r. (516.425 zł).

różne dochody (kary, darowizny, refaktury)

161 000 161 039 100,02

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".

dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"

4 400 4 935 112,16

Dotacja na wydatki bieżące w ramach projektu "Dostępny Samorząd - granty" – płatność końcowa stanowiąca refundację wydatku dot. usług doradczych.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
Rozdział	różne dochody	0	122 677	
Nieplanowane dochody pozyskane tytułem wyłączenia gruntu z produkcji leśnej (36,1 tys. zł), kar umownych naliczonych za nieterminową realizację umów (63,6 tys. zł), wpływy z tytułu odsetek podatkowych (0,2 tys. zł), zwrot dotacji z lat ubiegłych (13,2 tys. zł), otrzymana dotacja na częściowe pokrycie wkładu własnego do projektu " Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (9 tys. zł), rozliczenie lat ubiegłych (0,6 tys. zł).				
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	4 193 100	4 193 100	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na współfinansowanie zad. "Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych- termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu", dofinansowanie stanowiło 90% wartości inwestycji.				
	środki z funduszy UE	2 700 845	2 673 979	99,00
Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektów: Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego (1.663 tys. zł- projekt współfinansowany ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020, koszty całkowite 7.685 tys. zł, koszty kwalifikowane 6.270 tys. zł, dofinansowanie 5.330 tys. zł, końcowe rozliczenie projektu w 2024r.; Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej- końcowe rozliczenie (418,5 tys. zł), Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (budowy 7 instalacji fotowoltaicznych w SP 18,16, 24, 31, ZSS nr 26, ZSGH i w Teatrze Baj Pomorski). Całkowity koszt zadania zrealizowanego w 2022r.: 1.597 tys. zł, dotacja: 610 tys. zł.				
	dotacje inwestycyjne - PFRON	20 000	19 965	99,82
Dotacja inwestycyjna dla montażu windy w budynku MDK przy ul. Przedzamcze, w ramach projektu "Dostępny Samorząd - granty" – płatność końcowa.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 402 987	3 867 944	71,58
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	7 458	0,00
	różne dochody	0	7 458	
Nieplanowane dochody pozyskane tytułem rozliczenia dotacji z lat ubiegłych (223 zł), odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (7.235 zł).				
92106	Teatry	801 615	25 000	3,11
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	25 000	25 000	100,00
Dotacja z Województwa Kujawsko- Pomorskiego stanowiąca dofinansowanie festiwalu „Spotkania Teatrów Jednego Aktora” i „Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek Spotkania.				
	środki z funduszy UE	776 615	0	0,00
Środki RPO WK-P, zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych 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: 1.398 tys. zł. W 2022 r. wpłynęła pierwsza transza dotacji w kwocie 622 tys. zł. W związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosku refundacja w wysokości 792.907 zł nastąpiła w 2024r.				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	25 000	100,00
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	25 000	25 000	100,00
Dotacja z Województwa Kujawsko- Pomorskiego stanowiąca dofinansowanie "COPERNICUS #550" realizowanego przez Toruńska Orkiestrę Symfoniczną.				
92113	Centra kultury i sztuki	1 010 000	306 382	30,33
	zwrot VAT - projekt " Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu"	960 000	0	0,00
Środki planowane do pozyskania tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach projektu "Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu". W związku z opóźnieniami realizacyjnymi, zwrot VAT nastąpi w r. 2024.				
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50 000	50 000	100,00
Środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na: pokrycie kosztów publikacji towarzyszącej wystawie "Centrum Żywe" organizowanej przez CSW.				
	różne dochody	0	10 161	
Nieplanowane dochody pozyskane tytułem rozliczenia podatku VAT od umowy dotacyjnej ECF Cemerimage.				
	środki z funduszy UE	0	246 221	
Środki z RPO WK-P pozyskane tytułem refundacji wydatków poniesionych na remont i adaptację budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży.				
92114	Pozostałe instytucje kultury	848 372	869 065	102,43
	środki z funduszy UE	848 372	869 065	102,43
Dotacja pozyskana ze środków RPO WK-P w ramach projektu -"Adaptacja Kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne". Całkowity koszt zadania: 7.914 tys. zł, dofinansowanie: 3.484 tys. zł.				

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
92118	Muzea	500 000	500 000	100,00
	<i>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100,00</i>
Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego przez Muzeum Okręgowo w Toruniu pn. "W STRONĘ SŁOŃCA. Zabezpieczenie bezcennego obrazu Mikołaja Kopernika wraz z programem działań inwestycyjnych Muzeum Okręgowego w celu podniesienia kompetencji i jakości oferty programowej instytucji w ramach obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika". Dotacja celowa stanowi 80% całkowitej wartości zadania: 625 tys. zł.				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 180 000	2 134 454	97,91
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>3 700</i>	
Wpływ kar umownych związanych z wydatkowaniem dotacji na prace konserwatorskie i remontowe (dot. ul. Piernikarskiej 1/6, Św. Jakuba 9, Piekary 1/3).				
	<i>projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE</i>	<i>2 180 000</i>	<i>2 130 754</i>	<i>97,74</i>
Środki pozyskane na realizację projektu w którym uczestniczyło 9 partnerów: 4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowo (prace przy Domu Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika) i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa Tumult, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich). Dotacja otrzymana w r. 2023 dotyczyła: Parafii WNMP (98,7 tys. zł), Św. Jakuba (270,7 tys. zł), Teatu Muzycznego (1.163 tys. zł, Fundacji Tumult (197 zł), GMT (598 tys. zł).				
92195	Pozostała działalność	38 000	585	1,54
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>585</i>	
Zwrot środków (317 zł) z odsetkami (268,21 zł) z rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu przed rokiem 2023.				
	<i>środki z funduszy UE</i>	<i>38 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Środki z RPO WK-P planowane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację przez GMT i dziewięć instytucji kultury projektu (Kultura 2.0), którego celem była digitalizacja zbiorów instytucji kultury oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw, wydarzeń. Wniosek o refundację poniesionych wydatków, na kwotę 32,9 tys. zł oczekuje na refundację.				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 566 300	1 656 447	105,75
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 566 300	1 656 447	105,75
	<i>wpływy ze sprzedaży biletów</i>	<i>1 544 000</i>	<i>1 618 895</i>	<i>104,85</i>
Dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego oraz z tytułu oprowadzania wycieczek, odsprzedaży karmy dla zwierząt, sprzedaży folderów, kalendarzy, widokówek, map i gadżetów. Wpływy z biletów wstępu wyniosły - 1.490.172,34 zł, z pozostałych dochodów - 128.727,71 zł.				
	<i>różne dochody</i>	<i>22 300</i>	<i>37 552</i>	<i>168,39</i>
Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt (2,2 tys. zł), opłat za dzierżawę części terenu na prowadzenie działalności handlowej (14,8 tys. zł), wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT (10,3 tys. zł) oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu (9,7 tys. zł).				
926	Kultura fizyczna	5 534 833	8 051 506	145,46
92601	Obiekty sportowe	0	5 214	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>5 214</i>	
Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt (2,2 tys. zł), z opłat za dzierżawę części terenu na prowadzenie działalności handlowej (14,8 tys. zł), wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT (10,3 tys. zł) oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu (9,7 tys. zł).				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	51	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>51</i>	
Odsetki od zwróconej dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji.				
92695	Pozostała działalność	5 534 833	8 046 241	145,37
	<i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>684 833</i>	<i>685 128</i>	<i>100,04</i>
Środki pozyskane na podstawie porozumień zawartych z Wielkopolskim Związkiem Kolarskim (416.477 zł) i Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich (268.651 zł), w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla uczniów ZSOiT nr 13 w Toruniu uzdolnionych sportowo.				
	<i>różne dochody</i>	<i>350 000</i>	<i>361 113</i>	<i>103,17</i>
Środki otrzymane od Klubu Sportowego Toruń (350 tys. zł) na podstawie umowy o współorganizację zawodów Speedway Grand Prix i Speedway Grand. Środki stanowią część z dochodów pozyskanych ze sprzedaży biletów na SGP, którą Klub prowadził w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Toruń. Zgodnie z zawartą umową w/w kwota została przeznaczona na cele inwestycyjne na stadionie Motoarena Toruń im. Marina Rosego oraz kary umowne naliczone wykonawcy budowy tężni solankowej przy ul. Wojska Polskiego 13/21 (11 tys. zł) odsetki od kosztów procesowych (0,1 tys. zł).				
	<i>dofinansowanie inwestycji z MSiT</i>	<i>4 500 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>155,55</i>
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na trzy zadania inwestycyjne: - Modernizacja Lodowiska Tor-Tor - 2.000.000 zł- na zadanie pozyskano również środki w 2022r. w wysokości 575.000 zł, Budowa Sali sportowej w SP nr 14 przy ul.Hallera 79: 2.500.000 zł- na zadanie pozyskano również środki w 2022r. w wysokości 217.900 zł, Budowa sali sportowej przy SP 11: 2.500.000 zł, środki w wysokości 248.000 zł planowane do pozyskania w 2024r.				
	RAZEM	1 440 082 756	1 452 804 620	100,88

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	477 100	405 762	85,04
01008	Melioracje wodne	475 000	403 738	84,99
	<i>bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych</i>	<i>475 000</i>	<i>403 738</i>	<i>84,99</i>

Koszty bieżącego utrzymania, w tym: deratyzacji, konserwacji wału przeciwpowodziowego przy ul. Przybyszewskiego, konserwacji bieżącej rowów i cieków wodnych, usuwania drzew i krzewów oraz pogłębiania i bagrowania koryta Strugi Toruńskiej i zbiornika Martówka, zakupu energii elektrycznej, przeglądów i obsługi technicznej pomp przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, urządzeń wodnych, przepustów i kanałów, analizy geotechnicznej gruntu w rejonie Strugi Toruńskiej, pomiarów geodezyjnych oczepu i Martówki, naprawy kraty na kanale A Strugi Toruńskiej, zakupu 10 kół ratunkowych, tablic informacyjnych, aktualizacji kosztorysu rewitalizacji Strugi i kanału A Strugi. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

01030	Izby rolnicze	2 100	2 024	96,37
	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 100</i>	<i>2 024</i>	<i>96,37</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.)

600	Transport i łączność	219 440 697	218 375 693	99,51
60004	Lokalny transport zbiorowy	133 399 272	133 380 652	99,98
	<i>rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>96 000 000</i>	<i>96 000 000</i>	<i>100,00</i>

Koszty usług z zakresu transportu zbiorowego świadczonych przez MZK sp. z o.o. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, przychodów uzyskanych przez operatora z powierzonego majątku oraz rozsądnego zysku. W ramach rekompensaty sfinansowana została praca przewozowa: 8.586,4 tys. wzm autobusowych, w tym 7.933,8 tys. wzm na terenie Miasta Torunia, a 652,6 tys. wzm na terenie gmin, z którymi podpisano stosowne porozumienia (Lubicz, Obrowo, Zławieś Wielka) oraz 1.460,1 tys. pockm tramwajowych, opłacono koszty kontroli biletów wraz z windykacją należności. Koszty działalności MZK związane z realizacją powierzonej usługi transportu publicznego a także kontroli biletów w 2023 r. wyniosły 97.157,2 tys. zł, w tym m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 55.086,0 tys. zł, zużycie materiałów i energii (w tym paliwo i energia do sieci trakcyjnej): 29.330,9 tys. zł, pozostałe (w tym podatki, ubezpieczenie, usługi obce, opłaty): 12.306,5 tys. zł i amortyzacja 433,8 tys. zł. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej wyniósł: 2.850,6 tys. zł i ukształtowany został przede wszystkim w związku z uzyskanymi odsetkami oraz otrzymanymi odszkodowaniami komunikacyjnymi. Oprócz działalności powierzonej spółka prowadziła działalności 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 18.064,9 tys. zł a koszty: 16.262,3 tys. zł. Wynik finansowy z działalności na sieci oraz pozostałych pomniejszający rekompensatę wypłacaną z budżetu na pokrycie kosztów działalności powierzonej wyniósł w 2023 r.: 3.603,0 tys. zł. Zaudytowana rekompensata należna spółce za rok 2023, uwzględniająca rozsądny zysk w wysokości 298,9 tys. zł, wyniosła 91.002,4 tys. zł, z czego kwota 20.002,4 tys. zł została sfinansowana nadwyżką z roku 2022. W trakcie roku 2023 przekazano spółce rekompensatę w wysokości 96.000 tys. zł z czego kwota 25.000 tys. zł stanowiła zaliczkowe wynagrodzenie MZK za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku.

	<i>dostawa biletów i informacja pasażerska</i>	<i>395 500</i>	<i>376 905</i>	<i>95,29</i>
--	------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty energii elektrycznej do tablic Systemu Informacji Pasażerskiej na przystankach tramwajowych oraz autobusowych, wydatki dot. serwisu pogwarancyjnego elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych oraz komputerów w tramwajach wraz z systemem centralnym, wydatki związane z drukiem i dostawą biletów oraz windykacją należności z tytułu świadczenia usług transportu publicznego, opłata abonencka za publikację i serwisowanie aplikacji do rozkładów jazdy.

	<i>Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne</i>	<i>33 700 000</i>	<i>33 700 000</i>	<i>100,00</i>
--	---------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Środki stanowiące dokapitalizowanie dla MZK sp. o.o. z tytułu realizacja zadań: a) Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 - 2013 oraz BIT-Citv. 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 2023 r. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego dokonano dokapitalizowania w wysokości 5.190,0 tys. zł. b) BTT-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 wraz z odsetkami. W 2023 r. dwukrotnie dokapitalizowano Spółkę na łączną kwotę 21.568,0 tys. zł. c) pozostałe zadania z planu inwestycyjnego - uchwała nr 893/18 RMT z dnia 19.07.2018 r. W oparciu o Plan Inwestycyjny spółki w 2023r. dokapitalizowano Spółkę na łączną kwotę 6.942,0 tys. zł. Łącznie dokapitalizowano Spółkę kwotą 33.700,0 tys. zł, zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2023 r. wynosi 174.017,7 tys. zł.

Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)

1 796 066

1 796 066

100,00

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. Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano 1.796.066 zł. Umowy z wykonawcami na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz ocenę ekspercką rozwiązań przedstawionych w dokumentacji zawarto odpowiednio: 19.08.2019 r. i 1.10.2022 r. Do 31.12.2023 r. nie wydatkowano żadnych środków. Z uwagi na trwające postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji Wykonawca nie może zakończyć projektu budowlanego oraz wystąpić o uzgodnienia projektów wykonawczych. Cała kwota planu została zgodnie z zapisami URMT nr 1234/23 z 14.12.2023 przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na: uzyskanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego (354 033,21 zł), opracowanie projektów budowlanych (708 066,42 zł), opracowanie projektów wykonawczych wraz z materiałami przetargowymi (708 066,42 zł) oraz usługi eksperckie (25 899,95 zł). Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających określono na 28.06.2024 r.

Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej

1 400 000

1 400 000

100,00

Środki na przebudowę 27 peronów autobusowych w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakresie rzeczowym przewidziano montaż specjalnych wyprofilowanych krawężników umożliwiających podjazd autobusów blisko platformy autobusowej, malowanie pasów uwagi dla osób niewidomych oraz ustawienie wiat przystankowych. W 2023 r. środki wydatkowane na aktualizację kosztorysów inwestorskich, wymianę wiaty autobusowej przystanku "Czerniewice" na ul. Łódzkiej, prace związane z zasilaniem wiat autobusowych oraz z budową peronów autobusowych i ustawieniem wiat w lokalizacjach - Szubińska (pętla),- Kniaziewicz / Brązowa,- Kniaziewicz / Strzałowa,- Hellera / Plebiscytowa I,- Hellera / Plebiscytowa II,- Kwiatowa / Liliowa. Zadanie kontynuowane w ramach środków zaplanowanych budżecie na r. 2024, z terminem zakończenia do 31 maja 2024r.

System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej

107 706

107 681

99,97

Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 107,7 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie usług doradcy ds. wyboru i wdrożenia systemu karty miejskiej w Toruniu. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 1.820 zł. Na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono zgodnie z zapisami URMT nr 1243/23 z dnia 14.12.2023r. kwotę 105.861 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za oszacowanie wartości zamówienia na dostawę i wdrożenie systemu karty miejskiej. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.06.2024 r.

60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 935 147	57 651 756	99,51
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 669 041	2 630 982	98,57

Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta, w tym: napraw nawierzchni jezdni (masa bitumiczna) 1.750,70 m², nawierzchni chodników (kostka betonowa) 59,46 m², eksploatacji i konserwacji drogowej sygnalizacji świetlnej oraz awaryjnych napraw sygnalizatorów, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, zużycia energii elektrycznej służącej do zasilania sygnalizacji świetlnej i znaków podświetlanych 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, Łódzka, Morycińskiego, Kozacka), opłacono usługę transmisji danych do tablic zmiennej treści znajdujących się na moście gen. Zawackiej, wykonanie pomiarów widoczności i natężenia ruchu drogowego na 23 przejazdach kolejowo-drogowych oraz wykonanie i montaż tablic ozdobnych informacyjnych. Poniesiono koszty kontroli pięcioletniej - przeglądu rozszerzonego stanu technicznego dróg powiatowych oraz kontroli rocznej - przeglądu podstawowego stanu technicznego dróg krajowych i wojewódzkich oraz prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, koszty okresowych przeglądów obiektów inżynierskich będących w utrzymaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, opracowania inwentaryzacji miejsc obecnie wykorzystywanych do postoju pojazdów wraz z analizą prawnych i faktycznych aspektów parkowania.

remonty kapitalne dróg powiatowych

90 000

79 000

87,77

Na rok 2023 zaplanowano pierwotnie do realizacji dwa zadania: Remont przejścia podziemnego przy ul. Szosa Lubicka na wysokości ul. Piskorskiej oraz odbudowę schodów betonowych do przejścia dla pieszych przy ul. Hoffmana. W 2023 r. odbudowano schody betonowe jako dojście do przejścia dla pieszych przy ul. Hoffmana. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla remontu przejścia podziemnego, jednak w trzech postępowaniach przetargowych nie wyłoniono wykonawcy zdania (złożone oferty znacznie przekraczały zarezerwowane środki). Uchwałą nr 1232/23 RMT z dnia 14.12.2023 r. zmniejszono plan 2023 r. o 910.000 zł, realizację remontu zaplanowano w budżecie na rok 2024.

Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu

18 346 521 18 305 759 99,77

Środki 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 zieleni, schodów, chodników, oświetlenia, instalacji CCTV i Wi Fi. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na rok 2023 kwotę 18.346.521 zł. W ramach zadania opłacono 50% wynagrodzenia za roboty budowlane i nadzór saperski, wykonano zamienną dokumentację projektową zieleni i systemu nawadniania terenu na Bulwarze, wykonano prace wyburzeniowe i minerskie, przeprowadzono badania archeologiczne oraz zostały opłacone faktury za nadzór inwestorski. Z uwagi na opóźnienia realizacyjne wynikające z wystąpienia odkryć archeologicznych, konieczności wniesienia poprawek do dokumentacji – kontrakt z głównym wykonawcą wydłużono do 29.04.2024 r. Na rachunek wydatków niewygasających uchwałą RMT nr 1234/23 z 14.12.2023 r. przeniesiono kwotę 2.737 tys. zł przeznaczoną na pokrycie kosztów prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego, nadzoru archeologicznego oraz wykonania dodatkowego monitoringu wizyjnego, zgodnie ze stanem zaawansowania. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.06.2024 r. Całkowity koszt zadania 50.000 tys. zł, przy dofinansowaniu pozyskanym ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 30.000 tys. zł.

Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD

17 310 000 17 308 030 99,98

Środki na rozbudowę ul. Sz. Okrężna od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza, ul. Łokietka na odc. od Młynów do ul. Zaulek Dworcowy, ul. Łącznej od ul. Stawki Południowe do ul. Kniaziewiczza, budowę ul. Pająkowskiego od ul. Targowej do ul. Sz. Lubicka, rozbudowę ul. Droga Trzeposka, rozbudowę ul. Hebanowej i budowę ul. Platanowej), rozbudowę ul. Olęderskiej od ul. Ołtoczyńskiej do ul. Glinieckiej, budowę ul. Watenrodego, ul. Strobanda i ul. Heweliusza wraz z drogą dojazdową. W roku 2023 zawarto umowy na budowę i przebudowę wszystkich 8 odcinków ulic o łącznej długości prawie 6 km. Wartość zawartych umów na roboty budowlane dla zakresu drogowego opiewa na kwotę 63 205,6 tys. zł z czego na rok 2023 zaplanowano kwotę 17.310 tys. zł. Do 21 grudnia 2023 wydatkowano środki w wysokości 10.087 tys. zł na: aktualizację dokumentacji, promocję, inwentaryzację drzew, nadzór dendrologiczny i roboty budowlane ul. Szosa Okrężna; dla ul. Łokietka na wykonanie całego zakresu rzeczowego ulicy, opracowanie dokumentacji na rozwiązanie kolizji, nadzór sanitarny; ul. Łącznej, ul. Droga Trzeposka i Pająkowskiego oraz Platanowej i Hebanowej wydatkowano środki za częściowo wykonane roboty budowlane oraz na aktualizację kosztorysów inwestorskich; dla ul. Olęderskiej za częściowo wykonane roboty budowlane, prace dokumentacyjne; dla osiedla JAR na częściowo wykonane roboty budowlane oraz na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na podstawie Uchwały Nr 1234/23 z dnia 14.12.2023 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 7 221,2 tys. zł z terminem rozliczenia do 28.06.2024 r., z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych dla ulic: Sz. Okrężna, Łączna, Platanowa i Hebanowa, Olęderska, Droga Trzeposka i Pająkowskiego oraz na osiedlu JAR. Na realizację zadania pozyskano dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 30 000 tys. zł.

BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu

7 950 000 7 948 492 99,98

Środki na kontynuację budowy dwóch dwukondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej i ul. Dziewulskiego, odpowiednio na 217 i 202 miejsce postojowych. W roku 2023 wydatkowano środki na dokończenie robót budowlanych, nadzór inwestorski i działania promocyjne. Całkowity koszt zadania: 39.275 tys. zł, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: 17.138 tys. zł.

Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy

7 315 000 7 162 784 97,91

Środki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa, głównie w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją zadań: budowa Trasy Średnicowej Pn. (ul. Wschodnia – Szosa Chełmińska); budowa Al. 700 – lecia; rozbudowa ul. Nieszawskiej; budowa Trasy Średnicowej Półn. (ul. Wschodnia – Grudziądzka); rozbudowa ul. Łódzkiej; rozbudowa ul. Sz. Chełmińska od Trasy Średnicowej Półn. do ul. Polnej; nowy przebieg drogi krajowej nr 91 – odcinek Trasy Wschodniej; rozbudowa ul. Olsztyńskiej od ul. Czekoladowej do granic miasta; rozbudowa linii tramwajowej do osiedla JAR, z czego kwota 1.734.537 zł stanowiła odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod rozbudowę dróg gminnych, ul: Grota-Roweckiego, Niesiołowskiego, Bawarczyków, Łączna, Wielki Rów, Kusocińskiego, Targowa, Legionów.

Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu

2 947 000 2 946 405 99,97

Środki na przebudowę odcinka drogi o długości ok. 196,2mb w tym ul. Poznańska 183,1 m i ul. Prufferów 13,1 m. Do 31.12 2023r. wydatkowano środki w wysokości 2.105 tys. zł na roboty budowlane: branży drogowej obejmujące swym zakresem roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, wykonanie elementów ulic w zakresie obramowania całościowego nawierzchni jezdni oraz chodników, aktualizację kosztorysów. Na podstawie Uchwały nr 1234/23 RMT z dnia 14.12.2023 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 841 tys. zł z terminem rozliczenia do 28.06.2024 r., z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych. Zadanie współfinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.000 tys. zł.

Modernizacja oświetlenia drogowego

569 000 564 115 99,14

Środki na wymianę 529 opraw sodowych i metalohalogenkowych na majątku GMT na drogach wojewódzkich przy ul.: Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta, Szosa Bydgoska od Szosa Okrężna (DK80) do ul. Reja Ligi Polskiej od ul. Turystycznej do ul. Szosa Lubicka, ul. Nieszawska od pl. Armii Krajowej do granicy miast, ul. Olimpijska na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Szosa Lubicka, ul. Curie-Skłodowskiej na odcinku od ul. Równinnej do ul. Olsztyńskiej. Zadanie współfinansowane w ramach RPO WK-P w kwocie 500 tys. zł - dochody z tego tytułu ujęto w budżecie roku 2024.

Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	450 585	418 189	92,81
--------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Do 31.12.2023r. z zaplanowanej kwoty 450,6 tys. zł wydatkowano 322,9 tys. zł na: opracowanie analizy potrzeb dla budowy mostu zachodniego, programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy i przebudowy Trasy Staromostowej na odcinku od Placu Niepodległości do skrzyżowania z ul. Dekerta; opracowanie dokumentacji dla budowy miejsc parkingowych na ul. Watzenrodego; dla monitoringu na moście im. J. Piłsudskiego, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy skrzyżowania ulic: Letnia/Jabłońskiego (wyniesione skrzyżowanie) oraz na aktualizację dokumentacji dla etapu II ul. Łącznej. Na podstawie Uchwały nr 1234/23 RMT z dnia 14.12.2023 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 95,3 tys. zł z terminem rozliczenia do 28.06.2024 r., z przeznaczeniem na: opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Świdnickiej i dla rozbudowy parkingu przy Komisariacie Policji- ul. Dziewulskiego na os. Rubinkowo. Niewydatkowana kwota 32,4 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.

Monitoring mostu im. Józefa Piłsudskiego	288 000	288 000	100,00
-------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Zadanie polegające na budowie systemu wizyjnego – poprzez montaż 16-stu kame zostało wprowadzone do budżetu na rok 2023 Uchwałą nr 1187/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19.10.2023 r. Na rok 2023 zaplanowano środki w kwocie 288 tys. zł, całość środków na podstawie Uchwały Nr 1234/23 z dnia 14.12.2023 r. przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 28.06.2024 r. z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych.

60016 Drogi publiczne gminne	24 020 278	23 586 371	98,19
<i>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</i>	<i>3 905 959</i>	<i>3 745 788</i>	<i>95,89</i>

Koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym napraw: nawierzchni jezdni (masa bitumiczna) 4.789,27 m², (kostka kamienna) 52,31 m², nawierzchni chodników (kostka betonowa) 261,50 m², utwardzeń dróg gruntowych 8.511,91 m², profilowania jezdni 1.090,80 m², 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. Opłacono składki na ubezpieczenie dróg i mienia będących w zarządzie MZD, naprawę uszkodzonego stopnia schodowego na obiekcie Garbaty Mostek, naprawę pieszej kładki przy ul. Wola Zamkowa. Przeprowadzono inwentaryzację i przegląd 11 stacji napraw rowerów zlokalizowanych na terenie miasta Torunia oraz inwentaryzację i uprzątnięcie magazynu MZD znajdującego się pod estakadą Sudaka przy Pl. Daszyńskiego w Toruniu, opłacono wykonanie przeglądu serwisowego 5 punktów pomiarowych natężenia ruchu rowerowego w Toruniu. Opłacono przeprowadzenie kontroli pięcioletniej - przeglądu rozszerzonego stanu technicznego dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Torunia oraz kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach w granicach administracyjnych miasta Torunia. Zrealizowano dwa zadania wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego: 1) Parkuj Nad Strugą jak człowiek, nie parkujmy po krzakach i chodnikach (100 tys. zł)- poniesiono koszty utwardzenia gruzem betonowym i nawierzchni z destruktu parkingu tymczasowego przy ul. Nad Strugą o łącznej powierzchni 1.370 m², 2) Czyste tereny zielone i stojaki na rowery na 63. Pułku Piechoty 75-75 d i Okólnej 13-13b (11,3 tys. zł) zamontowano 9 stojaków rowerowych stanowiących parking dla 18 rowerów na terenie osiedla TTBS przy ul. 63 Pułku Piechoty 75.

remonty kapitalne dróg gminnych	800 000	788 970	98,62
----------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Wydatki poniesiono na remonty ulic, chodników i parkingów w 7 lokalizacjach: ul. Koszalińska – remont 650m², nawierzchni parkingu, ul. Działowskiego– remont 293 m² dojazdu do parkingu pomiędzy Komisariatem a ul. Buszczyńskich, ulica i parking wzdłuż ul. Szosa Lubicka: remont, nawierzchnia jezdni oraz parkingów z kostki betonowej na powierzchni 815 m², wyremontowano chodniki w: ul. Gałczyńskiego, ul. Pana Tadeusza, ul. Słowackiego po południowej stronie ulicy, ul. Migdałowej – chodnik po zachodniej stronie ulicy i częściowo po stronie wschodniej, ogólna powierzchnia wyremontowanych chodników i zjazdów 1.325 m².

program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	700 000	699 968	99,99
--------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. W 2023 r. wykonano: montaż oznakowania pionowego, progów zwalniających płytowych i listwowych, słupków blokujących, wykonanie oznakowania poziomego w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, konserwację i przegląd urządzeń SSP na przejeździe kolejowym przy ul. Polnej i Szosie Chełmińskiej, opłacono roboty związane z wstawieniem szyb oraz naprawą balustrad przeciwbłotnych na przystankach tramwajowych. Ponadto uzupełniono szyby w barierach antybryzgowych przy ul. Szosa Lubicka, wykonano pomiar natężenia ruchu pieszych na przejściu dla pieszych na ul. Kościuszki 71, projekt stałej organizacji ruchu dla ronda bpa Adolfa Szelażka oraz wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania poziomego na Placu Daszyńskiego, przeprogramowano sygnalizację świetlną na Placu Daszyńskiego i skrzyżowaniu ulic Św.Józefa/Żwirki i Wigury.

system informacji o miejscach parkingowych	42 000	42 000	100,00
---------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Wydatki na utrzymanie systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego. System wykonano w 2022 r., obejmuje on 725 miejsc postojowych (w tym 38 dla pojazdów osób niepełnosprawnych i 8 dla autokarów).

Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	11 314 000	11 292 177	99,80
--------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W roku 2023 na realizację zaplanowano środki w kwocie 11 314 tys. zł, a budowę i przebudowę ulic o łącznej długości 2,35 km. Do 31.12.2023r. wydatkowano 4.593,3 tys. zł, które przeznaczono na: dokończenie robót na ulicach: Sinorackiej, Bołtucia, gen. T. Kutrzeby, Ciekawej, Augustowskiej, na aktualizację kosztorysów, podział dokumentacji, płatność częściową za opracowaną dokumentację dla sięgacza przy ul. Turystycznej 106 oraz za wykonaną dokumentację dla ul. Jaskółczej. Na podstawie Uchwały nr 1234/23 RMT z dnia 14.12.2023 r. środki w kwocie 6 698,9 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 28.06.2024 r., z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych i nadzór teletechniczny dla ulic: Bagińskiego, Bursztynowej, Beliny-Prądmowskiego, Uroczej, Zielonogórskiej, Bławatkowej i Pigwowej oraz na roboty budowlane na ul. Kormorana oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla ulic: Tokarzewskiego-Karaszewicza, Karnowskiego, Strzałowa sięgacz do nr 12-14b, Sitowia, sięgacz Idzikowskiego, sięgacz Przelot 7-9, Pod Dębową Górą, Czarlińskiego i Poprzecznej.

Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	3 087 295	3 081 927	99,82
--------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. Do 31.12.2023r. wydatkowano 1.870,7 tys. zł na budowę wyniesionego skrzyżowania na ulicach: Letnia /Jabłońskiego, wyniesionego przejścia dla pieszych przy: SP 17 na ul. Rudackiej, ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Koniuchy na wysokości cmentarza, dokończenie budowy rond na skrzyżowaniach ulic: Niesiołowskiego -Bukowa, Grudziądzka- PCK oraz wymianę oprawy na słupach oświetlenia ulicznego. Na podstawie Uchwały nr 1234/23 RMT z dnia 14.12.2023 r. środki w kwocie 1 211 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z terminem rozliczenia do 28.06.2024 r., z przeznaczeniem na wykonanie: koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Szosa Lubicka/Płocka, budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Przy Skarpie/ Konstytucji 3 maja i budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Włocławskiej/ Łódzkiej, na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzka/Okólna, doświetlenie przejść dla pieszych w 9 lokalizacjach: Kosynierów Kościuszkowskich przy sklepie EUROSPAR; Kosynierów Kościuszkowskich/ Witosa; Kosynierów Kościuszkowskich / Kolankowskiego; Plac HDK; Sucharskiego / Blok Sucharskiego 4-40; Lubicka – CCP Cereal Partners Poland; Lubicka – Honda / Hyundai;Szumana – Hotel BB; Kwiatowa / Storzyczowa.

Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2 215 000	2 097 007	94,67
-------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki w kwocie 1.563 tys. zł wydatkowano na budowę parkingu przy ul. Szuwarów, ul. Prüfferów, wzmocnienie pobocza przy ul. Fabrycznej, budowę chodnika przy ul. Szubińskiej, budowę pieszojezdni przy ul. Przy Skarpie, zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: ustawienie wiaty autobusowej przystanku „Czerniewice” (25 tys. zł), budowę miejsc parkingowych wzdłuż osiedla Sosnowy Las na ul. Strzałowej (111,9 tys. zł), wymianę nawierzchni chodnika na ul. Hallera (173,4 tys. zł). Na podstawie Uchwały nr 1234/23 RMT z dnia 14.12.2023 r. środki w kwocie 534,3 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z terminem rozliczenia do 28.06.2024 r., z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zieleni na ul. Hallera w ramach budżetu obywatelskiego (80,4 tys. zł), przebudowę chodnika na ul. Kaliskiego i zaprojektowanie oraz budowę miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Konstytucji 3-go Maja. Kwota 38 tys. zł stanowi środki pozostające po rozliczeniu finansowym zadania. W ramach środków budżetowych roku 2023 zostanie wybudowanych 95 miejsc parkingowych i 2.235 m2 chodników wraz z ciągami pieszo-rowerowymi oraz ustawiona została 1 wiata przystankowa.

Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 093 840	1 085 665	99,25
---------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki w wysokości 361,8 tys. zł wydatkowano na ustawienie wiat rowerowych (pętla MZK przy ul. Sz.Bydgoska, ul. Podmurna przy UM, ul. Grudziądzka 138 przy UM, przy ul. Młodzieżowej 31), budowę drogi rowerowej stanowiącej połączenie Toruń-Chełmża w obrębie DK91 i linii kolejowej nr 207, wykonanie pomiarów ruchu drogowego dla ulic Dybowskiej i Podgórskiej. Na podstawie Uchwały nr 1234/23 RMT z dnia 14.12.2023 r. środki w kwocie 723,8 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z terminem rozliczenia do 28.06.2024 r., z przeznaczeniem na kontynuację budowy 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 ul. Poznańskiej (na odcinku od Andersa do Gniewkowskiej). W ramach zadania zaplanowano pierwotnie środki na realizację 2 projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego, tj. montaż stojaków rowerowych przy ul. 63. Pułku Piechoty (10 tys. zł) i budowę ścieżki rowerowej przy ul. Srebrnego (158 tys. zł). Stojaki rowerowe zostały wykonane i rozliczone w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, budowa ścieżki rowerowej została ujęta w budżecie na rok 2024 – 5 postępowań przetargowych przeprowadzonych w r. 2023 nie doprowadziło do wyłonienia wykonawcy.

Budowa oświetlenia ulic	835 000	725 685	86,90
--------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na budowę 80 lamp oświetlenia drogowego w lokalizacjach: Przy ul. Kartuskiej (7 szt.); ul. Legnickiej (2 szt.); ul.Dobrzyńskiej (szt. 14), ul. Jagiellończyka (2 szt.), ul. Gregorkiewicza (1 szt.), ul. Wodnej (2 szt.), ul. Zbożowej (8 szt.), w ciągu ul. Przysieckiej (2 szt.); przy ul. Otłoczyńskiej (9 szt.) w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. "Wymiana oświetlenia na Rubinkowie 1 (33 szt.- koszt 158,7 tys. zł) niewydatkowana kwota 109,3 tys. zł stanowi oszczędności.

System informacji o miejscach parkingowych	27 184	27 184	100,00
---------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Środki w kwocie 27,2 tys. zł na podstawie Uchwały nr 1234/23 RMT z dnia 14.12.2023 r. zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z terminem rozliczenia do 28.06.2024 r., z przeznaczeniem na opłacenie robót związanych z ustawieniem 2 tablic informacyjnych naprowadzających na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego.

60017 Drogi wewnętrzne	390 000	359 310	92,13
utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	50 000	49 310	98,62

Koszty wykonania napraw bieżących oraz uzupełnień nawierzchni na drogach wewnętrznych (634,74 m2) na terenie Zespołu Staromiejskiego (ulic: Różanej, Szerokiej, Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Chełmińskiej, Żeglarskiej, Wielkie Garbary, Rynek Nowomiejski, Panny Marii, Ducha Św., Kopernika, Łaziennej, Szewska, Szczytna i Most Pauliński).

Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	340 000	310 000	91,17
---------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację 2 zadań wybranych w procedurze b. obywatelskiego: Słoneczna promenada - remont promenady przy ul. Piskorskiej 7 (262 tys. zł), Budowa przejścia (chodniki i zjazdy) od przedszkola PM18 do stawu Kapitana (48 tys. zł). Kwota 30 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.

60019 Płatne parkowanie	1 506 000	1 376 272	91,38
utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 019 715	99,97

Koszty utrzymania 77 szt. parkometrów (stan 31.12.2023) w Strefie Płatnego Parkowania tj. dzierżawy i utrzymania parkometrów oraz pobierania opłat postojowych za pośrednictwem telefonów komórkowych w systemach MoBilet, MobiParking, mPay. Opłacono serwis oprogramowania systemu SEGA służącego do obsługi i rozliczania SPP oraz poniesiono opłaty prowizyjne za korzystanie z terminali, koszty wykonania druków abonamentów z hologramem, zakupu rolek termicznych, woreczków do wezwań, materiałów eksploatacyjnych do drukarek używanych przez kontrolerów SPP oraz koszty windykacji należności dotyczących SPP.

utrzymanie Park& Ride	486 000	356 557	73,36
----------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty utrzymania parkingów wielopoziomowych Park&Ride przy ul. Dziewulskiego i ul. Olimpijskiej. W ramach zadania poniesiono koszty dotyczące konfigurowania systemu parkingowego, konserwacji urządzeń, obsługi i serwisowania wind, zdalnej obsługi eksploatacyjnej oraz serwisowej systemów parkingowych OctoPark zlokalizowanych na parkingach, oznakowania pionowego oraz monitoringu i ochrony parkingów. Opłacono koszty ubezpieczenia, oczyszczania parkingów, zużycia energii elektrycznej do oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, pomieszczeń technicznych, gospodarczych i toalet oraz ogrzewania pomieszczeń użytkowanych przez Straż Miejską i Miejski Zakład Komunikacji, podgrzewania podjazdów oraz koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Zlecono wykonanie i montaż naklejek i tablic informacyjnych, opłacono kampanie reklamowe związane z realizacją oraz użytkowaniem parkingów Park&Ride.

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	775 000	769 517	99,29
<i>utrzymanie przystanków i wiat przystankowych</i>	<i>775 000</i>	<i>769 517</i>	<i>99,29</i>

Koszty utrzymania czystości 632 przystanków komunikacji miejskiej (stan na 31.12.2023r.). W ramach zadania poniesiono koszty zamiatania i zbierania nieczystości z terenu przystanków, likwidacji przerostów roślin znajdujących się na powierzchni przystanków, wykaszania trawy i chwastów, bieżącego opróżniania koszy na śmieci, w okresie zimy odśnieżania, likwidacji gołoledzi i posypywania piaskiem.

60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 060 000	1 034 350	97,58
<i>Toruński Rower Miejski</i>	<i>1 005 000</i>	<i>1 004 349</i>	<i>99,93</i>

Koszty funkcjonowania Toruńskiego Roweru Miejskiego Torvelo, w ramach którego w 2023 funkcjonowało na terenie miasta 51 stacji z 360 rowerami, wyposażone w 360 rowerów, w okresie od 1 marca do 30 listopada (40 stacji w ramach umowy, 7 stacji sponsorskich i 4 stacje uruchomione przez Wykonawcę systemu na wnioski mieszkańców). Korzystanie z roweru umożliwia rejestracja na stronie internetowej lub za pośrednictwem darmowej aplikacji mobilnej.

<i>pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych</i>	<i>55 000</i>	<i>30 001</i>	<i>54,54</i>
-----------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki na zarządzanie rowerami Cargo – towarowymi. Miesięczny koszt zarządzania rowerami Cargo to 4 000 zł. W 2023r. wydatkowano 24 tys. zł za 6 miesięcy zarządzania oraz poniesiono jednorazowy koszt montażu urządzeń GPS do 5 szt. rowerów w wysokości 6 tys. zł. 20 000 zł przeznaczone na realizację usługi serwisu rowerów nie zostało wydatkowane z uwagi na brak konieczności zlecenia napraw rowerów.

60095 Pozostała działalność	355 000	217 464	61,25
<i>usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania</i>	<i>355 000</i>	<i>217 464</i>	<i>61,25</i>

Koszty usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg w granicach administracyjnych miasta (w 2021 r. do katalogu pojazdów usuwanych dodano hulajnogi elektryczne oraz UTO), prowadzenia parkingu strzeżonego na którym przechowywane są pojazdy oraz obsługi prawnej postępowań sądowych i procedury przepadku pojazdów na rzecz GMT wraz z usługami rzeczoznawcy w zakresie wyceny wartości pojazdów. Zadanie częściowo finansowane opłatami wnoszonymi przez właścicieli usuwanych pojazdów, w roku 2023 dochody z tego tytułu wyniosły: 78 tys. zł. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

630 Turystyka	1 578 492	1 513 211	95,86
63001 Ośrodki informacji turystycznej	681 830	681 209	99,90
<i>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</i>	<i>681 830</i>	<i>681 209</i>	<i>99,90</i>

Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka, zatrudnionych na 4 et. (61,11% wydatków) oraz pozostałe koszty, w tym: koszty um. zleceń, odpisów na ZFŚS, badań okresowych pracowników, dofinansowania zakupu okularów, zakupu materiałów promocyjnych, druku map starówki, na których sprzedawane są moduły reklamowe, utrzymania strony internetowej i tłumaczenia tekstów.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	281 662	260 679	92,55
<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</i>	<i>281 662</i>	<i>260 679</i>	<i>92,55</i>

Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowaniem objęto organizację zadań publicznych: „XL Ogólnopolski Rajd Kopernikański”, „Toruń dostępny dla wszystkich - przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami”, „Hanzeatycki Toruń”, „Organizacja imprez i wycieczek turystyki kwalifikowanej dla dzieci, młodzieży oraz seniorów - mieszkańców Torunia”. Poza tym przekazano 150.000 zł na organizację Festiwalu Wisły dla Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej oraz 50.000 zł dla Lokalnej Organizacji Turystycznej na całoroczną kampania promocyjną miasta Torunia.

63095 Pozostała działalność	615 000	571 322	92,89
<i>promocja turystyczna</i>	<i>295 000</i>	<i>267 338</i>	<i>90,62</i>

Wydatki na promowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie, poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych, w tym poprzez plakaty, ulotki, serwis społecznościowy "Mój Toruń" na portalu Facebook m.in. w związku z promocją działań: Budżet Obywatelski Torunia na 2024 rok; Bella Skyway Festival; Parkingi Park&Ride; Zjazd Miast Nowej Hanz; konsultacje społeczne dot. rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórze i Toruńskiej Starówki; Toruński Jarmark Bożeonarodzeniowy; Prezydencka Gala Noworoczna; wyprodukowanie i wyemitowanie audycji plenerowej - koncertu Lato z Radiem z udziałem artystów tj. Myslovitz i Małgorzaty Ostrowskiej w dniu 25 czerwca 2023 r. na Błoniach Nadwiślańskich jako wydarzenia kończącego Dni Hanzy oraz Święto Miasta Torunia. 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; utrzymania miejskich domen internetowych.

<i>realizacja strategii rozwoju turystyki</i>	250 000	239 829	95,93
-----------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

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 Miasta Torunia. W ramach zadania opłacono koszty m.in: przygotowania oraz przeprowadzenia akcji promocyjnej pn. „Toruń za pół ceny” – edycja wiosenna i jesienna; artykułów sponsorowanych w prasie; 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; usługi najmu za ekspozycję tablic, z planem dojazdu do największych atrakcji mieszczących się na obszarze Starego Miasta, na terenie Dworca Głównego PKP; materiały promocyjne (gadżety): długopisy, ołówki, smycze, klipy odblaskowe, butelki na wodę, worki sportowe, skarpety, breloki w kształcie renifera, ogrzewacze do rąk, kubki, druk mapek turystycznych itp.

<i>estetyka i wizerunek obszaru TCM</i>	70 000	64 155	91,65
-----------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty organizacji przedsięwzięć związanych z poprawą wizerunku Zespołu Staromiejskiego, w tym: renowacji parkletów zlokalizowanych na Rynku Staromiejskim, Rynku Nowomiejskim, ul.Mostowej, ul.Kopernika, ul.Łaziennej, ul.Podmurnej i ul. Szerokiej; oznakowania strefy UNESCO strzałkami kierunkowymi; estetyzacji przestrzeni, w tym: oczyszczania i wymiany tablic aksonometrycznych Torunia, poszycie parasoli na stoiskach kwiatowych zlokalizowanych na Rynku Staromiejskim, oczyszczania i malowania stoisk kwiatowych, „dozielenienia” ul. Chełmińskiej; opłat licencyjnych na wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych na fontannie Cosmopolis oraz na ławce upamiętniającej postać Fryderyka Chopina; realizację programu lojalnościowego Moja Starówk@; akcji sztuka w witrynach; druku tabliczek z oznaczeniem właściciela terenu oraz kontaktem do Straży Miejskiej - umieszczanych na ogródkach i stoiskach lokalizowanych na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego; przygotowań zespołu staromiejskiego do Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy.

700	Gospodarka mieszkaniowa	40 160 338	39 771 082	99,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 869 928	3 717 204	96,05
	<i>opłaty, zakup usług</i>	1 869 928	1 717 394	91,84

Koszty usług związanych z pracami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie, zastępstwami procesowymi, 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: Spółdzielcza 7, Olbrachta 19-23 , Batorego 79 , Grunwaldzka 27-37 , Rabskańska 14-16). Poniesiono wydatki dotyczące: usługi przygotowania i poprowadzenia procedury koncesji dla wyboru operatora pawilonów na Bulwarze, opłat komorniczych, zastępstwa sądowego, koszty usunięcia wad po okresie gwarancji w funkcjonujących obiektach gminnych, uzupełnienia nasadzeń w związku z obowiązującymi decyzjami, opłaty: za zezwolenia MZD, na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Spółki Energa.

<i>Pozyskiwanie nieruchomości</i>	2 000 000	1 999 809	99,99
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

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 2023 roku wydatkowano środki nabycie gruntu przy ul. Suwalskiej oraz na mocy wyroku sądu (sygn. akt I Ns 364/22) – zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego przy ul. Krasieńskiego 107/4. Koszty opłaty notarialnej i sądowej pozyskania w drodze zamiany gruntu przy ul. 63 Pułku Piechoty 7 oraz koszty pozyskania w drodze darowizny prawa użytkowania gruntu Skarbu Państwa przy ul. Barwnej. Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod układ komunikacyjny (ul.: Bawarczyków, Łączna, Olęderska, Niesiołowskiego, Lipnowska, Platanowa, Skłodowskiej, Towarowa, Okólna, Grota-Roweckiego, Łódzka).

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 163 910	7 064 579	98,61
	<i>dotacja przedmiotowa dla ZGM</i>	2 493 910	2 394 608	96,01

Dotacja na remont nieruchomości komunalnych (pustostany) wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy. W 2023r. Gmina Miasta Toruń złożyła 3 wnioski o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, z przeznaczeniem na prace remontowe w 33 lokalach mieszkalnych, którymi administruje ZGM na łączną kwotę wsparcia 2.493.910 zł (80%), przy wkładzie własnym w kwocie 628.954,17 zł (20%). Z uwagi na odstąpienie od remontu 1 mieszkania środki w kwocie 99,3 tys. zł nie zostały wydatkowane.

<i>Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)</i>	3 000 000	2 999 970	99,99
----------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na kontynuację budowy przez TTBS lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, przy udziale środków z Funduszu Dopłat i Krajowego Zasobu Nieruchomości, w tym na budowę trzech budynków z 232 mieszkaniami przy ul. Poznańskiej 296A (6.381 tys. zł), budynków z 72 mieszkaniami przy ul. Rolniczej 5-7A (10.678 tys. zł) oraz modernizację budynku z 32 mieszkaniami przy ul. Włocławskiej 179,179A i181 (6.444 tys. zł), budowę budynku przy ul. Dworcowej 11d w Lubiczu Dolnym (1.604 tys. zł).

<i>Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM</i>	1 670 000	1 670 000	100,00
----------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Środki wydatkowano na modernizację ogrzewania budynków wielorodzinnych położonych przy ul.: Mickiewicza 108 (544.792 zł); Szosa Lubicka 153 (299.724 zł); M.C. Skłodowskiej 39 (825.484 zł).

70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	27 608 500	27 602 418	99,97
--------------	------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

czynsze najmu - TTBS	2 500 000	2 493 918	99,75
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty opłat za najem lokali mieszkalnych w 5 budynkach przy ul. 63. Pułku Piechoty 75, w 6 budynkach przy ul. Poznańskiej 294 oraz budynku przy ul. Watzenrodego 15-15a w Toruniu administrowanych przez TTBS Sp. z o.o., tj. opłaty za usługi komunalne i opłaty czynszu, zgodnie z umowami w sprawie najmu lokali mieszkalnych w zasobach Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Budynki mieszkalne powstały przy udziale finansowym Gminy Miasta Toruń oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. 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.

Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	25 108 500	25 108 500	100,00
----------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Środki na kontynuację budowy przez TTBS lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, przy udziale środków z Funduszu Dopłat i Krajowego Zasobu Nieruchomości, w tym na budowę trzech budynków z 232 mieszkaniami przy ul. Poznańskiej 296A (6.381 tys. zł), budynków z 72 mieszkaniami przy ul. Rolniczej 5-7A (10.678 tys. zł) oraz modernizację budynku z 32 mieszkaniami przy ul. Włocławskiej 179,179A i181 (6.444 tys. zł).

70095 Pozostała działalność	1 518 000	1 386 881	91,36
<i>roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane</i>	<i>1 427 040</i>	<i>1 298 305</i>	<i>90,97</i>

Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W 2023 r. wypłacano: odszkodowania na podstawie art. 417 k.c. na rzecz właścicieli osób fizycznych na mocy 3 wyroków sądu z powództwa właścicieli nieruchomości przeciwko Gminie oraz zgodnie z zawartymi ugodami pozasądowymi pomiędzy Gminą, a właścicielami wzywającymi do zapłaty odszkodowania (90 ugód); odsetki ustawowe od kwot odszkodowania z tytułu art. 417 k.c. zasądzonych 3 prawomocnymi wyrokami sądu z powództwa właścicieli nieruchomości przeciwko Gminie o zapłatę oraz przewidzianych do zapłaty w ramach zawieranych ugód pozasądowych o zapłatę odszkodowania na rzecz PKP S.A. (20 ugód zawartych w ciągu 2023 r. pomiędzy Gminą, a Spółką); wypłaty odszkodowań na podstawie art. 417 k.c. na rzecz właścicieli osób prawnych na mocy 1 wyroku sądu z powództwa właściciela przeciwko Gminie oraz zgodnie z zawartymi ugodami pozasądowymi pomiędzy Gminą, a właścicielami (w tym TTBS, PKP S.A., AMW, spółdzielnie) wzywającymi do zapłaty odszkodowania (31 ugód); koszty sądowe zaliczek i opłat sądowych w związku z trwającymi postępowaniami sądowymi przeciwko Gminie z powództwa właścicieli o zapłatę (8 postępowań) oraz koszty w związku z 3 prawomocnymi wyrokami sądu z powództwa właścicieli nieruchomości przeciwko Gminie, które zobowiązały Gminę do zwrotu kosztów procesu i zastępstwa procesowego na rzecz powoda.

wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	90 960	88 576	97,37
--------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu komisji mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o wynajęcie lokali komunalnych i sporządzenie listy osób uprawnionych do najmu lokali komunalnych. Wynagrodzenie wypłacane jest członkom komisji w kwocie odpowiadającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W obecnym składzie 12-osobowej komisji uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia jest 9 członków. W 2023 roku odbyło się 15 posiedzeń komisji (rozpatrzono 288 wniosków).

710 Działalność usługowa	3 677 917	3 652 867	99,31
71003 Biura planowania przestrzennego	2 131 917	2 131 500	99,98
<i>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</i>	<i>2 131 917</i>	<i>2 131 500</i>	<i>99,98</i>

Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (16,61 et.) - 86,34 % ogółu kosztów, pozostałe wydatki poniesiono m.in. na: koszty energii (2,81 %), zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego (8,24 %), odpisy na ZFŚS (1,53 %), pozostałe wydatki (1,08 %). Pracownia wykonywała miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje zagospodarowania przestrzennego i opinie dla celów decyzyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, aktualizowała i prowadziła rejestr aktów prawa miejscowego, wykonywała kopie map, planów i opracowań, sporządzała opinie urbanistyczne, udzielała informacji i wyjaśnień z zakresu gospodarki przestrzennej. W 2023 r. MPU sporządziła m.p.z.p. dla 9 obszarów, przystąpiła do sporządzania m.p.z.p. dla kolejnych 8 obszarów, realizowała podjęte w latach ubiegłych uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu dla 16 obszarów.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	768 467	99,80
<i>administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym</i>	<i>710 000</i>	<i>709 181</i>	<i>99,88</i>

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.

utrzymanie zasobów informatycznych UMT	60 000	59 286	98,81
-----------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty serwisu i administrowania systemem informacji przestrzennej oraz oprogramowaniem wykorzystywanym na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii UMT. W 2023 r. opłacono koszty serwisowania oprogramowania WEBEWID 2007.

71015 Nadzór budowlany	340 000	339 999	99,99
<i>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	<i>340 000</i>	<i>339 999</i>	<i>99,99</i>

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników (10,4 et.- 268,7 tys. zł) oraz zakupu materiałów, ponadto sfinansowano prowadzone przez PINB postępowania administracyjne w odniesieniu do budynków będących w nieodpowiednim stanie technicznym, jak również budynków powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa (71,3 tys. zł). Działalność Inspektoratu finansowana jest, także w ramach dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (w 2023r.: 1.109,6 tys.zł).

71035 Cmentarze	436 000	412 900	94,70
<i>przewóz zwłok</i>	<i>20 000</i>	<i>17 317</i>	<i>86,58</i>

Koszty przewozu zwłok osób zmarłych na terenach gminnych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W 2023 roku wykonano łącznie 28 zleceń na kwotę 16.701,12 zł oraz opłacono 2 zlecenia z 2022 roku na kwotę 615,42 zł.

	remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	99,99
Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych, na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim z dnia 08.05.2023 r., obowiązującego do 31 grudnia 2023 r., w sprawie przejścia przez GMT zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. W 2023 roku zakres prac obejmował utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - Mogiła zbiorowa 24 harcerzy polskich z 1939 r, 2 żołnierzy polskich z 1939 r., 3 żołnierzy Armii Radzieckiej z 1945 r., tj. położenie kostki, odnowienie kamienia i napisów, nasadzenie krzewów, położenie gresów. Ponadto dokonano zakupu kwiatów, zniczy i wieńca z kwiatów ciętych z okazji święta Niepodległości.				
	remonty nekropolii toruńskich	5 500	5 369	97,61
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie mogił Honorowych Obywateli Torunia. W 2023 roku wykonano prace w obrębie kwatery gen. E. Zawackiej, profesora Hutnikowicza – 18 rocznica śmierci oraz profesora Mariana Biskupa – 11 rocznica śmierci. Ponadto uporządkowano mogiły przed świętem Zmarłych oraz przed rocznicami śmierci – Wandy Szuman, Władysława Wołoszyna.				
	Remont ogrodzenia i budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Antczaka	400 000	379 715	94,92
Na realizację zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego w 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 400 tys. zł. Zakres zadania obejmował roboty ziemne i drogowe, ułożenie nawierzchni alejek z płyt betonowych, demontaż i utylizację starego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia stalowego. Zgodnie z uchwałą RMT nr 1234/23 z 14.12.2023r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 286,8 tys. zł, z terminem dokonania ostatniej płatności do 28.06.2024 r.				
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	790 000	718 868	90,99
73095	Pozostała działalność	790 000	718 868	90,99
	Miejski Program Stypendialny dla studentów	300 000	229 200	76,40
Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów zgodnie z uchwałą nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych. Stypendia przyznawane są na okres jednego roku akademickiego tj. od 1 października każdego roku do 30 czerwca roku następnego. Na wypłatę stypendiów za okres od stycznia do czerwca 2023r. przyznanych na rok akademicki 2022/2023 wydatkowano kwotę 82.800 zł, w tym 18.000 zł przeznaczono na stypendia „na start” (przyznano 51 stypendiów, w tym 11 „na start”). Na rok akademicki 2023/2024 przyznano 46 stypendiów naukowych oraz 2 stypendia „na start,” w tym 4 w miesięcznej wysokości po 600 zł i 44 stypendia po 500 zł. W okresie od października do grudnia 2023 wydatkowano z tego tytułu kwotę 73.200 zł, w tym 3.300 zł przeznaczono na stypendia „na start”. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności.				
	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	450 000	450 000	100,00
Środki na partycypację w realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Kopernikańskiego Ośrodka Integracji. Całkowity koszt inwestycji realizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, przy udziale finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Miasta Toruń (udział finansowy wszystkich trzech podmiotów wynosi po 1/3 całkowitego koszu zadania): 3.937 tys. zł). Udział GMT zaplanowano na kwotę 1.300 tys. zł, z czego 850 tys. zł w r. 2022 i 450 tys. zł w r. 2023.				
	Wyposażenie pracowni Technicznych UMK	40 000	39 668	99,16
Środki przeznaczone na doposażenie pracowni Centrum Nauk Technicznych UMK (dawniej Studium Techniczne). Centrum wyposażone jest w 5 pracowni (m.in. pracownia bezprzewodowej transmisji danych oraz pracownia układów sterowania napędami), sale ćwiczeniowe oraz salę audytorijną. Na podstawie zawieranych corocznie umów Uniwersytet zobowiązuje się do odpowiedniego wyposażenia pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pełnej realizacji programu kształcenia oraz do udostępniania pracowni specjalistycznych do korzystania przez uczniów toruńskich szkół ponadpodstawowych.				
750	Administracja publiczna	81 010 512	80 421 720	99,27
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	668 439	658 267	98,47
	integracja systemów teleinformatycznych	668 439	658 267	98,47
Środki wydatkowane na wdrożenie obsługi w systemie OTAGO ePłatności w ramach projektu mObywatel. Efektem wdrożenia testowanego rozwiązania jest możliwość opłacania zobowiązań w zakresie podatku od nieruchomości, przez mieszkańców identyfikowanych w systemie za pomocą numeru PESEL, przy użyciu aplikacji mobilnej mObywatel oraz portalu obywatel.gov.pl.				
75011	Urzędy wojewódzkie	46 929	32 869	70,04
	wykonywanie fortografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy, wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	27 269	14 910	54,67
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. Środki wydatkowane do wysokości potrzeb.				
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	14 475	12 776	88,26
Koszty związane z nadawaniem nr PESEL osobom, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy. Środki wydatkowane do wysokości potrzeb.				
	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	4 920	4 919	99,98
Koszty związane z nadawaniem nr PESEL osobom, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy.				
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	265	264	99,63
Koszty związane z potwierdzaniem tożsamości osób, 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)	1 300 150	1 295 176	99,61

utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów		1 270 150	1 265 533	99,63
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (972,4 tys. zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (transmisji z obrad do internetu, drukarskich, ogłoszeń w mediach, transportowych, cateringu) na potrzeby Rady Miasta, Rad Okręgów i Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.				
Zakupy inwestycyjne- BRM		30 000	29 643	98,81
Środki na zakup projektora multimedialnego do sali obrad Rady Miasta i dwóch telewizorów (do sali nr 34 i na korytarz IIp.).				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 340 363	62 797 640	99,14
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	42 617 292	42 591 452	99,93

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. Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. wynosił 419,875 et. (425 osób). Od maja 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio o 12%. 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 gminie realizowane są w ramach 36,80 etatów, natomiast zadania zlecone powiatu w ramach 25,68 etatów.

wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta		6 809 100	6 783 260	99,62
--------------------------------------------------------------	--	------------------	------------------	--------------

Koszty działalności i bieżącego utrzymania Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usługi elektryczne i pozostałe (czynsze, telekomunikacyjne, RTV, konwoju wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie, badania sprawozdania finansowego, badania okresowe urządzeń dźwigowych), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo i płyny eksploatacyjne do pojazdów służbowych, oleju opałowego do budynku przy ul. wały Gen.Sikorskiego 25), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty notarialne, sądowe), umowy-zlecenia (archiwizacja dokumentów, roznoszenie korespondencji, wydawanie zaświadczeń, obsługa administracyjna), dopłaty do okularów dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej i roboczej.

częściowe koszty utrzymania TCŚR		3 475 097	3 391 668	97,59
-----------------------------------------	--	------------------	------------------	--------------

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, wypłaty dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła, energetycznych, refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe. Zatrudnienie w ramach zadań własnych: 15,31 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 (28,29 et) do obsługi świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych.

koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych		1 970 200	1 970 085	99,99
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------	------------------	--------------

Koszty zakupu tablic rejestracyjnych i praw jazdy (1.716.048 tys.zł), kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz międzynarodowych praw jazdy (221,6 tys. zł).

utrzymanie zasobów informatycznych UMT		1 528 000	1 524 152	99,74
-----------------------------------------------	--	------------------	------------------	--------------

Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej, przedłużenia licencji oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT. W 2023 r. zakupiono nowe certyfikaty kwalifikowane dla pracowników UMT, karty, dyski, czytniki, materiały eksploatacyjne na potrzeby pracowników UMT, licencję Teams wykonano naprawy sprzętu teleinformatycznego, wymiany uszkodzonych dysków, kości pamięci, płyt głównych; przedłużono certyfikaty podpisów kwalifikowanych pracowników UMT oraz licencje na użytkowanie systemu Barracuda F500, Barracuda WAF360Vx, Barracuda F40, Eset NOD 32 i LEX; poniesiono wydatki na utrzymanie asysty systemów, aplikacji, programów (m.in. opieka nad platformą zakupową pzp, opieka nad systemem Wizja, systemu OTAGO, aplikacjami USC, oprogramowanie do zarządzania danymi), przedłużono ważność domen serwisów WWW, opłacono szkolenia pracowników z dziedziny IT.

pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)		1 324 696	1 318 058	99,49
---------------------------------------------------------------------------	--	------------------	------------------	--------------

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

utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu		1 188 386	1 188 331	99,99
-------------------------------------------------------------	--	------------------	------------------	--------------

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Wsparcia Biznesu, w tym wynagrodzenia (średniorocznie 10,5 et.) 1.036,2 tys.zł - 87,2 % ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki: 140,4 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.

projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"		522 901	471 338	90,13
---------------------------------------------------------------------------	--	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację projektu, którego celem było 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 zostało objętych łącznie 190 pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy. W 2023 r. wydatkowano środki na zakup ergonomicznych foteli i podnóżków dla pracowników, badania lekarskie, pakiety rehabilitacyjne - masaże, indywidualne karty sportowe, zakup materiałów i urządzeń biurowych oraz na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	374 795	297 857	79,47
Koszty utrzymania sieci teleinformatycznej UMT. W 2023 r. środki wydatkowano na wsparcie urządzeń CISCO i utrzymanie sieci teleinformatycznej, kolokacji urządzeń w budynku ZDZ i TK Telekom, koszty związane z zajęciem pasa drogowego przez kanały teletechnicznej sieci światłowodowej, koszty naprawy: sieci, kabli sieciowych, kanalizacji; budowa łącza internetowego w CH Plaza. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności w ramach usług remontowych.			
zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	315 000	310 541	98,58
Środki na rozbudowę systemu informatycznego UMT, sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W r. 2023 środki wydatkowano na zakup komputerów (60 szt.w ramach cyklicznej wymiany sprzętu) oraz licencji MS Office (90 szt.).			
remonty budynków UMT	240 000	225 630	94,01
Środki na niezbędne prace remontowe w budynkach UMT. W roku 2023 wykonano malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, naprawę instalacji CO w budynku przy ul. Młodzieżowej 31, naprawę dźwigu w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25, naprawy dachu, posadzek oraz bieżące prace remontowo – modernizacyjne.			
projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	73 913	0	0,00
Środki zabezpieczone w na obligatoryjny wkład własny do projektu dla którego GMT ubiega się o dofinansowanie w kwocie 850 tys. zł. Centrum Projektów Cyfrowa Polska (CPPC) w partnerstwie z NASK (Naukowa Akademia Sieć Komputerowa) realizują projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", współfinansowany w ramach Programu FERC 2021-2027 - Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie audytu infrastruktury IT, przygotowanie dokumentacji systemu Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwa. Ze względu na wydłużony okres oceny wniosków podpisywania umowy, realizacja projektu nastąpi w 2024r. Środki na wkład własny zostały zabezpieczone w ramach zadania: Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia.			
wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	12 000	11 999	99,99
Refundacja wynagrodzeń koordynatorów ZIT w MOF Torunia ze środków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zasady refundacji wynagrodzeń określa umowa o współpracy T/11/2023/KP z dnia 26.10.2023 r. pomiędzy Stowarzyszeniem MOFT a GMT.			
Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	8 000	5 219	65,23
Środki na wkład własny, przeznaczone na zarządzanie projektem - projekt opisany w grupie zadań inwestycyjnych.			
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 021 983	1 876 919	92,82
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 zakładano 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. W związku z koniecznością zakończenia realizacji projektu do 31.12.2023r. odstąpiono od realizacji części umowy na opracowanie, oprogramowanie, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu, której brak realizacji nie wpłynie na funkcjonalność już opracowanego Systemu – Platformy Miejskiej, co wiązało się z wykonaniem planu na poziomie 93 %. Całkowity koszt projektu dla GMT w l. 2018-2023: 3.457 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP: 2.897 tys. zł.			
Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	786 000	766 092	97,46
Środki na rozbudowę systemu informatycznego UMT, sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W roku 2023 wydatkowano środki na zakup baterii do UPS-a, zakup nowych funkcjonalności do OTAGO i systemu LogPlus, zakup licencji: Windows data Center 2022 – rozbudowa infrastruktury środowiska serwerowego UMT oraz Vmware vSphere 7 wirtualizacja serwerów fizycznych, zakup systemu DLP Safetica–przeciwdziałanie wyciekowi danych, zakup klimatyzatora, budowę: sieci Wi-Fi na Motoarenie oraz kanalizacji teletechnicznej - Dworzec PKP.			
Zakupy inwestycyjne - UMT	50 000	42 200	84,40
Środki zostały przeznaczone na montaż klimatyzatorów w serwerowni w budynku przy ulicy Legionów 70/76.			
Zakup wyposażenia dla TCŚR	23 000	22 840	99,30
Środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 353 588	2 340 584	99,44
kontakty zewnętrzne i informacja	825 100	821 180	99,52

Koszty związane z kontaktami krajowymi i zagranicznymi (usługi tłumaczeniowe, gastronomiczne, hotelowe, koszty podróży, kwiaty). W ramach zadania sfinansowano obchody 5-lecia partnerstwa miast Torunia i Kowna, otwarcie Konsulatu Republiki Litewskiej w Toruniu, obchody 35-lecia miast partnerskich Toruń – Lejda na Lejdzie. Dofinansowano również m.in.: konferencję Naukową "Ból i cierpienie w perspektywie ewolucyjnej i teologicznej"; X Międzynarodowy Kongres Azjatycki; sesję naukową pn "Opozycja i opór społeczny w regionie kujawsko - pomorskim w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku"; konferencję „Future of the Past - Conference on Innovative Research and Preservation of Cultural Heritage” ; Zjazd Katedr Prawa Karnego czy Światowy Kongres Kopernikański, zoorganizowan konferencję "Czas na RegiON" oraz "Forum Seniora". Sfinansowano przygotowanie filmów informacyjnych oraz dokumentujących działalność samorządu Miasta Torunia opublikowanych w serwisie torun.pl i w mediach społecznościowych m.in: "10-lecie budowy Mostu gen. Zawackiej", "Podsumowanie Roku Kopernika", "Życzenia świąteczne", "Inwestycje drogowe", "Dni Torunia 2023", "Zjazd Miast Nowej Hanzы"; 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; kampanie informacyjne: otwarcie parkingów Park&Ride oraz nowej linii tramwajowej na tzw. Osiedle Jar.

<i>realizacja strategii promocji miasta</i>	432 600	432 479	99,97
---------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

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 oraz reprezentacyjne tj. ściereczki do okularów, bruliony, notesy, albumy, torby papierowe, pióra, długopisy, anioły szklane, jedwabne apaszki, akwarele, płaskorzeźby, witraże oraz pierniki; na kampanie reklamowe i działania promocyjne prowadzone za pośrednictwem prasy, radia, Internetu, katalogów turystycznych, magazynów; opłacono reklamy na portalu Facebook, koszty reklamy i lokowania produktu wizerunkowego miasta za pomocą artykułów prasowych, audycji radiowych i transmisji telewizyjnych, opłacono koszty licencji korzystania z grafiki „Toruń Porusza” oraz wymiany grafik promocyjnych, banerów czasowych na budynkach UMT oraz innych ścianach i witaczach.

43. Zjazd Miast Nowej Hanzy	331 000	329 789	99,63
------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na pokrycie kosztów organizacji w dniach 22-25.06.2023 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy, pod hasłem: „Toruń w orbicie miast”. Do Torunia przyjechali przedstawiciele ponad 70 miast hanzeatyckich z 11 krajów. Na stoiskach promocyjnych prezentowały się miasta i podmioty z 38 miast. W ramach zadania zostały poniesione m.in. następujące wydatki na tłumaczenia; druk roll-upów; obrusy; kamizelki odbłaskowe, flagi, drzewce, druk brulionów; torby bawełniane; butelki; koszulki; oraz pierniki czy usługi gastronomiczne; cateringowe; najem sali; spacer z przewodnikiem czy koncert Lato z Radiem jako wydarzenia kończące Dni Hanzy.

<i>działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości</i>	245 000	244 876	99,94
----------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

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 2023 r. wydatkowano środki na bieżącą obsługę inwestorów i przedsiębiorców, poszukiwanie nowych inwestorów, promocję potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej Torunia, "Made in Toruń", udział w targach i konferencjach targowych krajowych, wspieranie i promowanie szkolnictwa branżowego i technicznego, środki w kwocie 100 tys. zł przekazano w formie dotacji przyznanych w otwartym konkursie ofert (Instytut Wspierania Nowych Technologii: 7 tys. zł, Fundacja Przedsiębiorczy Toruń: 5 tys. zł, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń: 4 tys. zł, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca: 40 tys. zł, Fundacja "Dobra dla dobra": 4 tys. zł, Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu: 35 tys. zł., Fundacja Eduprojektor: 5 tys. zł).

550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	197 200	196 813	99,80
-------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na pokrycie kosztów organizacji obchodów Roku Kopernikańskiego. W ramach zadania zostały poniesione m.in. wydatki na : materiały promocyjne z grafiką publikacje w prasie, usługi gastronomiczne, wynajem sal; druk; nagłośnienie; kwiaty.

Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	150 000	149 492	99,66
------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty organizacji Balu Sportowca 2023 połączonego z ogłoszeniem wyników na Sportowca Torunia 2022 r. (usługa gastronomiczna, wynajem Sali CKK Jordanki, transmisja telewizyjna, oprawa dyplomów, statuetki, pokaz konfetti, zaiks - wynagrodzenie autorskie itd.) Dochody pozyskane od toruńskich firm i przedsiębiorstw (partnerów) w ramach umów promocyjnych oraz wpłaty uczestników wyniosły 129,4 tys. zł.

<i>aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM</i>	105 000	105 000	100,00
---------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Środki wydatkowano w formie dotacji - konkursy realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych: Wigilia dla mieszkańców Torunia (35 tys. zł) - zadanie zrealizowane trybie powierzenia realizacji zadania publicznego; oprawę kulturalną Jarmarku Bożonarodzeniowego (wynajem sceny wraz z montażem i demontażem, zapewnienie oferty kulturalnej przez cały czas trwania jarmarku).

<i>projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	67 688	60 956	90,05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

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 realizowano w latach 2018-2023. Wydatki ponoszone były przez Urząd Marszałkowski. Z budżetu miasta przekazywany był do lidera wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych. W 2023 r. przekazano dotację w kwocie 59 tys. zł, opłacano dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem, poniesiono koszty związane z: organizacją własnych wydarzeń promocyjnych (udział w: Targach Hanover Messe, Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, Konferencji Trendowania-Toruń); emisją ogólnopolskiego filmu promocyjnego; organizacją Dni Inwestora.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 993 392	11 993 382	99,99
<i>utrzymanie Centrum Usług Wspólnych</i>	11 142 881	11 142 873	99,99

Koszty utrzymania Centrum powołanego do wspólnej obsługi księgowej i plac placówek oświatowych, żłobków miejskich, Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Izby Wyrzeźwien, 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 Ciąży oraz 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. W 2023 r. stan zatrudnienia wynosił: 99,37 et. Wynagrodzenia stanowią ok.91% kosztów funkcjonowania jednostki, pozostałe 9% to bieżące utrzymanie, tj. zakup materiałów biurowych, zakup usług obsługi prawnej, usług informatycznych i czystości, zużycia mediów, odpisu na ZFŚS, szkolenia pracowników.

	zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	850 511	850 510	99,99
--	-------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty licencji i administrowania zintegrowanym systemem informatycznym zapewniającym elektroniczny obieg dokumentów (w tym faktur, list płac) 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 roku 2023 poniesiono koszty wymiany zestawów komputerowych, oprogramowania VULCAN, licencji, usług informatycznych, utrwalania danych, dzierżawy serwera, podpisów kwalifikowanych dla pracowników TC UW, prowadzenia platformy przetargowej i szkoleń pracowników.

75095	Pozostała działalność	1 307 651	1 303 801	99,70
	<i>koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</i>	<i>1 035 840</i>	<i>1 032 122</i>	<i>99,64</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 inkasa (5% kwoty pobranej opłaty skarbowej), umowy z KIR na poszukiwanie rachunków bankowych dłużników Gminy.

	składki organizacyjne	192 367	192 365	99,99
--	------------------------------	----------------	----------------	--------------

Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do następujących organizacji: Stowarzyszenia Związku Miast Polskich; Związku Miast Nadwiślańskich; Regionalnej Agencji Poszanowania Energii; Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna pn. Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO; Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO; Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS; Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy; Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej; Lokalnej Organizacji Turystycznej; Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza"; Związku Miast Nowej Hany; Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia"; Stowarzyszenia "Droga Ekspresowa S10" oraz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Łącznie 14 organizacji i stowarzyszeń.

	Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	79 444	79 314	99,83
--	---------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki na pokrycie kosztów prowadzenia Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro” w budynku przy ul.Konopnickiej 13, mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych poprzez udostępnianie adresu do celów rejestracyjnych i korespondencyjnych, odpłatne udostępnianie pomieszczenia (wyposażone w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny), prowadzenie działań szkoleniowo – animacyjno – promocyjnych oraz szkoleń dla NGO. W ramach zadania poniesiono koszty: wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, energii, usług sprzątania, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat czynszowych i usług informatycznych.

752	Obrona narodowa	70 313	70 313	99,99
75224	Kwalifikacja wojskowa	70 313	70 313	99,99
	<i>kwalifikacja wojskowa</i>	<i>70 313</i>	<i>70 313</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, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 088 416	26 911 723	95,81
75405	Komendy powiatowe Policji	465 000	445 023	95,70
	<i>patrole policyjne</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>	<i>100,00</i>

Środki przekazane na współfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez funkcjonariuszy Policji na terenie Torunia (jako rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji). Zrealizowano 583 dodatkowe służby patrolowe, które pełnione były w szczególności w godzinach popołudniowych i nocnych. Dodatkowe patrole finansowane były również ze środków zapisanych w rozdziale 85154 "przeciwdziałanie alkoholizmowi" (520 tys. zł). Łącznie w 2023 r. zrealizowano 2.316 dodatkowych służb patrolowych.

	Wsparcie rzeczowe KM Policji	290 000	270 023	93,11
--	-------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na zakup trzech samochodów (256.335 zł) oraz drona wraz wyposażeniem (13.668 zł) dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	763 000	763 000	100,00
	<i>Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP, wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,00</i>

Środki na zakup materiałów do remontu i wyposażenia pomieszczeń socjalnych Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (JRG w Chełmży) oraz zakup szafek śniadaniowych, mebli do świetlicy i punktu alarmowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Toruniu.

	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	478 000	478 000	100,00
--	-----------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Środki na zakup lekkiego samochodu kwaternistrzowskiego wraz z wyposażeniem, 2 specjalistycznych kompresorów do ładowania butli aparatów ochrony układu oddechowego, 2 sztuk specjalistycznych, elektrycznych wentylatorów oddymiających oraz 2 ratowniczych kamer termowizyjnych.

	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	255 000	255 000	100,00
--	----------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Środki na zakup i montaż systemu instalacji fotowoltaicznej na strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Toruniu.

75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000	3 968	23,34
--------------	----------------------------------	---------------	--------------	--------------

	wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	17 000	3 968	23,34
W ramach zadania dokonano zakupu 6 kpl. ubrań koszarowych, butów taktycznych oraz koszulek, polarów i czapek dla strażaków Grupy Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej Toruń-Bielawy. Wykonanie na poziomie 23,3% wynika z braku wniosków o wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ratowników OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, zgodnie z przepisami uchwały nr 971/22 Rady Miasta Torunia z dnia 17 listopada 2022 r.				
75414	Obrona cywilna	16 000	11 828	73,92
	wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	16 000	11 828	73,92
W ramach zadania sfinansowano nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla toruńskich strażaków oraz strażników miejskich z okazji ich święta oraz dokonano zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia.				
75416	Straż gminna (miejska)	12 355 920	12 320 598	99,71
	utrzymanie Straży Miejskiej	10 513 254	10 500 893	99,88
Koszty utrzymania Straży Miejskiej zatrudniającej pracowników na 99,65 et., pracowników do obsługi monitoringu miejskiego: 14 et., (koszty wykazano w rozdz.75416, w zadaniu "utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego") oraz strażników ekopatrolu: 4 et. (koszty wykazano w rozdz.75416, w zadaniu "utrzymanie ekopatrolu"). Łącznie 117,65 et. Koszty wynagrodzeń w zadaniu "utrzymanie Straży Miejskiej" wyniosły: 9.302,3 tys. zł (85,68% ogółu wydatków), pozostałe wydatki, w tym: zakup energii elektrycznej, opłaty i podatki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, zakup materiałów i usług, koszty utrzymania samochodów.				
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	1 003 150	996 801	99,36
Koszty utrzymania stanowisk pracy do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (14 et.), tj. wynagrodzenia pracowników (97,7% wydatków) i odpisy na ZFŚS. Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej.				
	utrzymanie ekopatrolu	469 516	466 380	99,33
Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et.: 77,47 % wydatków tj. 363,4 tys. zł) podejmujących interwencje w przypadku zgłoszeń o złym traktowaniu zwierząt, o zwierzętach poszkodowanych w wyniku wypadku, dzikach podchodzących do siedlisk ludzkich, gniazdach niebezpiecznych owadów, a także zgłoszeń w sprawach o łamanie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). Pozostałe wydatki rzeczowe to zakupu karmy, wyposażenia, usług weterynaryjnych, badanie próbek spalania (103 tys. zł).				
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	370 000	356 524	96,35
Środki na zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych oraz dwóch skuterów.				
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 614 000	1 484 663	91,98
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	404 000	374 646	92,73
Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozycyjnego służb ratowniczych, działających na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, w tym: opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, serwis urządzeń zasilania awaryjnego Centrum, serwerów i UPS oraz syren systemu ostrzegania i alarmowania, zakupu materiałów eksploatacyjnych. Wykonanie na poziomie 92,7% spowodowane jest opóźnieniami w przesyłaniu przez operatora faktur za zużytą energię elektryczną oraz mniejszym od planowanego zapotrzebowaniem na zakup materiałów i wyposażenia. W kosztach TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu (67 tys. zł).				
	pomoc dla miasta Łuck	200 000	197 808	98,90
Limit środków ustalony zgodnie z uchwałą nr 1016/23 z 26.01.2023, z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla objętego działaniami wojennymi miasta Łuck. W 2023r. zakupione zostały m.in.: artykuły spożywcze, higieniczne, odzież termiczna, śpiwory, namioty wojskowe, siatki maskujące, latarki i baterie.				
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	140 000	111 914	79,93
Koszty stałe związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu ponoszone były na energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz naprawy, serwis i konserwację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta. W roku 2023 Gmina ponosiła koszty utrzymania 457 kamer oraz 11 radiowych stacji bazowych. Wykonanie na poziomie 79,9% wynika z opóźnień w przesyłaniu przez operatora faktur za zużytą energię elektryczną oraz mniejszym od planowanego zapotrzebowaniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.				
	bezpieczeństwo publiczne	50 000	49 000	98,00
Wydatki na realizację przez WOPR zadania publicznego "Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia" oraz na nagrody finansowe Prezydenta Miasta Torunia dla funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej z okazji ich święta.				
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	820 000	751 296	91,62
Zakres rzeczowy zadania obejmował rozbudowę systemu dozoru wizyjnego poprzez wybudowanie nowych punktów kamerowych (łącznie 17 kamer), rozbudowę sieci światłowodowej w obrębie Rynku Nowomiejskiego, jak również realizację dwóch zadań wyłonionych w procedurze budżetu obywatelskiego (monitoring terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Drodzowej/Włocławskiej oraz monitoring obiektów rekreacyjno – sportowych przy ul. Solankowej). Do 31.12.2023r. zrealizowano monitoring w dwóch lokalizacjach z puli zadań budżetu obywatelskiego, wykonano przyłącze światłowodowe w lokalizacji Rynek Nowomiejski 17 oraz nowe punkty kamerowe w lokalizacji skrzyżowanie Prufferów/Iwanowskiej (1 kamera), skrzyżowanie ul. Drzymały/Iwanowskiej (1 kamera) oraz parking przy ul. Fałata (6 kamer), oraz zakupiono 8 kamer cyfrowych. Zgodnie z URMT 1234/23 z 14.12.2023r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 193,7 tys. zł, z przeznaczeniem na koszty wykonania dwóch nowych punktów kamerowych przy ul. Olsztyńskiej oraz os. JAR w rejonie Stawu Kapitana wraz z nadzorem inwestorskim oraz dostawy serwera dla systemu monitoringu wizyjnego miasta. Termin końcowego rozliczenia zadania: 28.06.2024 roku.				
75495	Pozostała działalność	12 857 496	11 882 643	92,41

świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy**9 857 496 9 053 630 91,84**

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenia dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. W 2023 roku zrealizowane zostało 2.777 wniosków (w tym 258 złożonych przez podmioty i 2.519 złożonych przez osoby fizyczne). Wnioskami objętych zostało 5.393 obywateli Ukrainy, średnia wartość wniosku o refundację to kwota 3.240 zł.

zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy**3 000 000 2 829 013 94,30**

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP 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 RP, realizowane na podstawie Porozumienia nr 2/FP/2023 zawartego 24.01.2023r. pomiędzy Skarbem Państwa i Gminą Miasta Toruń. W celu realizacji zobowiązań wynikających z ww. porozumienia w 2023 r. Gmina Miasta Toruń zawarła umowy na świadczenie usług zakwaterowania wraz z wyżywieniem i obsługą z następującymi podmiotami : 1) Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – 60 215,00 zł - Hotel i Camping Tramp przy ul. Kujawskiej 14 w Toruniu, 2) Toruńska Infrastruktura Sportowa – 1 036 402,50 zł - Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka 3 w Toruniu 3) TASSO Sp. z o.o. – 292 810,00 - Hostel Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu 4) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 924 490,00 zł - obiekt przy ul. Płaskiej 17 w Toruniu - obiekt przy ul. Szosa Chełmińska 239/241 B w Toruniu - obiekt przy ul. Krasińskiego 2 w Toruniu 5) VI Liceum Ogólnokształcące -39 095,00 zł - lokal na terenie szkoły 6) Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych – 154 350,00 zł - 3 lokale w schronisku młodzieżowym.

757	Obsługa długu publicznego	64 780 000	62 565 100	96,58
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
75702	koszty odsetek i prowizji bankowych	64 090 000	62 565 100	97,62
		64 090 000	62 565 100	97,62

Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - łącznie 29 325 066,56 zł, w tym: - 5 166 782,48 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy nowego mostu drogowego wypłaconego w transzach w latach 2010–2014. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 31.12.2023 r. wynosiła 86 107 378,51 zł.- 12 265 088,01 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie toruńskiej infrastruktury miejskiej wypłaconego w latach 2012–2015. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 31.12.2023 r. wynosiła 235 420 782,80 zł.- 4 723 328,82 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 31.12.2023 r. wynosiła 122 105 128,20 zł. - 7 169 867,25 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 31.12.2023 r. wynosiła 139 300 000 zł (60 mln+50 mln+ 29,3 mln). Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w polskich instytucjach finansowych: - 32 763 706,04 zł - koszty obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2020 oraz z tytułu emisji obligacji (umowa z dnia 28.12.2020 r.).Średnie oprocentowanie wynosiło 7,80 %. Wysokość zadłużenia miasta w polskich instytucjach finansowych wg stanu na 31.12.2023 r. wynosiła 523 835 437,51 zł, w tym: - kredyty – 263 775 505,35 zł, - pożyczki - 1 059 932,16 zł (z NFOŚiGW), - obligacje - 259 000 000,00 zł. Wysokość zadłużenia miasta w zagranicznych instytucjach finansowych (w Europejskim Banku Inwestycyjnym) wg stanu na 31.12.2023 r. wynosiła 582 932 289,51 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z emisją obligacji: 476.327 zł.

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	690 000	0	0,00
	poręczenie kredytu dla TTBS	690 000	0	0,00

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 690 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.

758	Różne rozliczenia	17 074 113	305 931	1,79
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 932	305 931	99,99
	rozliczenie subwencji oświatowej	305 932	305 931	99,99

Środki przeznaczone na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019 (77 tys. zł część powiatowa i 139,5 tys. zł część gminna) i za rok 2020 (18 tys. zł część powiatowa i 71,4 część gminna).

75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 768 181	0	0,00
	rezerwa ogólna	12 081 696	0	0,00

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. W 2023 r rezerwę uruchamiano 5 razy: - 23 marca 220 tys. zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Okręgowego (20.000 zł) na pokrycie części kosztów organizacji pikniku historyczno- wojskowego organizowanego w Muzeum Twierdzy Toruń w dniach 16-18 czerwca br. w ramach obchodów Święta Miasta Torunia oraz na koszty opracowania wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział miasta Torunia w konkursie ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (200.000 zł), - 18 maja 150.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla CK Dwór Artusa, na wykonanie dokumentacji projektowych - 19 października 1.846.692 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie potrzeb w zakresie utrzymania jednostek oświatowych, - 22 listopada 144.403 zł z przeznaczeniem na zwrot części subwencji oświatowej za rok 2020 (89.403 zł) oraz dofinansowanie współorganizacji przez Gminę Miasta Toruń mistrzostw Polski seniorów i seniorów w boksie olimpijskim (55.000 zł), - 29 grudnia 640.680 zł z przeznaczeniem na rozliczenie projektu „Wszechstronny absolwent 2” – zwrot niewykorzystanych środków.

rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 500 000	0	0,00
----------------------------------------------------------------------------	------------------	----------	-------------

Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (Dz.U.2022.261 t.j. z późn.zm.). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W roku 2023 nie było konieczności uruchamiania środków w ramach rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.

rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK, rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	1 186 485	0	0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------	-------------

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 4 razy w ciągu roku: - 18 maja (7.700.000 zł) z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń od 1.05.2023 r. średnio o 12%, - 13 sierpnia (3.117.620 zł) w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek zawierające specyfikacje wypłaconych w okresie od 1.01. do 31.07.2023 r. wynagrodzeń nieperiodycznych; - 19 października (6.200.000 zł) na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe i odprawy), - 14 grudnia (124.714 zł) w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy), wypłacane w jednostkach organizacyjnych Gminy.

801 Oświata i wychowanie	655 461 728	647 230 110	98,74
80101 Szkoły podstawowe	190 897 287	190 368 491	99,72
utrzymanie szkół podstawowych	136 311 403	136 234 280	99,94

Koszt utrzymania 26 szkół podstawowych, zatrudniających średniorocznie nauczycieli na 1.085,01 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 297,62 et. Do szkół uczęszczało 13.245 uczniów, w 591 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (89,7% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę itp. oraz odpisy na ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia, remonty i naprawy oraz konserwacje (łącznie 10,3% ogółu wydatków).

dotacje dla szkół niepublicznych	13 449 118	13 037 649	96,94
-----------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacje dla 15 niepublicznych szkół podstawowych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.701 uczniów, obliczane zgodnie z art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, - 633 uczniów klas I-III dotowanych wg stawki 630,94 zł i 746,71 zł (tzw. mała szkoła); - 33 uczniów klas I-III będących w nauczaniu domowym wg stawki 515,17 zł i 630,94 zł (tzw. mała szkoła); - 9 uczniów klas I - III mających dodatkową naukę j. pol. wg stawki 1499,20 zł i 1614,97 zł (tzw. mała szkoła); - 1.370 uczniów klas IV- VIII dotowanych wg stawki 593,31 zł i 709,08 zł (tzw. mała szkoła); - 34 uczniów klas IV-VIII będących w nauczaniu domowym wg stawki 477,54 zł i 593,31 zł (tzw. mała szkoła); - 13 uczniów klas IV - VIII mających dodatkową naukę j. pol. wg stawki 1.461,57 zł i 1.577,34 zł (tzw. mała szkoła); - 0 uczeń klas IV - VIII mający dodatkową naukę j. pol. w nauczaniu domowym wg stawki 1.345,80 zł i 1.461,57 zł (tzw. mała szkoła); 16 uczniów szkoły podstawowej dla dorosłych wg stawki 104,19 zł. Dodatek za naukę w tzw. małej szkole w wysokości 115,77 zł/m-c wypłacony był średniomiesięcznie za 305 uczniów. W roku 2023 została wprowadzona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od ilości uczniów w jednostce w wysokości: 104,19 zł na ucznia w szkole podstawowej do 60 uczniów, 64,83 zł na ucznia w szkole podstawowej od 60 do 150 uczniów, 26,05 zł na ucznia w szkole podstawowej od 150 do 250 uczniów, 8,68 zł na ucznia w szkole podstawowej od 250 do 350 uczniów, 6,37 zł na ucznia w szkole podstawowej powyżej 350 uczniów.

dotacje dla szkół publicznych	369 000	368 414	99,84
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Dotacje udzielane szkole podstawowej prowadzonej przez BLOK sp. z o.o., do której uczęszczało średniomiesięcznie 33 uczniów klasy VII-VIII. Miesięczna stawka za jednego ucznia wynosiła 797,41 zł.

program ERASMUS +	272 605	257 363	94,40
--------------------------	----------------	----------------	--------------

Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - SP nr 11 - wartość projektu 81.703 zł, okres realizacji lata: 2020-2023, w roku 2023 wydatkowano 18.144 zł. Projekt nie został w pełni zrealizowany, jedna mobilność została odwołana ze względu na trzęsienie ziemi w Turcji. Projekt zakończył się 31.08.2023 r., - SP nr 28 - wartość projektu 86.704 zł, okres realizacji lata: 2022-2023, w 2023 r. wydatkowano 86.704 zł. Projekt został zrealizowany zgodnie z planem i zakończył się 31.12.2023 r., - SP10 - wartość projektu 152.515 zł, okres realizacji lata: 2023-2024, w roku 2023 wydatkowano 152.515 zł. Projekt wprowadzony do budżetu w dniu 19.10.2023 r. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2024 r.

kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	205 989	205 989	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 roku 2023 w niepublicznych szkołach podstawowych uczyło się średniorocznie 25,1 dzieci.

program "Aktywna tablica" - b.państwa	140 000	139 999	99,99
----------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Wydatki finansowane dotacją 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% całego zadania) otrzymały 4 jednostki: SP nr 13, 16, 23, 33.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	36 000	36 000	100,00
----------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

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 3 jednostki: SP nr 5, 9, 16.

rozliczenie projektów UE	35 172	35 171	99,99
---------------------------------	---------------	---------------	--------------

Rozliczenie w ramach programu Erasmus+ realizowanego w SP nr 11. W 2021 r. wpłynęła zaliczka w kwocie 91.717 zł z czego wydatkowano 56.086 zł.

program "Aktywna tablica" - b.miasta	35 000	35 000	99,99
---------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

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

Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"		34 000	11 072	32,56
W ramach projektu „Umiem pływać”, mającego na celu naukę oraz doskonalenie nauki pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych, na mocy porozumienia nr 49/UP/2023 zawartego w dniu 10 marca 2023 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 253 uczniów klas I-III, w: SP01, SP02, SP03, SP09, SP17, SP23, SP34, SP35. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.				
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta		9 000	9 000	100,00
Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji - opisanego powyżej.				
Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu		40 000 000	39 998 553	99,99
Środki na budowę szkoły podstawowej przy ul. Strzałowej 15, z 32 oddziałami, dla 800 dzieci w tym: 8 oddziałów przedszkola na 200 dzieci oraz zagospodarowanie terenu, w budynku znajdować się będzie filia Książnicy Kopernikańskiej, mediateka, sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Budynek szkoły ma ogrzewać kotłownia gazowa, zastosowywane zostaną odnawialne źródła energii (fotowoltaika, pompa ciepła) oraz energooszczędne oświetlenie. Zgodnie z uchwałą RMT nr 1234/23 z 14.12.2023r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 1.515 tys. zł na pokrycie kosztów prac budowlanych i nadzoru autorskiego. Całkowity koszt inwestycji planowanej na l. 2022-2024: 82.896 tys. zł, na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 65 mln zł.				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 908 629	21 870 319	99,82
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	18 375 471	18 369 755	99,96
Koszty utrzymania dwóch szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 119,55 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 43,49 etatu. Do szkół uczęszczało 294 uczniów w 58 oddziałach, w tym 46 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych. Środki przeznaczone na wynagrodzenia (93,4% ogółu wydatków), odpis ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakupu materiałów i wyposażenia, okularów, odzieży roboczej dla pracownika oraz drobnych usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, deratyzacyjnych, informatycznych, zdrowotnych, konserwacyjnych dźwigów służących do przewozu uczniów niepełnosprawnych i nauczycieli (łącznie 6,6% ogółu wydatków).				
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 509 100	3 476 506	99,07
Dotacja dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci z autyzmem obliczana zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 57 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym - 9 dzieci (w okresie I,VIII,X), 10 dzieci (II-VII), 8 dzieci (IX), 10 dzieci (XI), 11 dzieci (XII) do oddziału przedszkolnego - miesięczna stawka: 5.514,66 zł, - 19 uczniów (w okresie I-III), 20 uczniów (w okresie IV-VI), 21 uczniów (w okresie VII-VIII), 17 uczniów (w okresie IX-XII) do klas I-III - miesięczna stawka w wysokości: 6.190,93 zł, - 20 uczniów (w okresie I-IV, X-XII), 19 uczniów (w okresie V-VI, IX), 18 uczniów (w okresie VII-VIII) do klas IV-VIII - miesięczna stawka: 6.153,19 zł. Dodatkowo przekazywano dotację na 10 dzieci (w okresie I-III), 9 dzieci (w okresie IV- VII, XI), 8 dzieci (w okresie VIII-X), 11 dzieci (XII) objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 487,61 zł.				
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	24 058	24 058	100,00
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2023 w niepublicznej szkole podstawowej uczył się 1 uczeń.				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 404 078	13 389 215	99,88
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 729 303	12 726 008	99,97
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 16 szkołach podstawowych, do których uczęszczało 1.233 dzieci w 50 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 107,72 et. nauczycieli oraz 41,25 et. pracowników administracyjno-obsługowych. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracowników (92% ogółu wydatków), odpis na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę oraz pozostałe wydatki bieżące, konserwacje urządzeń, usługi czyszczenia, drobne naprawy, szkolenia pracowników, wymianę elementów oświetlenia, okresowe przeglądy instalacji gazowej, przewodów kominowych, konserwacji wind, przegląd BHP i ppoż budynków (łącznie 8% ogółu wydatków).				
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	604 000	596 429	98,74
W 2023 r. dotowano pięć niepublicznych szkół podstawowych, w których znajdują się oddziały przedszkolne. Do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach uczęszczało średniomiesięcznie 72 dzieci dotowanych wg stawki 670,40 zł miesięcznie. W roku 2023 została wprowadzona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od ilości uczniów w jednostce w wysokości: 104,19 zł na ucznia w szkole podstawowej do 60 uczniów; 64,83 zł na ucznia w szkole podstawowej od 60 do 150 uczniów; 26,05 zł na ucznia w szkole podstawowej od 150 do 250 uczniów; 8,68 zł na ucznia w szkole podstawowej od 250 do 350 uczniów; 6,37 zł na ucznia w szkole podstawowej powyżej 350 uczniów.				
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	68 900	64 904	94,19
Koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego funkcjonującego na terenie innej gminy. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę na terenie, której znajduje się oddział przedszkolny. W 2023 roku Gmina Miasta Toruń pokrywała koszty za 21 dzieci z Torunia, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (Lubicz, Unisław, Chełmża).				
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	1 500	1 500	100,00
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) otrzymała 1 jednostka: SP28.				
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	375	375	100,00
Wkład własny Gminy Masta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji - opisanego powyżej.				
80104	Przedszkola	89 147 241	88 064 458	98,78
	utrzymanie przedszkoli miejskich	47 650 043	47 612 105	99,92

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Koszty utrzymania dzieci w 18 przedszkolach miejskich zatrudniających nauczycieli na 309,46 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 236,01 et. Do przedszkoli uczęszczało 3.440 dzieci w 140 oddziałach. Koszty wynagrodzeń stanowiły ok. 88,7% ogółu wydatków, odpisy ZFŚS, opłaty za energię i pozostałe wydatki (zakupy środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, media, badania lekarskie, badania bakteriologiczne wody, opłaty za strony internetowe, nadzór BHP, konserwacje, bilety MZK) - łącznie 11,3%.

dotacje dla przedszkoli niepublicznych	39 979 711	38 986 954	97,51
-----------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja dla 48 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 3.342 dzieci. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 888,45 zł. Dodatkowo 10 przedszkoli otrzymało dotację na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Miesięczna stawka dla WWR wynosiła 486,23 zł i była wypłacana średniomiesięcznie na 120 dzieci. Jedno z przedszkoli pobierało dotacje na dzieci 6-letnie uczęszczające na dodatkową naukę języka polskiego (w okresie I-VIII - 2 dzieci, IX – XII – 1 dziecko). Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosiła 1.757,82 zł. W roku 2023 została wprowadzona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów, uzależniona od ilości dzieci w jednostce w wysokości: 110,56 zł na dziecko w przedszkolu do 75 uczniów; 84,51 zł na dziecko w przedszkolu od 75 do 150 uczniów; 45,73 zł na dziecko w przedszkolu od 150 do 250 uczniów; 26,05 zł na dziecko w przedszkolu od 250 do 350 uczniów; 22,57 zł na dziecko w przedszkolu powyżej 350 uczniów. W związku z wyrokami sądowymi zostały wypłacone 6 przedszkolom niepublicznym wyrównania dotacji za lata ubiegłe oraz koszty postępowań sądowych, łącznie 1.686,4 tys. zł.

kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	820 537	820 537	100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2023 w niepublicznych przedszkolach przebywało średniorocznie 94,21 dzieci.

opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	685 700	633 612	92,40
-----------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego funkcjonującego na terenie innej gminy. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę na terenie, której znajduje się przedszkole. W 2023 roku Gmina Miasta Toruń pokrywała koszty pobytu dzieci z Torunia, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (Lubianka - 1; Lubicz - 48; Unisław - 1; Raciążek -1; Bydgoszcz - 3; Gniewkowo - 2; Obrowo - 2; Łysomice -1; Ciechocinek - 1; Zławieś Wielka - 12; Wielka Nieszawka -16; Inowrocław -2, Kikół -1; Golub Dobrzyń -1; Dąbrowa Chełmińska -1; Aleksandrów Kujawski - 2).

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	9 000	9 000	100,00
----------------------------------------------------------	--------------	--------------	---------------

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% całego zadania) w tym rozdziale otrzymały 3 jednostki: PM nr 7, 9, 12.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	2 250	2 250	100,00
---------------------------------------------------------	--------------	--------------	---------------

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

80105 Przeszkola specjalne	1 135 000	1 120 866	98,75
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 135 000	1 120 866	98,75

W 2023 r. dotowano jedno przedszkole specjalne - Specjalne Przedszkole " Tęcza " dla Dzieci z Autyzmem, do którego uczęszczało średniomiesięcznie 17 dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: 9 dzieci (w okresie I-III), 10 dzieci (IV), 12 dzieci (w okresie V-VII), 11 dzieci (VIII), 7 dzieci (w okresie IX-XII) 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 okresie I – VIII, X), 5 dzieci (w okresie IX), 6 dzieci (w okresie XI-XII) w wieku 6 lat z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, z autyzmem, zespołem Aspergera lub niepełnosprawnością sprzężoną - miesięczna stawka dotacji: 5.933,11 zł; 1 dziecko (w okresie I-VIII) z niepełnosprawnością w stopniu lekkim – miesięczna stawka dotacji: 1.678,64 zł; 1 dziecko w wieku 6 lat (w okresie I-VIII) z niepełnosprawnością w stopniu lekkim - miesięczna stawka dotacji: 2.112,77 zł.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 037 555	986 626	95,09
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	955 800	905 271	94,71

W 2023 r. do 13 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 88 dzieci, które dotowane były wg stawki w wysokości 473,84 zł miesięcznie. Dodatkowo 6 punktów przedszkolnych otrzymywało dotację średniomiesięcznie na 83 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 486,23 zł.

kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	81 355	81 355	100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Dotacje dla niepublicznego punktu przedszkolnego realizującego dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2023 w punkcie przedszkolnym przebywało średniorocznie 8,33 dzieci.

opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	400	0	0,00
---------------------------------------------------------------------	------------	----------	-------------

Środki zarezerwowano z przeznaczeniem na finansowanie pobytu jednego dziecka z Torunia w niepublicznym punkcie przedszkolnym na terenie innej gminy. W 2023 r. nie było konieczności wydatkowania środków.

80107 Świetlice szkolne	9 377 129	9 370 736	99,93
utrzymanie świetlic szkolnych	9 377 129	9 370 736	99,93

Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 94,20 et. Płace i pochodne stanowią ok. 92,1% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i zakup materiałów (łącznie 7,9%).

80113 Dowożenie uczniów do szkół	514 039	472 009	91,82
-----------------------------------------	----------------	----------------	--------------

koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	514 039	472 009	91,82
----------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Ustawa o systemie oświaty reguluje obowiązki gminy dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Zależą one od wieku dziecka, jego niepełnosprawności bądź jej braku, od odległości przedszkola lub szkoły od miejsca zamieszkania. W 2023 roku poniesiono wydatki na: zakup materiałów - 144.218 zł (opony, paliwo, oleje, płyny i smary), co stanowi 30,55% wydatków, koszty napraw pojazdów 323.317 zł, usługi telekomunikacyjne oraz podatek od środków transportu. Dowozami objęto łącznie 201 uczniów w SPS19 i ZS26. W ramach zadania opłacono zwrot kosztów dowozu 69 uczniów dowożonych przez rodziców i opiekunów.

80115 Technika	62 881 551	62 124 901	98,79
utrzymanie techników	46 178 488	46 138 758	99,91

Koszty utrzymania 8 techników zatrudniających nauczycieli na 351,17 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 81,95 et. Do szkół uczęszczało 4.040 uczniów w 169 oddziałach. Środki wydatkowano na płace i pochodne (89,7% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię, elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS, pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, informatycznych (łącznie 10,3%).

dotacje dla niepublicznych techników	13 300 000	13 157 895	98,93
---------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W 2023 r. dotowano 5 niepublicznych techników dla młodzieży, do których miesięcznie uczęszczało średnio 1.382 uczniów, w tym: 41 uczniów kształcących się w zawodach tzw. deficytowych, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 919,50 zł, 1.315 uczniów, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 803,40 zł (502 uczniów) i 768,57 zł (813 uczniów) w zależności od zawodu, w jakim uczeń kontynuował naukę, 28 uczniów z dodatkową nauką j. polskiego wg stawki od 1.639,30 zł do 1.790,23 zł w zależności od zawodu, w którym kształci się uczeń. W roku 2023 została wprowadzona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od liczby uczniów w jednostce w wysokości: 104,49 zł na ucznia w szkole do 60 uczniów, 65,01 zł na ucznia w szkole od 60 do 150 uczniów, 26,12 zł na ucznia w szkole od 150 do 250 uczniów, 8,71 zł na ucznia w szkole od 250 do 350 uczniów, 6,39 zł na ucznia w szkole powyżej 350 uczniów.

projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	1 778 471	1 418 725	79,77
-------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Projekt finansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P, realizowany przez ZSE jako lidera (partnerzy: ZSGH, ZSIŚ, ZST), całkowita wartość projektu w latach 2021-2023 wyniosła: 2.022 tys. zł. W roku 2023 wydatkowano 1.419 tys. zł. Celem projektu było podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów – uczestników projektu poprzez ich udział w dodatkowych kursach zawodowych, stażach i zajęciach pozalekcyjnych oraz doposażenie i unowocześnienie pracowni zawodowych. W 2023 r. zrealizowano dodatkowe zajęcia dla 28 uczniów z ZSGH, kursy maturalne dla uczniów ZST, ZSE, ZSIŚ, staże zawodowe dla 48 uczniów w ZSE, ZSGH i ZST, piknik promujący projekt dla ok. 100 osób. Zrealizowano wydatki na zakup wyposażenia biura projektu oraz środków dydaktycznych do pracowni zawodowych w ZSIŚ, ZSGH, ZSE. Wyplacono stypendia stażowe dla uczniów biorących udział w projekcie. Pokryto koszty energii elektrycznej oraz środków, niezbędne do realizowanych kursów i szkoleń. Opłacono kursy realizowane przez firmy zewnętrzne. Zakupiono niezbędne materiały promocyjne oraz bilety na warsztaty w Młynie Wiedzy. Wyplacono wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu, specjalistów za przeprowadzone postępowanie przetargowe, koordynatora projektu, kierowników szkoleń w 4 szkołach. Wykonanie planu na poziomie 80% wynika z faktu, iż część zaplanowanych kursów nie odbyła się (nie odbył się kurs carvingu 2 stopnia dla nauczycieli ZSGH -wykonawca odstąpił od realizacji i zapłacił karę umowną, kurs teleinformatyczny dla nauczycieli ZST), część uczniów przystępujących do kursów nie ukończyła ich. Ze względu na wzrost cen niektóre sprzęty wyposażenia pracowni zawodowych nie mogły zostać zakupione, bądź zostały zakupiony w mniejszej ilości sztuk.

program ERASMUS +	817 978	745 926	91,19
--------------------------	----------------	----------------	--------------

Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - ZSE trzy projekty: 1) wartość projektu 109.645 zł, okres realizacji lata 2020-2023, w 2023 r. wydatkowano 42.053 zł, projekt zakończył się 31.08.2023 r., 2) wartość projektu 68.444 zł, okres realizacji 2022-2023, w 2023 r. wydatkowano 9.512 zł, projekt zakończył się 31.08.2023 r., 3) wartość projektu 185.569 zł, okres realizacji 2022-2023, w 2023 r. wydatkowano 93.182 zł, zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.05.2024 r., - ZSIŚ: wartość projektu 246.049 zł, okres realizacji 2022-2023, w 2023 r. wydatkowano 216.769 zł, projekt zakończył się 31.08.2023, - ZST: wartość projektu 243.920 zł, okres realizacji 2023-2024, projekt wprowadzony do budżetu w grudniu 2023, zakończenie realizacji projektu planowane na 31.08.2024 r., - ZSPSiLO8 dwa projekty: 1) wartość projektu 319.035 zł, okres realizacji 2022-2023, w roku 2023 wydatkowano 38.691 zł, projekt zakończył się 31.08.2023 r., 2) wartość projektu 405.697 zł, okres realizacji 2022-2023, w 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 345.719 zł, zakończenie projektu planowane jest na dzień 29.02.2024 r. Środki wydatkowano na koszty związane z mobilnościami uczniów i nauczycieli przewidzianymi w poszczególnych projektach, zakupem niezbędnego wyposażenia, szkoleń, stażu, dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów.

kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	469 842	469 842	100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Dotacje dla niepublicznych techników realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2023 w niepublicznych technicach uczyło się średniorocznie 31 uczniów.

Środki na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2021-2023 wyniosła 370,3 tys. zł. Projekt realizowany przez szkoły zawodowe (ZSIŚ, ZSGH, ZSMEiE, ZSE) skierowany był do 230 uczniów oraz 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 2023 roku, 2 nauczycieli kontynuowało studia podyplomowe: 1 nauczyciel (ZSIŚ) na kierunku Architektura krajobrazu i 1 nauczyciel (ZSMEiE) na kierunku Język polski jako obcy na UMK w Toruniu. Przeprowadzono kurs Baristy z egzaminem i certyfikatem dla 20 uczniów z ZSGH oraz kurs "Rozpoznawanie roślin zielnych i leczniczych" dla 20 uczniów kierunku Architektura Krajobrazu w ZSIŚ. Realizowano zajęcia z doradztwa zawodowego w ZSIŚ dla uczniów oraz ZSGH. 50 uczniów odbyło staże zawodowe z kierunków: ZSIŚ - technik architektury krajobrazu, technik weterynarii; ZSE - technik ekonomista, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec; ZSMEiE - technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki, technik automatyk, elektryk, mechatronik. Prowadzono działania promujące pośród uczniów i nauczycieli w szkołach biorących udział w projekcie. Czynny udział w projekcie brało 4 nauczycieli, 113 uczniów oraz 7 osób było zaangażowanych w obsługę projektu. Zrealizowano wydatki na zakup materiałów biurowych, opłacono kursy realizowane przez firmy zewnętrzne, zrefundowano koszty pracodawcy za szkolenia BHP, badania lekarskie, odzież roboczą i materiały eksploatacyjne wykorzystywane podczas staży. Wypłacono stypendia stażowe dla 50 uczniów i wynagrodzenia dla koordynatorów projektu z ZSIŚ, ZSE, ZSGH, ZSMEiE oraz 3 osób zaangażowanych w administracyjną obsługę projektu w ZSIŚ. Projekt zakończył się 30.09.2023 r. Niepełne wydatkowanie środków wynika z oszczędności realizacyjnych (m.in. ceny kursów).

80116	Szkoły policealne	9 470 000	9 072 286	95,80
	<i>dotacje dla szkół policealnych</i>	<i>9 470 000</i>	<i>9 072 286</i>	<i>95,80</i>

Dotacje udzielone 21 szkołom policealnym, do których uczęszczało średniomiesięcznie 1.886 słuchaczy, zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i stawką ustaloną na podstawie standardu subwencji oświatowej na rok 2023 dla poszczególnych kierunków i form kształcenia, w tym: szkoły dla dorosłych - forma zaoczna - 389 słuchaczy wg stawki 60,95 zł miesięcznie, szkoły dla dorosłych - forma zaoczna, 489 słuchaczy wg stawki 136,42 zł miesięcznie, szkoły dla dorosłych - forma zaoczna, zawody deficytowe - 10 słuchaczy wg stawki 252,51 zł miesięcznie, szkoły dla dorosłych- forma zaoczna- kierunki medyczne - 43 słuchaczy wg stawki 496,32 zł miesięcznie, szkoły dla dorosłych- forma stacjonarna- kierunki medyczne - 684 słuchaczy wg stawki 496,32 zł miesięcznie, szkoły dla dorosłych- forma dzienna- kierunki medyczne - 271 słuchaczy wg stawki 589,20 zł miesięcznie. Ponadto wypłacono jednorazową dotację z tytułu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 30 szkołach policealnych dla 456 absolwentów, w tym: 155 absolwentów wg stawki 2.455,80 zł, 17 absolwentów wg stawki 2.543,42 zł, 284 absolwentów wg stawki 5.921,00 zł.

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 387 060	10 348 566	99,62
	<i>utrzymanie szkół branżowych I i II st.</i>	<i>5 707 749</i>	<i>5 706 930</i>	<i>99,98</i>

Koszty utrzymania 4 szkół branżowych (ZSE, ZSGH, ZSMEiE, ZSS) zatrudniających nauczycieli na 45,04 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 7,87 et. Do szkół uczęszczało 494 uczniów w 22 oddziałach. Środki przeznaczono na płace i pochodne (89,9% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, środków czystości (łącznie 10,1%).

	<i>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</i>	<i>3 651 000</i>	<i>3 636 531</i>	<i>99,60</i>
--	----------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

W 2023 r. dotowano 2 niepubliczne szkoły branżowe I stopnia, do których uczęszczało średniomiesięcznie 388 uczniów młodocianych, którzy naukę zawodu realizowali u pracodawcy. Szkoły uczące zawodów tzw. deficytowych otrzymywały miesięczną dotację w wysokości 727,93 zł na ucznia. Miesięczna stawka dotacji na pozostałych uczniach wynosiła 681,50 zł (w tym dwóch uczniów uczęszczających na dodatkową naukę języka polskiego wg stawki 1.552,23 zł miesięcznie). W roku 2023 została wprowadzona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od ilości uczniów w jednostce w wysokości: 104,49 zł na ucznia w szkole do 60 uczniów, 65,01 zł na ucznia w szkole od 60 do 150 uczniów, 26,12 zł na ucznia w szkole od 150 do 250 uczniów, 8,71 zł na ucznia w szkole od 250 do 350 uczniów, 6,39 zł na ucznia w szkole powyżej 350 uczniów.

	<i>dotacje dla publicznych szkół branżowych</i>	<i>931 000</i>	<i>907 794</i>	<i>97,50</i>
--	-------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

W 2023 r. dotowano jedną publiczną szkołę branżową do której uczęszczało średniomiesięcznie 93 uczniów. Stawka dla uczniów młodocianych wynosiła 681,50 zł, zaś stawka dla uczniów młodocianych z dodatkowym językiem polskim – 1.552,23 zł. W roku 2023 została wprowadzona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od liczby i uczniów w jednostce w wysokości 65,01 zł na ucznia w szkole.

	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>97 311</i>	<i>97 311</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 roku 2023 w niepublicznych szkołach branżowych uczyło się średniorocznie 8,41 uczniów.

80120	Licea ogólnokształcące	75 281 695	75 133 493	99,80
	<i>utrzymanie liceów ogólnokształcących</i>	<i>67 108 481</i>	<i>67 083 288</i>	<i>99,96</i>

Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 497,09 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 121,95 et. Do szkół uczęszczało 7.078 uczniów w 222 oddziałach. Środki wydatkowano na płace i pochodne - 90,6%, odpisy ZFŚS, opłaty za energię, wyposażenie, bieżące utrzymanie, w tym: koszty zakupu materiałów, usług remontowych, konserwacyjnych, telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych, zdrowotnych, przeglądów okresowych, środków BHP - łącznie 9,4%.

dotacje dla niepublicznych LO		3 398 000	3 357 686	98,81
<p>W 2023 r. dotowano 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących w tym:- 7 liceów dla młodzieży, do których uczęszczało średniomiesięcznie 312 uczniów (w tym 15 uczniów w nauczaniu domowym i 6 uczęszczających na dodatkową naukę języka polskiego), - 4 licea dla dorosłych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 243 uczniów. Miesięczna stawka dotacji wynosiła: 657,11 zł na ucznia w liceum dla młodzieży, 541,02 zł na ucznia w liceum dla młodzieży w nauczaniu domowym, 1.527,85 zł na ucznia uczęszczającego na dodatkową naukę języka polskiego, 2,90 zł na ucznia w liceum dla dorosłych. W dwóch liceach dla dorosłych została wypłacona jednorazowa dotacja za ukończenie szkoły przez 5 uczniów - stawka dotacji wynosiła 6.040,63 zł na ucznia. W roku 2023 została wprowadzona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od liczby uczniów w jednostce w wysokości: 104,49 zł na ucznia w szkole do 60 uczniów, 65,01 zł na ucznia w szkole od 60 do 150 uczniów, 26,12 zł na ucznia w szkole od 150 do 250 uczniów, 8,71 zł na ucznia w szkole od 250 do 350 uczniów, 6,39 zł na ucznia w szkole powyżej 350 uczniów.</p>				
dotacje dla publicznych LO		2 966 000	2 960 324	99,80
<p>W 2023 r. dotowano jedno publiczne liceum dla młodzieży do którego uczęszczało średniomiesięcznie 354 uczniów, w tym uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wynosiła 687,99 zł, zaś na ucznia objętego nauczaniem indywidualnym stawka wynosiła 1.508,50 zł. W roku 2023 została wprowadzona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od liczby uczniów w jednostce w wysokości 6,69 zł na ucznia w szkole.</p>				
program ERASMUS +		879 760	805 592	91,56
<p>Środki na realizację projektów w liceach ogólnokształcących: - LO1 dwóch projektów: 1) Całkowita wartość w latach 2022-2023: 190.698 zł, w 2023 r. wydatki wyniosły 112.077 zł, 2) Całkowita wartość na lata 2023-2024: 263.791 zł, w 2023 r. wydatki wyniosły 102.285 zł, - LO10 dwóch projektów: 1) Całkowita wartość w latach 2020-2023: 126.200 zł, w 2023 r. wydatki wyniosły 49.498 zł, 2) Całkowita wartość na lata 2023-2024: 191.075 zł, w 2023 r. wydatki wyniosły 78.587 zł, - LO5: Całkowita wartość na lata 2023-2024: 152.276 zł, realizację wydatków przesunięto na rok 2024 ze względu na brak kursów o odpowiedniej tematyce w projekcie, zakończenie realizacji projektu planowane jest na dzień 31.08.2024 r., - LO9: Całkowita wartość w latach 2021-2023: 856.637 zł, wraz z partnerem projektu w 2023 r. wydatki wyniosły 463.145 zł. Środki wydatkowane na koszty związane z mobilnościami uczniów i nauczycieli, zakup niezbędnych artykułów i wyposażenia i wynagrodzenia.</p>				
szkolenia sportowe - kolarstwo		416 480	416 478	99,99
<p>Wydatki dotyczą 38 uczniów liceum oraz 7 instruktorów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, uczestniczących w szkoleniu sportowym SMS, finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Środki wydatkowane 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: Zieloniec, Bystrzyca, Hańczowa, Toruń, Koziegłowy, Dobczyce, Pruszków, Zielona Góra, Bystrzyca Górna, Gostyń, Jarosławiec, Karpacz, Biograd (Chorwacja), a także w Holandii i Belgii.</p>				
szkolenia sportowe - wioślarstwo		268 653	268 651	99,99
<p>Wydatki dotyczą 28 uczniów liceum i 6 instruktorów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, uczestniczących w szkoleniu sportowym SMS, finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 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 wydatkowane 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, Zakopane.</p>				
kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy		127 397	127 397	100,00
<p>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2023 w niepublicznych liceach uczyło się średniorocznie 15,21 uczniów.</p>				
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		42 222	39 383	93,27
<p>Środki na wyjazd organizowany przez Polsko-Niemiecką Fundację Współpraca Młodzieży. W 2023 r. w wyjazdach brały udział dwie szkoły: LO7 (15 uczniów i 2 opiekunów) i ZSPSiLO8 (20 uczniów do opiekunami). Celem projektu było nawiązanie partnerstwa, nakreślenie planu dłuższej współpracy podczas zajęć przybliżających relacje polsko-niemieckie w przeszłości i dziś oraz zajęć międzykulturowych.</p>				
projekt "Nauczanie przez działanie"		39 702	39 695	99,98
<p>Środki na projekt realizowany w XLO, całkowita wartość w l. 2020-2023: 223.048 zł. Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów przyrodniczych uczniów. W 2023 r. zrealizowano 76 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych. Czynny udział w projekcie brało 180 osób, w tym 5 nauczycieli i 175 uczniów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz administracyjną obsługę projektu. Dodatkowo zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie do pracowni biologicznej i chemicznej. Projekt zakończył się 31.03.2023 r.</p>				
program "Aktywna tablica" - b.państwa		28 000	28 000	100,00
<p>Wydatki finansowane dotacją 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.3120.3.52.2023 z 18 sierpnia 2023 r. Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń (80% całego zadania) otrzymały 2 jednostki: LO5, LO9.</p>				
program "Aktywna tablica" - b.miasta		7 000	7 000	100,00
<p>Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji pozyskanej z b. państwa - opisanego powyżej.</p>				
80132	Szkoły artystyczne	14 785 666	14 784 203	99,99

utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	14 768 166	14 766 803	99,99
--------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Koszty utrzymania ZSM, w którym zatrudnieni są nauczyciele na 136,43 et. oraz pracownicy administracji i obsługi na 21,69 et. Do szkoły uczęszczało 658 uczniów w 46 oddziałach. Środki wydatkowane zostały na płace i pochodne (93,1%), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, odpisy na ZFŚS oraz bieżące zakupy i usługi (łącznie 6,9% ogółu wydatków).

program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	13 920	99,42
----------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatki finansowane dotacją 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.3120.3.52.2023 z 18 sierpnia 2023 r. Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń w tym rozdziale (80% całego zadania) otrzymała 1 jednostka: ZSM.

program "Aktywna tablica" - b.miasta	3 500	3 480	99,42
---------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

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

80134 Szkoły zawodowe specjalne	5 605 783	5 562 857	99,23
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 244 783	5 243 235	99,97

Koszty utrzymania 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, ZS19 i ZS26, zatrudniających nauczycieli na 37,76 et. i pracowników obsługi na 4,92 et. Do szkół uczęszczało 72 uczniów w 17 oddziałach. Środki wydatkowane na płace i pochodne (95,7% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, odpisy na ZFŚS, zakupu materiałów, wyposażenia, zakupu usług konserwacyjnych, sprzętu i urządzeń biurowych, abonamentów, monitoringu i dozoru budynku, naprawy dźwigu do przewożenia niepełnosprawnych uczniów (łącznie 4,3% ogółu wydatków).

dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	361 000	319 621	88,53
-------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

W 2023 r. dwie zawodowe szkoły specjalne (Społeczna Specjalna Szkoła Przeprowadzająca do Pracy Dorotowo oraz Społeczna Specjalna Szkoła Przeprowadzająca do Pracy PROMETHEUS) otrzymywały średniomiesięcznie dotacje na 6 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: 4 uczniów z niepełnosprawnością o wadze 9,5 wg stawki 6.153,19 zł, 2 uczniów z niepełnosprawnością o wadze 3,6 wg stawki 2.728,30 zł.

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 357 125	14 698 683	84,68
utrzymanie centrów kształcenia	8 011 104	7 997 523	99,83

Koszty utrzymania centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego zatrudniających nauczycieli na 50,94 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 35,26 et. Do szkół uczęszczało 1.607 słuchaczy w 75 oddziałach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (89,1%), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, koszty zakupu materiałów, wyposażenia i pozostałe wydatki bieżące (łącznie 10,9% ogółu wydatków).

projekt "Blżej pracodawcy"	5 899 692	4 372 439	74,11
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na kontynuację projektu w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU). Całkowita wartość w 2020-2023: 8.031 tys. zł, w tym wkład własny: 321,2 tys. zł. Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy dla 1.590 uczniów i 94 nauczycieli. W 2023 r. realizowano studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli (F-gazy, organizacja spotkań biznesowych, kurs języka angielskiego) oraz kursy maturalne dla uczniów. Ponadto przeprowadzono kursy dla pozostałych uczestników projektu: prawa jazdy kat B, wózków widłowych, koparko-ładowarki, barmana, baristy, instalatora sieci światłowodowych, spawania, do 1 kV, PLC, CNC, komputerowego projektowania krajobrazu, AutoCad, przedłużania włosów, zdobienia paznokci, przedłużania i zagęszczania włosów oraz retuszu High-End, inseminacji krów i loch, groomera, fotografii, grafiki komputerowej, carvingu, cukiernicze, instruktora nauki jazdy kat. B, obsługi suwnic, wciągarki i wciągarki ogólnego zastosowania, lutowania, barberski, sushi, savoir vivre w turystyce, efektywny kelner mistrzem sprzedaży oraz kasjera walutowego. Zrealizowano 113 staży zawodowych. Dopuszono pracowników zawodowe: fryzjerską, fotograficzną i gastronomiczną. Czynnny udział w projekcie brało 3.308 osób, w tym 3.179 uczniów i 129 nauczycieli. Poniesiono wydatki m.in. na: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środki żywności dla uczestników kursów zawodowych oraz pomocy dydaktycznych, zrefundowano media (energia elektryczna, energia cieplna, woda), opłacono kursy prowadzone przez firmy zewnętrzne i warsztaty w Młynie Wiedzy. Dodatkowo wypłacono stypendia oraz zrefundowano koszty dojazdu uczniów na staż zawodowy. Niepełne wydatkowanie planowanych środków wynika z oszczędności powstałych przy wyborze wykonawców. Projekt zakończył się 31.12.2023 r.

projekt "Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 270 224	1 318 598	58,08
--------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w l. 2019-2023, jego całkowita wartość: 4.167 tys. zł. Projekt realizowany przez CKU i CKZ był skierowany do 1.226 uczniów i 31 nauczycieli toruńskich szkół: ZSS, ZSMEiE, ZST, ZSIŚ, ZSGH, ZSE, ZSOiT13, ZSPSiLO8. Celem projektu było 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 2023 r. realizowane były studia podyplomowe (Programista z Front-End z Angular), kursy z języka angielskiego oraz szkoleniu: ryby i owoce morza. Realizowano również kursy nadające kwalifikacje i podwyższające kompetencje: koparko-ładowarki, wózki widłowe, prawo jazdy kat B, spawanie, grafika komputerowa, barmana, montażu stolarki okiennej, uprawnień do 1 kV, programowania gier w Java, budowy i programowania robotów, baristy, animatora czasu wolnego, cukierniczy i dietetyka, egzamin ECDL, e-UrządNIK, montażysta rusztowań, barberski, przedłużania rzęs, szkolenie w zakresie obsługi klimatyzacji samochodowej, operatora koparko-ładowarki i kurs stewardesy. Zrealizowano 15 staży zawodowych w ZSIŚ, ZSMEiE, ZSGH, ZSE. Dopuszono pracowników zawodowe w ZSGH, ZSE, ZST, ZSPSiVIIILO, ZSIŚ i ZSS (m. in. hotelarska, fryzjerska, samochodowa, ekonomiczna, gastronomiczna). Czynnny udział w projekcie brało 1.313 osób, w tym 1.276 uczniów i 37 nauczycieli. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu, asystentów koordynatora, nauczycieli prowadzących kursy wewnętrzne, wypłacono stypendia oraz zrefundowano koszty dojazdu uczniów na staż zawodowy. Zakupiono wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze oraz zrefundowano opłaty za zużycie mediów podczas realizacji zadań w ramach projektu. Projekt zakończył się 31.12.2023 r. Niepełne wydatkowanie planowanych środków wynika z oszczędności przy wyborze wykonawców.

rozliczenie projektów UE	708 680	699 479	98,70
Rozliczenie trzech projektów realizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego: „Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian” projekt zakończył się 30.09.2023 r., „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi”, projekt zakończył się 30.09.2023 r. oraz „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi 2), projekt zakończył się 31.12.2023r.			
projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	198 851	43 056	21,65

Środki na projekt realizowany w CKU, którego celem było zwiększenie możliwości zatrudnienia u 70 os. zatrudnionych na um. krótkoterminowych i pracujących w ramach um. cywilno-prawnych (35 os.) oraz ubogich pracujących (35 os.). Całkowita wartość w latach 2019-2023 wyniosła 80 tys. zł. W 2023 r. dokonano wyboru i podpisano umowę z wykonawcą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy. Przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu, realizowano usługi poradnictwa zawodowego, organizowano szkolenia dla uczestników oraz usługi pośrednictwa pracy. Czynny udział w projekcie brało 75 osób. Zakupiono niezbędne akcesoria kuchenne, tkaniny, klimatyzatory, odkurzacze, artykuły spożywcze i środki czystości na potrzeby organizacji kursów zawodowych. Opłacono usługę doradztwa zawodowego i kursy pośrednictwa pracy. Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i osób odpowiedzialnych za administracyjną obsługę projektu, który zakończył się 30.09.2023 r. Plan na rok 2023 nie został w pełni zrealizowany z uwagi na zmiany z zakresach zadań realizowanych przez lidera i partnera. Zadanie w zakresie realizacji kursów zostało przesunięte z zadań partnera (CKU) do zadań lidera projektu.

projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	186 351	186 350	99,99
---------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2023 wyniosła 2.769 tys. zł. Projekt skierowany był do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZSS, ZSMEiE, ZST, ZSIŚ, ZSG-H, ZSE. Celem projektu było zdobycie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia – uczestnictwo w kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz doradztwo zawodowe. W 2023 r. zakończyła się realizacja studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki przez nauczycieli, kursu projektowania krajobrazu, kursu operatora koparko-ładowarki i kursów prawa jazdy kat B wraz z egzaminem. Wyposażono pracownię zawodową w ZSS w komputery. Czynny udział w projekcie brało 1.083 osób, w tym 1.047 uczniów i 36 nauczycieli. Wyplacono wynagrodzenie dla kierowników szkoleń, osób pełniących funkcje administracyjne w projekcie, w tym rozliczających projekt i monitorujących uczestników oraz dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z projektowania krajobrazu. Opłacono zrealizowane kursy zewnętrzne, zakupione zestawy komputerowe oraz niezbędne materiały biurowe. Projekt zakończył się dnia 30.09.2023 r.

program ERASMUS +	82 223	81 237	98,80
--------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki na realizację projektu w CKU pn. "Staż w Europie jako sposób na sukces na rynku pracy". Celem projektu było podniesienie kompetencji 8 uczestników kwalifikowanych kursów zawodowych poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych. Wartość projektu w 2022-2023: 81.237 zł. Przeprowadzono kurs języka hiszpańskiego dla 8 uczestników projektu, słuchacze KKZ odbyli staż w zawodach fryzjer (2 osoby), cukiernik (2 osoby), piekarz (4 osoby). W projekcie brało czynny udział 9 osób. Poniesiono wydatki na mobilność 8 uczestników projektu do Hiszpanii oraz wizytę przygotowawczą (zakup biletów lotniczych, transport na lotnisko, polisy OC, opłata za zakwaterowanie i wyżywienie). Wyplacono wynagrodzenie dla lektora języka hiszpańskiego. Projekt zakończył się 30.11.2023 r.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 756 429	2 785 281	74,14
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	1 655 000	796 708	48,13

Środki przyznano dla 69 jednostek, łącznie w pierwszym półroczu dla 2.004 nauczycieli oraz w drugim dla 3.087 nauczycieli. Wydatki obejmowały dofinansowanie organizacji szkoleń, konferencji szkoleniowych rad pedagogicznych w szkołach oraz opłat za kursy doskonalące. W roku 2023 dofinansowano również koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia 53 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. Dofinansowano studia podyplomowe, w pierwszym półroczu 32 nauczycielom, zaś w drugim półroczu 102 nauczycielom. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 600 729	1 490 632	93,12
--------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na realizację przez CKU projektu "Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej z woj. kujawsko-pomorskiego", całkowita wartość w l. 2021-2023: 2.247.437 zł. Czynny udział w projekcie brało 1 633 osób. W 2023 roku zakupiono materiały, wyposażenie oraz środki dydaktyczne dla CKU-TODMiDN, prowadzono promocję projektu. Ponadto opłacono dostęp do platformy webinarowej, a także wyplacono wynagrodzenie dla 2 osób zajmujących się obsługą administracyjną projektu, asystenta koordynatora oraz wykładowców za realizację konsultacji indywidualnych i doradztwa w zakresie edukacji włączającej dla uczestników projektu. Partner projektu był odpowiedzialny za zapewnienie Trenerów (2 os./na grupę) do prowadzenia 45-godz. szkolenia dla nauczycieli i 30-godz. dla pozostałych grup z zakresu edukacji włączającej oraz osoby, która była wsparciem technicznym w trakcie szkoleń. Projekt zakończył się dnia 30.11.2023 r. Niewydatkowane środki dotyczą wydatków ponoszonych przez partnera projektu (firma DGA S.A) odpowiedzialnego za szkolenia z zakresu edukacji włączającej.

wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	500 700	497 941	99,44
---------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki z dotacji przeznaczono na finansowanie (w 100%) wydatków związanych z zatrudnieniem 15 nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego (łącznie 5,42 etatu) w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi PPK oraz odpis na ZFŚS, poza tym wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, którzy pełnili funkcję doradcy metodycznego w 2022 roku.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	8 195 751	8 183 763	99,85
utrzymanie stołówek szkolnych	7 956 893	7 945 213	99,85

Koszty utrzymania 24 stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 86,24 et. Środki wydatkowano na płace pracowników wraz z pochodnymi (85,5%), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, pozostałe bieżące wydatki (łącznie 14,5%).

program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	191 086	190 840	99,87
--------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Wydatki finansowane dotacją z b. państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. V Edycja w 2023 r. dotyczyła wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe z zapewnieniem bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Środki przeznaczone na sfinansowanie w 80% kosztów zakupu: m. in. maszyny do mięsa, zamrażarki, szatkownicy, naczyń, sztućców, szaf chłodniczych, sokowirówki, stołów i krzeseł w SP09, SP11, SP32.

program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	47 772	47 710	99,87
-------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 989 127	15 869 568	99,25
kształcenie specjalne	15 054 554	15 051 526	99,97

Dotacja na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W 2023 r. kształceniem specjalnym objęto średniomiesięcznie 213 dzieci w 30 niepublicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w niepublicznych szkołach podstawowych. Wysokość stawki dotacji: od 2.112,77 zł do 5.498,98 zł w zależności od wieku i rodzaju schorzenia. Wydatki związane są 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 30 dzieci, natomiast w przedszkolach 71 dzieci. Zatrudnienie w tym rozdziale wyniosło 15,64 etatów nauczycieli i 4,38 etatów pracowników obsługi. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 96,3% wszystkich wydatków w zadaniu, pozostałe wydatki: 3,7%.

projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	555 762	484 771	87,22
------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Wydatki na projekt skierowany do całej społeczności osób z niepełnosprawnościami miasta Torunia oraz okolic, realizowany w ZS26. Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Centrum Informacyjno – Doradczego działającego przy PFRON mogły skorzystać z profesjonalnych konsultacji udzielanych przez specjalistów, otrzymać instruktaż oraz miały możliwość wypożyczyć specjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych, niedowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową i innymi niepełnosprawnościami. Projekt zawiera część wydatkową bieżącą i inwestycyjną. W 2023 r. poniesiono wydatki na zakup wyposażenia w ramach realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - sprzęt specjalistyczny, m.in. odtwarzacz książki mów, sonda ultradźwiękowa, słuchawki do OrCam, kula świetlna SHX, kącik z ultrafioletem SHX, ModularHose – pojedyncze ramię, ścieżka nauki - Learning Curve, bezprzewodowy system zdalnego mikrofonu. Wyplacono również wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodnych dla nauczycieli i obsługi. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności na wynagrodzeniach oraz zakupie usług.

projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	102 342	70 775	69,15
---------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------	--------------

Wydatki w ramach projektu realizowanego w ZS26, w partnerstwie z SP9, SP5, w l. 2021-2023, całkowita wartość projektu: 600 tys. zł. W ramach zadania doposażono szkoły i placówki systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, przeprowadzono zajęcia dla uczniów wzmacniające kompetencje oraz przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (szkolenia podnoszące kompetencje). Czynny udział w projekcie brało 345 uczniów i 44 nauczycieli. W 2023 r. zakupiono artykuły biurowe oraz opłacono usługi informatyczne na potrzeby obsługi projektu. Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla dzieci. Niepełne wykonanie planu wynika z rezygnacji z zakupu wzmocnienia sieci Internet na skutek znacznego wzrostu cen. Projekt zakończył się 31.03.2023 r.

rozliczenie projektów UE	1	0	3,00
---------------------------------	----------	----------	-------------

Zwrot środków po weryfikacji rozliczenia końcowego projektu „Wszystkie dzieci równe są” zrealizowanego przez ZS nr 26

Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	261 468	247 496	94,65
------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Wydatki inwestycyjne w projekcie realizowanym w ZS26, opisanym powyżej.

Rozliczenie projektów UE	15 000	15 000	100,00
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Rozliczenie projektu „Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych”, środki otrzymane w formie zaliczki w 2022 r. przeznaczone na wzmocnienie sieci Internet nie zostały wydatkowane, gdyż ceny oferowane przez Wykonawców znacznie przekraczały kwoty wynikające z budżetu projektu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 711 675	12 648 194	99,50
kształcenie specjalne	12 711 675	12 648 194	99,50

Środki na kształcenie specjalne 419 uczniów, którzy posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w 26 miejskich szkołach podstawowych, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na 109,02 et. oraz pracownika obsługi zatrudnionego na 1,46 et. - 95,53% ogółu wydatków. Pozostałe 4,47% przeznaczono na odpis ZFŚS oraz pozostałe wydatki osobowe. Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 42 uczniów uczęszczających do 10 niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość stawki dotacji: od 1.403,69 zł do 6.129,92 zł w zależności od wieku i rodzaju schorzenia.

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	210 000	189 962	90,45
--------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

kursy kwalifikacyjne	210 000	189 962	90,45
-----------------------------	----------------	----------------	--------------

W 2023 r. dotacja została przekazana dwóm szkołom policealnym, które udokumentowały zdanie egzaminu przez 25 słuchaczy. Stawka dotacji w 2023 r. w przypadku kursów kwalifikacyjnych wyniosła 7.598,48 zł.

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	4 687 699	4 659 833	99,40
kształcenie specjalne	4 687 699	4 659 833	99,40

Środki na kształcenie specjalne 154 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 13,27 et. - 96,13% wydatków ogółem oraz ZFŚS - 3,87% wydatków. Dotację na kształcenie specjalne w 2023 r. otrzymało 5 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 3 technika dla młodzieży i 1 szkoła branżowa I stopnia dla młodzieży. Miesięczna stawka dotacji uzależniona była od stopnia niepełnosprawności oraz szkoły do jakiej uczęszczał uczeń i wynosiła od 1.353,71 zł do 6.898,55 zł. Ponadto w 2023 r. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące otrzymywało dotację na kształcenie specjalne średniomiesięcznie na 11 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Miesięczne stawki dotacji były uzależnione od stopnia niepełnosprawności i wynosiły: 6.202,65 zł dla ucznia z niepełnosprawnością o wadze 9,5, 2.777,75 zł dla ucznia o wadze niepełnosprawności o wadze 3,6, 2.371,41 zł dla ucznia o wadze niepełnosprawności o wadze 2,9.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 809	114 974	89,95
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	127 809	114 974	89,95

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy. Pomocą objęto 694 uczniów (w tym 9 uczniów niepełnosprawnych), uczęszczających w roku szkolnym 2023/24 do 27 szkół podstawowych, w tym do 2 szkół podstawowych specjalnych (25 gmina, 2 powiat). Niepełne wydatkowanie środków z planu jest spowodowane brakiem na rynku wydawniczym podręczników/materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych oraz spadkiem liczby uczniów w niektórych jednostkach.

Pozostała działalność	86 593 400	85 410 826	98,63
kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	14 440 385	14 440 385	100,00

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 12.562 tys. zł na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych lub prowadzących dodatkowe lekcje języka polskiego w 65 jednostkach. Pozostałe środki zostały wykorzystane na zrefundowanie pozostałych wydatków, dokonanych 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 roku 2023 uczęszczało średnio 1.113 uczniów narodowości ukraińskiej o statusie „uchodźca”.

dotatki motywacyjne	9 502 210	9 488 722	99,85
----------------------------	------------------	------------------	--------------

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 3.094,72 et. w 69 jednostkach oświatowych. 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.

nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	5 350 836	5 346 539	99,91
----------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586), wprowadzającej zmiany w Karcie Nauczyciela wypłacono nauczycielom jednorazową nagrodę specjalną w wysokości 1.125 zł wraz z pochodnymi z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nagrodę otrzymało 3.162 nauczycieli w 69 jednostkach oświatowych. Wypłacono dotacje: dla 10 jednostek niepublicznych (5 – gmina, 5-powiat) na łączną kwotę 82.102,95 zł, 8 jednostek niepublicznych (6-gmina, 2-powiat) na łączną kwotę 133.249,05 zł, 72 jednostki niepubliczne oraz 2 jednostki publiczne (Zespół Edukacyjny „BLOK”, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące) (54-gmina, 20-powiat) na łączną kwotę 891.019 zł. Łącznie dotację celową na realizację w/w zadania otrzymało 90 jednostek niepublicznych oraz 2 jednostki publiczne. Łączna kwota przyznanej dotacji celowej wyniosła 1.106.371 zł.

utrzymanie basenów	5 232 163	5 223 605	99,83
---------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty związane z utrzymaniem 10 basenów przy LO2, LO3, SP08, SP16, SP18, SP24, SP28, SP32, ZS26 (basen przystosowany dla osób niepełnosprawnych) oraz ZSMEiE. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym ratowników i pracowników obsługi (41,06 et.) - 48,1 % ogółu kosztów, zakup energii oraz odpisy na ZFŚS - 51,9%.

remonty obiektów oświatowych	4 859 420	4 809 969	98,98
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na remonty w placówkach oświatowych zostały przeznaczone m.in. na: remont toalet w LO1, LO3, ZS19, ZSS, PM17, SP08, SP11, SP16, SP28, prace malarskie i remontowe w pomieszczeniach w LO4, LO9, ZSMEiE, ZSPSiLO8, ZST, PM01, PM03, PM05, PM08, PM10, PM15, PM18, SP01, SP04, SP05, SP11, SP31 wykonanie podłóg w LO1, LO3, LO4, LO6, LO7, ZS19, ZSMEiE, ZST, PM06, PM09, PM12, SP14, SP15, SP24, remont ogrodzenia budynku szkoły w CKU, wymianę ogrodzenia panelowego w PM07, PM12, wymianę/modernizację oświetlenia w PM05, PM11, PM14, SP03, SP05, SP18, SP32 ,LO2, ZS26 ZSM, ZS19, wymianę nawierzchni chodników w CKZ, ZSIŚ, PM02, PM03, wykonanie poręczy dla osób niepełnosprawnych na podjeździe w CKZ, remont boiska do piłki plażowej w LO10, naprawę dachu w LO2, naprawę/wymianę windy w LO5, SP02 remont ogrodzenia i bramy w ZSMEiE, budowę ogrodzenia w ZSPSiLO8, remont trybun w ZSOiT, naprawę/modernizację monitoringu w PM16, SP03, wymianę instalacji elektrycznej w ZSGH, modernizację rozdzielni prądu w SP07, remont schodów w SP05, SP09, SP27, SP33, SP34, remont dwóch klatek schodowych w SP11, kapitalny remont korytarza w SP13, wymianę 2 nagrzewnic na szkolnych salach gimnastycznych, wymianę lin nośnych w dźwigu i naprawę kotłów w SP35, rozbudowę wiaty rowerowej w SP17, wymianę drzwi w SP06, SP10, PM16, wymianę latarni zewnętrznych oraz przebudowę wejścia głównego w LO9, wymianę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZSE, naprawę uszkodzonej rury kanalizacyjnej w PM13, modernizację zasilania budynku warsztatów ZSMEiE, wykonanie powłoki odcinającej w budynku sali gimnastycznej ZSMEiE, remont ściany szczytowej SP27.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	4 375 216	4 287 888	98,00
------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki dotyczyły odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będącymi emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz byłych pracowników niepedagogicznych, będących emerytami i rencistami. Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane były w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń - zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela.

projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	3 256 312	3 018 186	92,68
-----------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Celem projektu było 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: 6.724,8 tys. zł. W 2023 roku realizowane były kursy: koparko-ladowarki, wózki widłowe, prawo jazdy kat B, C, D, CE, spawania do 1 kV, CNC, florystyczny, kurs ziołolecznictwa, fotograficzny, języka polskiego dla obcokrajowców, języka angielskiego, barmana, księgowości III stopnia, krawiecki, fryzjerski, kosmetyczny, operatora drona, HDS, instruktora nauki jazdy, deseranta, grafiki komputerowej, kurs języka szwedzkiego, tatuażu, masażu, uprawnienia elektryczne, Adobe Premier Pro, wizażu, języka migowego, KOBIDO Art, baristy, projektowania 2D i 3D, stylizacji paznokci rzęs i brwi oraz przedłużania rzęs, księgowości i menagera gastronomii. Czynnny udział w projekcie brało 3.140 osób (łącznie z partnerem projektu - Powiatem Toruńskim). Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne, artykuły spożywcze, opłacono ubezpieczenie uczestników, zrefundowano media. Opłacono kursy realizowane przez firmy zewnętrzne i egzaminy kwalifikacyjne oraz wystawienie książeczek i świadectwa spawacza. Zrealizowano wydatki związane z delegacjami służbowymi kierownika jednostki w celu nadzoru nad prawidłową realizacją kursów zawodowych przez jednostki zewnętrzne. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym szkolenia oraz osobom zajmującym się wdrażaniem i realizacją zadań projektowych, a także specjalistom ds. przetargów. Partnerzy projektu organizowali i realizowali kursy podwyższające kompetencje lub nadające kwalifikacje dla swoich uczestników. Projekt zakończył się w dniu 31.12.2023 r.

nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 779 235	2 776 927	99,91
---------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki przeznaczone na wypłatę nagród z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej dla 788 nauczycieli oraz 810 pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli, zgodnie z decyzjami poszczególnych dyrektorów jednostek.

projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	1 492 821	1 482 024	99,27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmował zakup wyposażenia pracowni dla 6 toruńskich szkół. Całkowity koszt realizacji projektu w l. 2019-2023: 8.248 tys. zł. przy dofinansowaniu środków w wys. 6.475,7 tys. zł. W 2023 r. w ramach wydatków bieżących zakupiono dla ZSIŚ, ZSS i ZSMEiE m.in. areator rurkowy, przyczepkę skrzyniową, pomoce dydaktyczne, laptopy, stoły laboratoryjne, generatory funkcyjne, watomierze cyfrowe, sprzęt CISCO, zestawy do obróbki kabli światłowodowych. Projekt zawiera także część inwestycyjną opisaną oddzielnie. Projekt zakończył się 31.12.2023 r.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	972 000	914 797	94,11
-------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

W ramach zadania opłacono koszty wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat za media, wykorzystywanych przez oświatowe związki zawodowe Zrefundowano wynagrodzenie pracowników administracyjnych ZNP i NSZZ "Solidarność". Sfinansowano nagrody konkursowe dla uczniów, opłaty sądowe, obsługę prawną, obsługę uroczystości, obsługę konkursu "Gwiazdy Grodu Kopernika", koszty organizacji Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych "Polacu Świata", refundacji wydatków związanych z organizacją XXVI Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspianiałych. Ponadto środki w kwocie 18 tys. zł wydatkowano w SP34 na organizację wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, wynajęto zespół muzyczny, sfinansowano zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej i prezentacje umundurowania i zbrojenia Wojska Polskiego z roku 1918, dokonano zakupu mikrofonów, oraz pokryto koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi. W LO3 zaś sfinansowano udział młodzieży z III LO w Toruniu w obozie „Młodzież dla pokoju”, który odbył się w terminie 6 -13.08.2023r. w Cheltenham (Anglia). Zaproszenie dotyczyło grupy 8 młodych ludzi w wieku (13-17 lat) z 2 opiekunami. Organizatorzy pokryli koszty zakwaterowania, wyżywienia i realizacji programu. Ze środków szkoły pokryto koszty transportu, ubezpieczenia uczniów i opiekunów. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	955 177	936 258	98,01
------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację w ZSS (lider), CKZ i ZSIŚ (partnerzy) projektu, którego celem było 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. Zrealizowano wydatki na realizację kursów spawania, zakup materiałów i artykułów spożywczych, zrefundowano opłaty za media, opłacono przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wystawienie certyfikatów i książeczek spawacza. Wyplacono stypendia stażowe dla 12 uczniów. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, samochód osobowy, materiały biurowe i pomoce dydaktyczne. Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone kursów spawania metodami MAG i TIG, kurs CNC oraz osób zajmujących się obsługą administracyjną projektu. Projekt zakończył się w dniu 31.12.2023 r.

projekt "Nauka to takie proste"	736 840	736 840	100,00
----------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Środki na realizację projektu w l.2018-2023r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Całkowita wartość projektu: 5.854 tys. zł. Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przez uczniów szkół podstawowych, liceów i techników z miasta Torunia. W 2023 roku przeprowadzono rekrutację i realizowano zajęcia dodatkowe dla 4 nowych grup uczniów w ZSS z matematyki i przedmiotów przyrodniczych: fizyki, chemii, biologii i geografii. Dopuszono pracownie matematyczne w 22 szkołach biorących udział w projekcie w pomoce dydaktyczne. Czynny udział w projekcie brało 5 667 osób, w tym 5 480 uczniów i 187 nauczycieli. Zrealizowano także wydatki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczestników projektu oraz osób zaangażowanych w administracyjną obsługę projektu. Projekt zakończył się w dniu 30.04.2023 r.

nagrody dla nauczycieli	584 318	584 241	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 2023 r. przyznano nagrody dla 110 nauczycieli zatrudnionych w 63 jednostkach.

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	560 883	557 162	99,33
-------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w tym: m.in. monitory interaktywne, komputery, laptopy, panel sensoryczny, pomoce do gabinetu pedagogicznego i psychologicznego, zmywarkę, system ostrzegania, dywany i wykładziny, meble, defibrylator, pianino. W ramach zadania wszystkie przedszkola i oddziały przedszkolne otrzymały środki na urządzenia ssące w przypadku zadławienia.

Program "Za życiem" - b.państwa	487 080	415 766	85,35
----------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Program realizowany w SPS19 na podstawie porozumienia nr MEiN/2022DWEW/1018 z dnia 25 kwietnia 2022 r. 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, a także zostały podpisane umowy z firmami zewnętrznymi, które zorganizowały zajęcia dla dzieci. W ramach programu organizowane było wspomaganie rozwoju dziecka wymiarze do 5 godzin tygodniowo, udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy. W zajęciach tych uczestniczyło 145 dzieci a zajęcia prowadziło 23 terapeutów.

projekt „Dobry zawód – dobry staż”	475 217	249 921	52,59
-------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty realizacji w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT) projektu, którego celem było 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 Nr 13). Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie 06.05.2019r. do 31.10.2023r.: 971,9 tys. zł. Wkład własny GMT wyniósł 10%. W 2023 r. został przeprowadzony nabór na staże zawodowe w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik weterynarii, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Zrealizowano łącznie 105 staży zawodowych. Prowadzono działania informacyjne i promujące projekt skierowane do uczniów szkół biorących udział w projekcie ich rodziców oraz pracodawców z regionu. Czynny udział w projekcie brało 106 uczniów. Wyplacono stypendia stażowe oraz częściowo zrefundowano: koszty dojazdu na staż, dodatki dla opiekuna stażu, koszty poniesione przez pracodawcę w związku z odbywaniem stażu przez stażystę. Ponadto zakupiono materiały biurowe i sprzęt niezbędny do realizacji zadań projektowych. Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i kierowników odpowiedzialnych za realizację projektu w poszczególnych szkołach. Niepełne wykonanie planu wynika z małego zainteresowania pracodawców refundacją kosztów pobytu stażysty w zakładzie pracy, jak również refundacją dodatku dla opiekuna stażu. Projekt zakończył się w dniu 30.11.2023 r.

ubezpieczenie obiektów oświatowych	475 000	473 179	99,61
-------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

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

nagrody i stypendia PMT dla uczniów	416 000	369 800	88,89
--------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Stypendium na podstawie uchwały nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021r. 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, Stypendium wyplacono 70 uczniom od stycznia do czerwca oraz 114 uczniom od września do grudnia uczęszczającym do 19 szkół. Miesięczna kwota stypendium: 200 zł lub 300 zł.

projekt "Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia"	408 488	395 889	96,91
----------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację projektu, którego celem było zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-60l.). Projekt realizowany był w l. 2018-2023, w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość: 11.672 tys. zł, w tym 85% ze środków RPO WK-P, 5% z b. państwa, 10% wkład własny. Realizatorzy: CKU i CKZ. W 2023 r kontynuowano kursy prawa jazdy kat A, B, C, CE, D oraz kurs koparko-ładowarki, barberski, florystyczny, kulinarny, krawiecki, przedłużania i zagęszczania włosów, wizażu, nurkowania, barmana, baristy, stylizacji rzęs i brwi i przedłużania rzęs, instruktora pływania i operatora koparki jednonaczyniowej. Czynny udział w projekcie brało 3.738 osób (łącznie z partnerami – Miastem Bydgoszcz, Powiatem Toruńskim i Powiatem Bydgoskim). Opłacono kursy organizowane przez firmę zewnętrzną, zakupiono zestawy komputerowe oraz materiały do prowadzenia kursów, zrefundowano energię elektryczną wykorzystaną podczas prowadzonych zajęć. Wyplacono wynagrodzenie nauczycielom i wykładowcom prowadzącym kursy oraz osobom odpowiedzialnym za administracyjną obsługę projektu. Partnerzy projektu realizowali doradztwo zawodowe oraz kursy dla swoich uczestników. Projekt zakończył się w dniu 30.06.2023 r.

projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	376 769	376 636	99,96
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację projektu w czterech toruńskich placówkach edukacyjnych (ZSIŚ, ZSGH, CKZ, ZSE), w których powstały wyposażone pracownie na potrzeby kształcenia zawodowego. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2023: 2.006 tys. zł. Projekt obejmował prace remontowo-budowlane oraz wyposażenie pracowni zawodowych w ww. szkołach. Projekt zawiera część inwestycyjną i bieżącą. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. dla CKZ: wyposażenie elektryczne, zszywacze tapicerskie, kamery termowizyjne, dla ZSGH: wyposażenie gastronomiczne, dla ZSE: wyposażenie fryzjerskie. Część inwestycyjna opisana oddzielnie. Projekt zakończony 30.09.2023 r.

program "Ekopracownia- zielone serce szkoły"	350 000	350 000	100,00
-----------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Wydatki w ramach Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, z przeznaczeniem na tworzenie w szkołach ekopracowni. Środki zostały wydatkowane na remont i adaptacje pomieszczeń (malowanie ścian, naprawę podłogi) oraz zakup m. in. mebli, zestawów dydaktycznych, monitorów interaktywnych, tablic korkowych i suchościeralnych, stacji pogody, tabletołów. Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń (90% całego zadania) otrzymało 6 jednostek: SP05, SP11, SP23, SP28, ZSIŚ, ZSMEiE.

projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	346 000	342 553	99,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację W ZST projektu, którego zakres obejmował budowę windy wewnętrznej, adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej oraz pracowni logistycznej, zakup wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Część zakupów sfinansowano w ramach wydatków bieżących. Całkowita wartość projektu: 3.822,3 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł. W roku 2023 zakupiono niezbędne wyposażenie m.in. maty elektrostatyczne, stacje lutownicze, zasilacze laboratoryjne, generatory funkcyjne, telefony VOIP. Projekt zawiera także część inwestycyjną opisaną oddzielnie. Projekt zakończył się 31.12.2023 r.

rozliczenie projektów UE	335 532	330 568	98,52
---------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez CKU i CN Młyn Wiedzy pn. Nauka to takie proste oraz dwóch projektów realizowanych przez CKU: Nowe technologie dla każdego , Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia - zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w poprzednich latach.

fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	295 626	98,54
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Zadanie realizowane jest na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów-nauczycieli jest realizowana wg zasad określonych w Uchwale Rady Miasta Torunia nr 84/2007 oraz nowelizującej Uchwale Rady Miasta Torunia nr 535/2009. W 2023 r. ze świadczenia skorzystało 346 nauczycieli i 320 emerytów-nauczycieli.

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	287 759	287 753	99,99
--------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone na realizację projektu w ZS26, całkowita wartość w l. 2020-2023: 1.021.015 zł. W 2023 r. środki wydatkowano na wynagrodzenia za wykonywane działania merytoryczne: prowadzenie szkoleń, warsztatów, konsultacji i spotkań warsztatowych. Zakupiono niezbędne materiały i artykuły spożywcze na prowadzone warsztaty i zajęcia. Poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne - kubki komunikacyjne, akcesoria komunikacyjne dla przedszkola i szkół ponadpodstawowych. Opłacono organizację zajęć w zakresie doradztwa zawodowego, szkolenia nauczycieli, warsztaty dla dzieci, organizacja konferencji oraz działań promocyjnych. Projekt zakończył się w dniu 30.06.2023 r.

projekt "Nowe technologie dla każdego"	225 608	133 053	58,97
-----------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację projektu, którego celem było podniesienie kompetencji w zakresie użytkowania Internetu i e-usług 420 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, a w szczególności Torunia, dzięki skalowaniu dobrej praktyki wypracowanej przez lidera projektu. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2023: 828 tys. zł. (w tym 85% środki UE, 15% BP). W 2023 roku odbyła się rekrutacja oraz prowadzone były szkolenia dla osób dorosłych, w szczególności osób starszych z województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu poprawy kompetencji cyfrowych w zakresie nowoczesnych technologii ICT związanych z wykorzystaniem Internetu. Utworzono również nowe grupy szkoleniowe dla obywateli Ukrainy. Zakupiono sprzęt komputerowy i opracowano materiały dydaktyczne. Czynny udział w projekcie brało 456 osób. Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli, trenerów, osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjną projektu. Plan nie został w pełni zrealizowany ze względu ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19. 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. Projekt zakończył się w dniu 30.06.2023 r.

program "Poznaj Polskę"	188 678	187 668	99,46
--------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację programu, w ramach którego organizowane były wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. W ramach programu uczniowie z 15 szkół (10 szkół podstawowych, w tym 1 specjalna; 2 licea ogólnokształcące, 2 technika, 1 szkoła branżowa I st.) odwiedzili takie miasta jak: Biskupin, Bydgoszcz, Ciechocinek, Chełmno, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Kraków, Poznań, Sandomierz, Warszawa, Wenecja, Wrocław, Zamość Żelazowa Wola, w których zwiedzili m.in. zespoły historyczne miast, Rezerwat archeologiczny w Biskupinie, Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego, zespół łąki i warzelnia soli w Ciechocinku.

Program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa, Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa	137 600	136 555	99,24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Zadanie realizowane w ZST oraz LO6. Środki przeznaczone na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 (30 uczniów ZST i 30 uczniów w LO6) oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w LO 6 w roku szkolnym 2023/20224. Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej stanowiło 80% kosztów zadania.

550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	114 000	89 663	78,65
-------------------------------------------------	----------------	---------------	--------------

Środki na organizację i współorganizację wydarzeń w ramach obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika, w tym: Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku, Zlotu Szkół Kopernikańskich, Konferencji Naukowo-Dydaktycznej oraz Forum Metodycznego. Opłacono udział uczestników w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mikołaju Koperniku w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży (tj. koszty noclegu, wyżywienia), zakupiono karty upominkowe na konkurs "Gwiazdy Grodu Kopernika" i wynajęto salę na galę konkursu. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

środki dla innych placówek oświatowych	80 000	79 559	99,44
-----------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną i wychowawczą, rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. W ramach konkursu wyłoniono 7 organizacji, którym wyplacono środki.

projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPRG"	67 856	67 855	99,99
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatki w ramach projektu finansowanego ze środków UE (w 100%), przeznaczone na zakup laptopów (w 2023 r.-12 szt.) i akcesoriów (torby na laptopy, pedrive, dyski zewnętrzne, podstawki pod laptopy, klawiatura i etui do tabletu) dla uczestników projektu - uczniów z rodzin pegeerowskich zamieszkałych w Toruniu. Całkowita wartość projektu w l.2022-2023: 264,1 tys. zł.

program ERASMUS +	44 000	0	0,00
--------------------------	---------------	----------	-------------

Środki zaplanowane na realizację projektu w: - LO nr 9 - wartość projektu 156.297 zł, okres realizacji lata: 2023-2026, - MDK - wartość projektu 152.027 zł, okres realizacji lata: 2023-2026. Niewydatkowane środki zostały wprowadzone do budżetu roku 2024 (URMT nr 1308 z 7.03.2024r). Zakończenie projektu planowane jest na 31.08.2026 r.

program "Strzelnica w powiecie 2023"	41 000	41 000	100,00
---------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Środki na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych. W ramach wydatków bieżących dokonano adaptacji pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy i zakupu pierwszego wyposażenia szkoleniowego, zawierającego zestaw startowy środków technicznych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji szkolenia strzeleckiego. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	34 400	34 139	99,24
----------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

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

Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	5 200 000	5 199 017	99,98
-----------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie roku 2023 kwotę 5.200 tys. W 2023r. ramach zadania wykonano modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektrotechnicznych oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 11. Na rachunek wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą RMT nr 1234/23 z 14.12.2023r. przeniesiono kwotę 369 tys. zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności dla budowy sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym i salą lekcyjną oraz zagospodarowaniem terenu przy SP nr 11. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.06.2024 r.

Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	5 000 000	4 999 766	99,99
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na budowę basenu rehabilitacyjnego, wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Specjalnych nr 19 przy ul. Dziewulskiego 41 C. W ramach zadania powstanie hala basenowa z 3 nieckami – 2 rehabilitacyjnymi, w tym jedną z ruchomym dnem oraz brodzikiem dla dzieci, szereg pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – szatnie basenowe, natryski, toalety, pomieszczenie ratownika, magazyn sprzętu i pomieszczenie socjalne. W budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 5.000 tys. zł, do 31.12.2023r. zostały opłacone faktury na kwotę 4.200,7 zł. Zgodnie z uchwałą RMT nr 1234/23 z 14.12.2023r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 799 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych w SPS 19. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.06.2024 r. Planowany całkowity koszt zadania realizowanego w l. 2023-2024: 13.000 tys. zł.

<i>Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</i>	4 650 000	4 628 813	99,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmował zakup wyposażenia pracowni dla 6 toruńskich szkół. Całkowity koszt realizacji projektu w l. 2019-2023: 8.248 tys. zł. przy dofinansowaniu środków w wys. 6.475,7 tys. zł. W 2023 r. w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dla ZSIŚ, ZSOiT nr 13, ZSS ZSMEiE m.in. minitraktorek i symulator nauki jazdy ciągnikiem, kamerę oraz zestawy komputerowe, piaskarkę ciśnieniową, urządzenie do testowania samochodów elektrycznych i hybrydowych, drukarkę 3D, symulator nauki jazdy samochodem ciężarowym, samochód elektryczny oraz stację ładowania samochodów, stoły elektrotechniczne, zestawy laboratoryjne, testery okablowania sieci. Projekt zakończył się 31.12.2023 r.

<i>Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych-termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu</i>	4 193 100	4 193 100	100,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Środki na kompleksową termomodernizację dwóch zabytkowych budynków internatów szkolnych zlokalizowanych w kompleksie budynków X LO przy pl. św. Katarzyny. Zakres inwestycji objął 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. Prace zostały zrealizowane w 2022 r, w styczniu 2023r dokonano płatności. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą 4.193.100 zł co stanowi 90% wartości inwestycji.

<i>Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</i>	2 909 975	2 885 432	99,15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na realizację W ZST projektu, którego zakres objął 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: 3.822,3 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł. Część zakupów sfinansowana w ramach wydatków inwestycyjnych. W roku 2023 zakupiono m.in. drony geodezyjne ze specjalistycznym oprogramowaniem, kamery i rejestratory IP, drukarkę 3D, odbiorniki geodezyjne, reflektometry optyczne, zestawy komputerowe. Projekt zakończył się 31.12.2023 r.

<i>Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych</i>	1 400 000	1 302 468	93,03
-------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano 1.400 tys. zł. W ramach zadania wykonano m.in. dokumentację projektową dla zadań z budżetu obywatelskiego, wymieniono nawierzchnię na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16, zbudowano bieżnię na terenie III Liceum Ogólnokształcącego, zmodernizowano place zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz nr 24. Na rachunek wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą RMT nr 1234/23 z 14.12.2023r.przeniesiono środki w kwocie 229.372 zł, z przeznaczeniem na koszty modernizacji wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 8, wymiany stolarki i zabezpieczenia p.poż w tej samej szkole oraz budowy strefy rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 27 (rozliczenia końcowe). Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.06.2024 r. Cztery zadania w tj.: Remont placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 (250 tys. zł), Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi (46 tys. zł), Grasz w zielone? Gram! "Eko szkoła" przy SP 27 - zagospodarowanie terenu (3,2 tys. zł), Modernizacja placu zabaw i boiska rowerowego, lokalizacja: Ul. Rzepakowa 7/9, SP nr 9 (270 tys. zł) realizowane były w procedurze b. obywatelskiego.

<i>Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia</i>	1 320 000	1 316 323	99,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki wydatkowano na realizację zadania wybranego w procedurze b. obywatelskiego: "Na Batorego nowe boisko sportowe" (Boisko sportowe przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska): 220 tys. zł. W ramach zadania opłacono również budowę infrastruktury sportowej - wspólnej dla Szkoły Podstawowej nr 23 i Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich (bieżnia okólna 3-torowa o długości 200 m – przebudowa istniejącej bieżni okólniej 4 torowej okalającej boisko do gry w piłkę ręczną, która znajduje się na terenie ZSGH, bieżnia prosta 4-torowa jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okólniej o długości 120m – przebudowa istniejącej bieżni prostej częściowo zintegrowanej z istniejącą bieżnią okólną, pole do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal z rozbiegiem 45m), modernizację boisk szkolnych przy IX LO, modernizację boiska wraz z oświetleniem w ZSOiT nr 13 przy ul. Targowej (renowacja boiska, wymiana bieżni, remont trybun) -zakres ten będzie kontynuowany w roku 2024.

<i>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</i>	580 820	574 611	98,93
------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych (zakupy inwestycyjne) dla szkół i przedszkoli. W 2023r. środki przeznaczone na zakup szaf chłodniczych, szatkownicy, kuchni gazowej, obieraczki, pieca konwekcyjno – parowego z wyposażeniem, ławek i krzeseł do sali lekcyjnej, traktorka do koszenia trawy, sprzętu na plac zabaw, tablic sportowych, monitoringu, siłowni zewnętrznej.

<i>Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących</i>	435 000	434 873	99,97
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację zadania, polegającego na dostosowaniu obiektów oświatowych do wymogów ppoż. Zakres prac zaprojektowano zgodnie z decyzjami PSP (zabezpieczenia przed zadymianiem, dostosowanie dróg ewakuacyjnych). W roku 2023 w ramach zadania wykonano i rozliczono: dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych Zespołu Szkół nr 19 przy ul. Dziewulskiego 41c, Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Łyskowskiego 28, wymieniono niesprawne oprawy oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 8 przy ul. Chabrowej 49, naprawiono instalację odgromową w Przedszkolu Miejskim nr 8 przy ul. Chabrowej 49.

<i>Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych</i>	368 200	368 200	100,00
----------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Środki wydatkowano na remont sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 4.

Program "Strzelnica w powiecie 2023"	159 000	159 000	100,00
---------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Środki na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych. Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczenia oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego wirtualnej strzelnicy zawierający zestaw startowy środków technicznych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji szkolenia strzeleckiego. Na realizację zadania pozyskano środki z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu " Strzelnica w powiecie 2023" w wysokości 160 tys. z tj. 80% kosztów zadania (całkowity koszt zadania 200 tys. zł, w tym wydatki inwestycyjne: 159 tys. zł).

Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	88 502	88 501	99,99
----------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki na kontynuację projektu realizowanego w czterech toruńskich placówkach edukacyjnych (ZSIŚ, ZSGH, CKZ, ZSE), w których powstały pracownie na potrzeby kształcenia zawodowego. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2023: 2.006 tys. zł. W 2023 r. w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono pierwsze wyposażenie do pracowni hotelarskiej dla ZSGH, tj. stoisko recepcyjne, regały, komody, zabudowę kuchenną, szafy, łóżka, stoliki, stoły oraz kanapy. Projekt zakończony 30.09.2023 r.

851	Ochrona zdrowia	27 333 814	26 016 322	95,17
85111	Szpital ogólny	11 811 000	11 770 811	99,65
	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	5 936 000	5 896 381	99,33

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 5.936 tys. zł. Plan obejmował adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w budynku głównym na pracownię elektrofizjologii oraz zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia. W ramach zadania zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną (kardiomonitor, aparat echokardiograficzny, pompy infuzyjne itp.) za 260 tys. zł. Zgodnie z URMT nr 1234/23 z 14.12.2023r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w wysokości 5.636 tys. zł na koszty robót budowlanych oraz dalszych zakupów sprzętu. Termin dokonania ostatniej płatności do 28.06.2024 roku.

Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	5 650 000	5 650 000	99,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

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. W ramach przekazanych środków wykonano roboty wykończeniowe i rozruchowe (w tym m. in. wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, roboty sanitarne – wentylacja mechaniczna, roboty elektryczne – rozprowadzenie instalacji oraz montaż rozdzielni elektrycznych, wykonanie wiatrołapu, montaż stolarki drzwiowej oraz malowanie ścian). Dokonano także zakupu wyposażenia (m.in. łóżka szpitalne z materacami, defibrylator, wanna z podnośnikiem, meble, pompy insulinowe oraz monitory funkcji życiowych pacjenta). Zadanie zakończono w październiku 2023 roku. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.000 tys. zł.

Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	225 000	224 430	99,74
----------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na cykliczne doposażanie i wymianę użytego sprzętu i aparatury medycznej, warunkujące prawidłową realizację świadczeń medycznych. W 2023r. zakupiono aparat do znieczulania oraz narzędzie chirurgiczne.

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	560 000	560 000	100,00
	remont w budynku ZP-O przy ul. Ligi Polskiej 8	75 000	75 000	100,00
	Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	410 000	410 000	100,00

Środki na kolejny etap prac modernizacyjnych. W 2023r. opłacono budowę schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 50% wartości zadania, środki w budżecie przeznaczono na wkład własny.

Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	75 000	75 000	100,00
--------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Środki na zakup respiratora oraz 21 materacy przeciwoleżynowych dla ZPO im. Ks. Jerzego Popiełuszki.

85149	Programy polityki zdrowotnej	1 571 898	1 501 186	95,50
	realizacja programów opieki zdrowotnej	1 045 678	1 020 067	97,55

Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert. Podpisano 26 umów na łączną kwotę 716 721 zł. W ramach zadania dofinansowano: program zdrowia psychicznego-49,9 tys.zł, którym objęto 2400 osób, program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia- 24,6 tys. zł, zaszczepiono- 265 osób, program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych- 11, 2 tys.zł, zaszczepiono 35 osób, program zapobiegania upadkom dla seniorów- 9,6 tys. zł, którym objęto 10 osób. Dodatkowo zorganizowano szkolenia: 1. z zakresu udzielania pierwszej pomocy małym dzieciom (dla 80 osób) 2. "Nie bój się ratować" (dla 2100 uczniów), 3. "Opieka nad dzieckiem z cukrzycą" (dla 20 pracowników), 4. "Profilaktyka raka piersi". Zlecono opracowanie: programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Torunia- 45,6 tys. zł, programu kompleksowego wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Torunia-7,4 tys. zł, programu na rzecz osób z niepełnosprawnościami- 25 tys. zł. Ponadto współorganizowano Forum Seniora, dofinansowano organizację 25 Międzynarodowej Konferencji Długoterminowej, zorganizowano obchody Światowego Dnia Zdrowia, opłacono świadczenia usług w zakresie stwierdzenia zgonu oraz zakupiono materiały na potrzeby organizacji okolicznościowych imprez.

program "Postawa to podstawa" - b. miasta	140 500	123 630	87,99
--------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty realizacji programu profilaktyki i leczenia wad postawy skierowanego do dzieci z klas I-III- łącznie 1.000 dzieci oraz do 120 osób aktywnych zawodowo z dolegliwościami kręgosłupa. Umowa, z podmiotem wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert została zawarta w dniu 30 czerwca 2023r Program został zrealizowany ze środków własnych miasta (60%) przy dofinansowaniu z b. państwa na poziomie 40% wydatków.

program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	93 000	92 526	99,49
-------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Celem programu była poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci uczęszczających do szkół na terenie Torunia. Program realizowany był przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. 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 (360 osób). Dzieci i młodzież w wieku do 14 lat i 17 latkowie skorzystali z określonych zabiegów stomatologicznych. Wykonano 4.120 świadczeń wśród 1.100 osób. Program został zrealizowany ze środków własnych miasta (60%) przy dofinansowaniu z b. państwa na poziomie 40% wydatków.

program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta	87 000	79 252	91,09
-----------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki na kontynuację programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci. Populację docelową stanowiło 917 dzieci w wieku 5 lat, które w ramach programu skorzystały z konsultacji okulistycznych oraz badań diagnostycznych. Zadanie realizowane ze środków własnych miasta (60%) przy dofinansowaniu z b. państwa na poziomie 40% wydatków.

program "Postawa to podstawa" - b. państwa	79 700	75 420	94,62
---------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty realizacji programu w części finansowanej z b. państwa

program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	61 750	57 344	92,86
--------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty realizacji programu w części finansowanej z b. państwa.

program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa	52 400	41 082	78,40
------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty realizacji programu w części finansowanej środkami z b. państwa

program "Mocne kości do starości- b. państwa"	11 870	11 864	99,95
------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Program realizowany w latach 2023-2025, w 100 % dofinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Środki przeznaczone na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych mających na celu promowania programu.

85153	Zwalczanie narkomanii	510 000	433 598	85,01
	zwalczanie narkomanii	510 000	433 598	85,01

Środki na realizację programów mających na celu ograniczenie problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Programy skierowano do dzieci, młodzieży szkolnej, osób zagrożonych uzależnieniem, osób eksperymentujących i już uzależnionych oraz ich rodzin- łącznie udział w nich wzięło ponad 5 tys. osób. Dofinansowanie otrzymały: Toruńskie Stowarzyszenie Rodzin "Powrót z U"- 122 tys. zł, Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM- 15 tys. zł, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom- 81 tys. zł, Fundacja Nie zmaraj swojego życia- 44,6 tys. zł, Stowarzyszenie "Wędko" im. Każdego Człowieka- 33 tys. zł, Europejskie Zrzeszenie Młodzieży- 25 tys. zł, Ogólnopolska Fundacja na rzecz zapobiegania narkomanii- 13 tys. zł, Fundacja Parasol- 8,5 tys. zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"- 13,5 tys. zł, Stowarzyszenie "Lawendowe Wzgórze"- 36 tys. zł. Zorganizowano również warsztaty z cyklu "JOIN 3- wspólnie na rzecz dzieci i młodzieży"- 40 tys. zł.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 495 000	9 444 982	89,99
--------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Izba Wyróżnień

1 509 674	1 509 669	99,99
------------------	------------------	--------------

W związku z zmianą niektórych ustaw związanych z promocją prozdrowotnych wyborów konsumenta wprowadzono do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przepisy dotyczące opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te w 50% stanowią dochody gmin, na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Częściowe finansowanie działalności Izby Wyróżnień (wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy zlecenia oraz zakup usług pozostałych) zostało pokryte ze środków pochodzących z w/w opłaty. Koszt utrzymania Izby Wyróżnień finansowany jest także w rozdziale 85158 (plan 1.018.290 zł).

profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 248 937	1 152 835	92,30
-----------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na realizację: programów z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz leczenia odwykowego, przeciwdziałania przemocy, pomocy ofiarom przemocy, realizacji zadań na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym, organizacji kampanii i przedsięwzięć lokalnych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci. Dotację otrzymało 13 organizacji: caritas Diecezji Toruńskiej, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Bank Żywnościowo-Rzeczowy, Stowarzyszenie Klub Abstynenta "FLISKAK", "DAJ SZANSE" Fundacja na rzecz rozwoju dzieci niepełnosprawnych, Stowarzyszenie "MONAR", Fundacja Pomocy Samotnym Matkom, Stowarzyszenie "Dobry Start", Stowarzyszenie "Gildia Superbohaterów", Fundacja Doktora Liszcza, Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, Profilaktyka z pasją, Fundacja Nowe horyzonty oraz Stowarzyszenie "Lawendowe Wzgórze". Środki z tego zadania przeznaczone również na organizację zajęć rekreacyjnych i sportowych podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z toruńskich szkół tj.: ślizgawki, organizacja kursów pływania, zajęcia deskorolkowe, rolkowe i hulajnogowe, zajęcia tenisa stołowego, ergometry. W II połowie roku środki zostały przeznaczone na cykliczny program bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych pn. „ATRAKCJE NA WAKACJE” skierowanego 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: - Toruń Summer Time” na basenach letnich - Turnieju koszykówki 3x3 - Rajdu rowerowego pn. „Szlakiem Toruńskiego Sportu” - Festiwalu Sportu.

Środki przeznaczone na działania wpisujące się w cele szczegółowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2023. Projekty realizowane przez instytucje kultury: - Teatr „Baj Pomorski” – projekt skierowany był do dzieci i młodzieży pn. „Kocia Szajka”. Odbyły się cztery spotkania, każde miało określoną formułę, zorganizowano czytanie performatywne utworu „Kocia Szajka i fałszerze pierników”, po którym przeprowadzono rozmowy terapeutyczne. Premiera spektaklu odbyła się 17 grudnia 2023 r. - Toruńska Agenda Kulturalna - w ramach programu zatytułowanego „#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 28 kwietnia do 7 maja; Festiwalu Skyway w dniach 15-19 sierpnia. Trzy cykle (60) warsztatów w zakresie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej realizowanych w 3 blokach tematycznych. - 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 od 17 maja do 20 grudnia 2023 r. w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Program skierowany 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. „Program zapobiegania uzależnieniom behawioralnym u dzieci, młodzieży i dorosłych podczas imprez cyklicznych i profilaktycznych wydarzeń specjalnych prowadzonych przez CNMW w roku 2023” został zrealizowany w dniach 15.07. do 31.12.2023 roku. Na przygotowany przez CNMW cykl działań złożyło się pięć punktów konsultacyjnych oraz dwanaście warsztatów profilaktycznych. Podczas wydarzeń zorganizowane zostały także, pod hasłem „Profilaktyka z pasją”, pokazy, warsztaty i laboratoria. - Centrum Kultury „Dwór Artusa” - Program profilaktycznych działań okołokulturalnych w lewobrzeżnych filiach CK Dwór Artusa. Instytucja realizowała od 18.09. do 31.12.2023.

Były to: warsztaty arteterapeutyczne oraz terapeutyczne, projekcje wybranych filmów, seanse filmowe, spotkania, otwarty punkt konsultacyjny; - Toruńska Orkiestra Symfoniczna przygotowała i zrealizowała program profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Zacznij żyć (z) kulturą#2”.

organizacja kolonii i programów profilaktycznych

872 500

683 815

78,37

Koszty wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez GMT. W 2023 r. środki zostały wydatkowane na realizację kolonii i półkolonii w trakcie ferii zimowych w 4 szkołach podstawowych i 2 placówkach, w których wzięło udział 222 uczniów, kolonii i półkolonii w 5 szkołach podstawowych, w których wzięło udział 262 uczniów. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem uczestników, zakupem biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, transport oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć w ramach wypoczynku. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień w 2023 roku w MOPR: zorganizował wypoczynek letni dla dzieci z toruńskich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie Dzieci w wieku 7-16 lat wypoczywały nad morzem w miesiącu sierpniu br. oraz została zorganizowana jednodniowa wycieczka nad jezioro, opłacił telefon zaufania, prowadzenie otwartych grup wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie, w tym rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym, interdyscyplinarne wsparcie dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności z problemem nadużywania alkoholu, wsparcie specjalistyczne rodzin i osób wsparcie specjalistyczne matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy w rodzinie. W ramach ww. programu Toruńskie Centrum Usług Społecznych ponosiło koszty utrzymania dwóch świetlic środowiskowych (opłacono koszty eksploatacyjne, podatek od nieruchomości oraz umowę zlecenie dwóch animatorów). Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji spotkań tematycznych dla dzieci, zajęć sensoryczno-plastycznych, zajęć z psychologiem, pielęgniarką, finansowano wyjścia do kina, muzeum, organizowano pikniki imprezy tematyczne. Ponadto dokonywano zakupu materiałów biurowych i animacyjnych oraz drobnego poczęstunku dla dzieci. Z kolei w ramach realizacji programu pn. "Klub Integracji Społecznej" środki wydatkowane na zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, warsztatów kompetencji psychospołecznych, edukacji zawodowej i profilaktyki uzależnień.

przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

871 781

871 777

99,99

W związku z zmianą niektórych ustaw związanych z promocją prozdrowotnych wyborów konsumenta wprowadzono do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przepisy dotyczące opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te stanowią w 50% dochody gmin, na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Częściowe finansowanie działalności Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy zlecenia oraz zakup usług pozostałych) zostały pokryte ze środków pochodzących z w/w opłaty. Koszt utrzymania finansowany był także w rozdziale 85203 (1.074.547 zł).

kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR

620 000

620 000

100,00

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży basenów (z basenu Aqua Toruń skorzystało 4.800 osób, z Mini Aquaparku przy ulicy Hallera- 1.900 osób) i otwartych basenów (z basenu przy Skarpie skorzystało około 4.600 osób, przy ulicy Bydgoskiej- ok. 3.200 osób, przy ulicy Kujawskiej- 3.500 osób) oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na ośmiu boiskach wielofunkcyjnych "Orlik" (udział w zajęciach wzięło około 12 tys. osób).

profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych

600 000

597 200

99,53

Środki przeznaczono 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 organizację zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, służące wzmocnieniu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi. Przedmiotem konkursu było wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2023 w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez: • realizację lokalnej międzysektorowej polityki w obszarze profilaktyki uzależnień, zapobiegania patologiom społecznym i przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnień (z uwzględnieniem dobrostanu i zdrowia psychicznego człowieka) poprzez działania w zakresie organizacji zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży służące wzmocnieniu czynników chroniących oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, • prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych wśród dzieci i młodzieży (podnoszenie poziomu wiedzy, kształtowanie świadomości społecznej nt. szkodliwości wyrobów tytoniowych i środków psychoaktywnych oraz konsekwencji wynikających z ich używania, a także uzależnień behawioralnych). W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację ww. zadań dotacje otrzymało 28 podmiotów, wysokość dotacji wynosiła od 3,6 tys. zł do 63 tys. zł.

profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	550 000	550 000	100,00
--------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Środki przeznaczono 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 jest wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2023 w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez: • realizację lokalnej międzysektorowej polityki w obszarze profilaktyki uzależnień, zapobiegania patologiom społecznym i przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnień (z uwzględnieniem dobrostanu i zdrowia psychicznego człowieka) poprzez działania w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu oraz aktywnego stylu życia, • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin służące wzmocnieniu czynników chroniących oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, • prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych (podnoszenie poziomu wiedzy, kształtowanie świadomości społecznej nt. szkodliwości wyrobów tytoniowych i środków psychoaktywnych oraz konsekwencji wynikających z ich używania, a także uzależnień behawioralnych). W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację ww. zadań dotacje otrzymało 16 podmiotów, wysokości od 2 tys. zł do 128 tys. zł.

zajęcia pozalekcyjne	538 000	169 022	31,41
-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszt organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowo-rekreacyjnych, z elementami profilaktyki uzależnień w szkołach, przedszkolach i placówkach wychowania pozaszkolnego, w ramach kampanii letniej pn. "Atrakcje na wakacje", skierowanej do dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w okresie wakacji 2023 r., realizowanej w 20 jednostkach. Środki w wys. 169 tys. zł przeznaczono na przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych przy szkolnych boiskach sportowych „Orlik” i na basenach szkolnych, na wynagrodzenia animatorów oraz nauczycieli, a także na media, bilety wstępu, bilety MKZ, środki czystości i zakup sprzętu do prowadzenia zajęć. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	520 000	519 800	99,96
----------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

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 41 spotkań (pogadanki, szkolenia, festyny) dotyczących zapisów ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, w których łącznie wzięło udział 23.205 osób.

pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia	454 880	230 436	50,65
-------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki zostały przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia. W 2023 roku zawarto 9 umów na realizację zadań publicznych w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań gminy w zakresie działań pomocowych. Zrealizowano m.in. zadania pn.: "Wspólna radość na polskiej ziemi", "Pierwsza wspólna wigilia w domu polsko-ukraińskim", "Szkoła biznesu dla młodzieży w Toruniu", "Jesteśmy razem!", "Akcja integracja", "Davajcie poznamyśmy!". Zoorganizowano również spotkania z okazji Prawosławnych Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia, zakupiono 4 tablety na potrzeby Stowarzyszenia Rodzin Obrońców Azowstału, zorganizowano wydarzenie pn.: „Mecz Tolerancji”. Zaplanowane w budżecie środki przewyższyły zidentyfikowane potrzeby w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia.

programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	380 000	380 000	100,00
-----------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Dotacja przeznaczona na realizację trzyletniej umowy zawartej przez Gminę z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne na prowadzenie zajęć dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu nadużywania alkoholu. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Przeprowadzono m. in. treningi interpersonalne, doradztwo zawodowe w zakresie rozwoju osobistego oraz motywacji, zajęcia integracyjno-socjalizujące oraz reintegrację zawodową prowadzoną przez instruktora zawodu.

działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	275 000	243 782	88,64
----------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

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. Obecnie zatrudniony jest pracownik do obsługi zespołu (1 et.) oraz 2 psychologów. W celu realizacji działań w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy odbywają się spotkania Grup Roboczych. Podejmowane są działania interwencyjne wspierające osoby i rodziny uwiękane w przemoc. W 2023 r. procedura została wszczęta w 318 przypadkach. W celu realizacji działań w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy odbyło się 636 spotkań grup diagnostyczno-pomocowych. Podjęto działania interwencyjne wspierające osoby i rodziny uwiękane w przemoc w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik"	192 000	181 273	94,41
----------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla animatorów) na zlokalizowanych na terenach placówek oświatowych boiskach wielofunkcyjnych "Orlik" przy szkołach: LO10, LO2, LO3, LO6, SP07, SP08, SP09, SP10, SP11, SP14, SP15, SP23, SP24, SP31, SP35 oraz ZSMiE.

zespoły merytoryczne GKRPA	151 000	123 149	81,55
-----------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty wynagrodzeń członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywyacyjnego (odbyły się 52 dyżury) i Zespołu Kontrolnego (przeprowadzono 65 kontroli) punktów sprzedaży alkoholu oraz koszty wynagrodzeń biegłych sądowych (w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu), zakupu materiałów edukacyjnych, biurowych oraz opłat sądowych.

programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW	149 820	149 788	99,97
---------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Szosa Bydgoska 1 (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację sześciu wydarzeń: 1. Program "After Care", cykl 20 sesji terapeutycznych, udział wzięło 598 osób; 2. sześć zajęć pn. "Problem alkoholika i jego bliskich", udział wzięły 94 osoby, 3. szkolenie dla 16 terapeutów z terapii schematu; 4. zajęcia grupowe "Superwizja kliniczna" dla 22 terapeutów; 5. festyn dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym "Czerniewicki Dzień Dziecka-2023"; 6. pięć grupowych spotkań psychoedukacyjnych dla 49 pacjentów pn. "Zdrowieć razem- 35 latnie doświadczenie".

działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej	143 000	142 969	99,97
--------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na sfinansowanie dodatkowych działań Straży Miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym na organizację zajęć prewencyjno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz 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.

bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	141 000	109 832	77,89
---------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

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 i kontynuowania terapii – 13 osób podjęło leczenie oraz w trakcie terapii utrzymało abstynencję od spożywania alkoholu, 1 osoba zaprzestała nadużywania alkoholu. W 2023 r. do ZIM wpłynęło 89 spraw, 51 osób skierowano na badania psychiatryczno-psychologiczne, z tego 21 osób poddało się badaniu, 47 spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Toruniu celem zbadania zasadności wydania postanowienia o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego, 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 56 kontroli.

profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	98 665	98 665	100,00
--------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Środki na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego określone 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 kultury fizycznej i rekreacji, służące wzmocnieniu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2023 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami poprzez: • realizację lokalnej międzysektorowej polityki w obszarze profilaktyki uzależnień, zapobiegania patologiom społecznym i przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnień (z uwzględnieniem dobrostanu i zdrowia psychicznego człowieka) poprzez działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji. • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych służące wzmocnieniu czynników chroniących oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, • prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych (podnoszenie poziomu wiedzy, kształtowanie świadomości społecznej nt. szkodliwości wyrobów tytoniowych i środków psychoaktywnych oraz konsekwencji wynikających z ich używania, a także uzależnień behawioralnych). W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację ww. zadań dotacje otrzymało 7 podmiotów w wysokości od 4 tys. zł do 16 tys. zł.

Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	80 000	80 000	100,00
-------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez świetlice środowiskowe funkcjonujące w lokalu przy ul. Okólnej 169 oraz ul. Poznańskiej 52. Regularnie w zajęciach oferowanych przez świetlice uczestniczyły łącznie 44 osoby, w tym 12 osób w świetlicy przy ul. Poznańskiej 52 i 32 osoby w świetlicy przy ul. Okólnej 169. Zadanie było skierowane głównie do dzieci i młodzieży, a także do całych rodzin. Na Podgórzu zorganizowano wydarzenia rodzinne integrujące środowisko (Święto Rodziny i Niezapominajki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, piknik na pożegnanie lata, Mikołajki) oraz uruchomiono Młodzieżowy Klub Filmowy. W świetlicy na Rudaku przeprowadzono warsztaty kulinarne – wspólne gotowanie było też bezpieczną przestrzenią do inicjowania mikrointerwencji terapeutycznych i udzielania wsparcia psychologicznego, nawiązano bliższe relacje z rodzinami, dla których uruchomiono w ramach wsparcia terapeutycznego Kluby Rodziców – comiesięczne spotkania poświęcone tematami np. zagrożeń w cyberświecie, budowanie więzi w rodzinie, podstawy komunikacji bez przemocy i dbanie o własny dobrostan.

udział w projekcie "Niebieska Linia"	8 743	8 742	99,99
---------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Środki na realizację zadania pn.: "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej". Zadanie współfinansowane przez GMT wraz z WK-P. Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł. W 2023 r. zarejestrowano i poprowadzono 154 sprawy osób indywidualnych, udzielono 660 porad prawnych, 389 porad psychologicznych, 198 konsultacji terapeutyczno-psychologicznych, udzielono porad internetowych 14 osobom, kancelaria adwokacka prowadziła 9 spraw (zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi). W związku ze znaczną liczbą telefonów anonimowych nie jest możliwe precyzyjne określenie liczby porad i konsultacji udzielonych mieszkańcom poszczególnych gmin województwa.

85158 Izby wytrzeźwień	1 036 740	1 036 642	99,99
utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 018 290	1 018 192	99,99

Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników (zatrudnienie: 17 et.- średniorocznie), pozostałe koszty obejmujące bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy), zakup materiałów i energii, odpisy ZFŚS, podatek od nieruchomości. 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 2023 r. w Izbie przebywało łącznie 4.005 osób, średnia dobowa liczba przyjęć wynosiła 10,97. Wśród przebywających w Izbie były 404 kobiety, 3.601 mężczyzn, w tym 5 nieletnich (2 dziewczyny i 3 chłopcy). Część kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień, stanowiąca różnicę pomiędzy kosztem całkowitym a planowanymi odpłatnościami za pobyt finansowana jest w rozdziale 85154 (plan 1.509.674 zł).

Zakupy inwestycyjne - Izby Wytrzeźwień	18 450	18 450	100,00
-----------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Koszt zakupu alkometru - urządzenia stacjonarnego do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu dla Izby Wytrzeźwień.

85195 Pozostała działalność	1 349 176	1 269 104	94,06
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	1 027 176	1 021 289	99,42
---------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty świadczenia usług na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców w zakresie transportu osobistego (dowóz do szkoły, miejsca pracy, rehabilitacji, lekarza, itp.). Usługa realizowana była, przy wykorzystaniu pięciu mikrobusów stanowiących własność przewoźnika (firma P.U. PRO-MED Jerzy Prądyński). W 2023r. samochody przejechały 137 620 km kilometrów efektywnych przewożąc 11 705 osób niepełnosprawnych. Usługi przewozowe świadczone były w dni powszednie w godz. 6.30-20.00, w soboty w godz. 7.00-22.00 oraz w niedziele i święta w godz. 7.00 -18.00. Odpłatność za przewóz wynosi w zależności od rodzaju niepełnosprawności 0,71 zł lub 1,14 zł za km (+2,64 zł taryfa wstępna). Opiekun osoby niepełnosprawnej miał prawo do bezpłatnego przejazdu. Odpłatność ponoszona przez osoby niepełnosprawne stanowi niespełna 10 % całkowitych kosztów przewozów.

zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED	300 000	228 900	76,30
-------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W 29 wskazanych przez miasto lokalizacjach zamontowano na zewnętrznych ścianach szkół podstawowych defibrylatory AED umieszczone w szafkach. Wykonawca zadania przeprowadził szkolenie z zakresu użytkowania urządzeń dla 1.695 osób. Wykonanie planu w 76,3% planu wynika z pozyskania oszczędności przetargowych.

wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	20 000	18 914	94,57
--------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatki związane z udziałem miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (uchwała nr 328/93 Rady Miasta Torunia) obligującym do konsekwentnego wprowadzenia w życie zasad strategii "Zdrowie dla wszystkich" Światowej Organizacji Zdrowia. Środki zostały przeznaczone m.in. na składkę członkowską, współorganizację z Expo-Andre Centrum Konferencji i Wystaw XI Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej, udział przedstawicieli miasta w Konferencji Zdrowych Miast Polskich, szkolenie ratowników pracujących na miejskich otwartych basenach oraz zakup upominków związanych z uroczystymi obchodami wydarzeń medycznych.

Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	2 000	0	0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------	-------------

Środki zaplanowane 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 realizowany w obligatoryjnym partnerstwie z WK-P (lider). W roku 2023 nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

852 Pomoc społeczna	102 776 055	97 814 056	95,17
85202 Domy pomocy społecznej	34 977 578	34 606 393	98,93
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	22 573 661	22 545 808	99,87

Środki wydatkowane na dofinansowanie pobytu 488 osób mieszkańców Torunia (wg stanu na 31 grudnia) w domach pomocy społecznej, z tego w placówkach przy ul. Sz. Chełmińska i przy ul. Rydygiera 167 osób oraz 321 osób w domach pomocy na terenie innych gmin. 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 2023 roku umieszczono w domach pomocy społecznej 95 osób, zgony/rezygnacje - 64.

utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	11 861 518	11 760 584	99,14
------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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. 71,47 % wydatków (98,53 et.). Pozostałe to odpisy na ZFŚS, zakupy żywności i leków, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług, wyposażenia, materiałów, itp.

dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	297 378	255 670	85,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych odpłatności, 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). Placówka prowadzona przez Fundację im. Brata Alberta. Wydatkowanie środków, zgodnie z umową.

rozliczenie projektów UE	21	21	97,76
---------------------------------	-----------	-----------	--------------

Środki na rozliczenie projektu "Wsparcie osób starszych" .			
Poprawa jakości warunków pobytu w Domu Pomocy Społecznej	200 000	0	0,00

Środki planowane do pozyskania z rezerwy budżetowej na zakup łóżek sterowanych elektrycznie dla DPS. Ze względu na przyznanie dofinansowania pod koniec roku 2023, nie było możliwości dokonania zakupu i rozliczenia dotacji do 31.12.2023. Gmina zrezygnowała z podpisania umowy dotacyjnej.

Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	45 000	44 311	98,46
------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

W ramach zadania wykonano system ograniczonego dostępu dla 4 szt. drzwi do windy oraz podłączono windę w DPS do systemu p. poż. Zgodnie z uchwałą RMT nr 1234/23 z 14.12.2023r. kwotę 36,9 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokowanie końcowej płatności za wykonanie koncepcji wariantowych przekształcenia budynków Domu Pomocy Społecznej na potrzeby utworzenia filii Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego. Termin dokonania ostatniej płatności: do 28.06.2024 roku.

85203 Ośrodki wsparcia	4 482 017	4 409 241	98,37
-------------------------------	------------------	------------------	--------------

ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	1 835 850	1 775 469	96,71
------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Zadanie realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Opłata za pobyt w okresie styczeń – czerwiec wynosiła 319 800zł (13 osób x 4100zł x 6 m-cy), w okresie lipiec- grudzień 366 912zł (13 osób x 4704zł x 6 m-cy). W ramach zadania Parafia otrzymała dodatkowo 10 tys. zł na wsparcie działań służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego po okresie pandemii (zgodnie z ofertą złożoną w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Placówka prowadziła i zapewniała miejsca całodobowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które okresowo, ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagały opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ponadto poniesiono wydatki na prowadzenie 2 dziennych domów pomocy społecznej. W ramach podpisanych umów 75 seniorów uczestniczyło w zajęciach terapeutycznych (m. in. choreoterapia, muzykoterapia, hortikuloterapia) oraz tematycznych zajęciach treningowych i warsztatowych (budżetowe, higieniczne, kulinarne, stolarskie, krawieckie) oraz otrzymywało wyżywienie w postaci śniadania, obiadu i przekąsek.(1.079 tys. zł).

utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 074 561	1 074 547	99,99
------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

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). Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników (14 et.), pozostałe wydatki tj: koszty wyżywienia, leków i materiałów medycznych, energię cieplną, elektryczną, zakup wyposażenia, odpisy ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości. W 2023 r. w MSdBm przebywało łącznie 260 osób (w tym 77 w schronisku i 183 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. W 2023 r. część środków na utrzymanie schroniska ujęto w r. 85154 (plan 871.777 zł), w ramach wydatków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 031 209	1 020 071	98,91
----------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszt utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 62, średnioroczne zatrudnienie zaplanowano na poziomie maks.: 6,85 et. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia personelu (52,6 %) oraz pozostałe koszty: odpisy na ZFŚS, zakup żywności i leków, opłatę czynszu, zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytom pensjonariuszy i utrzymaniem budynku.

remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	230 000	230 000	100,00
--------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Środki wydatkowane na remont budynku Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, w tym: remont łazienki i toalet w budynku schroniska, wykonano roboty malarskie w 3 salach mieszkalnych. W noclegowni wyremontowano prysznice i toalety oraz wykonano roboty malarskie w 4 salach mieszkalnych i stołowe.

utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	157 058	157 004	99,96
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty utrzymania jednostki utworzonej dla zapewnienia schronienia kobietom w ciąży oraz rodzicom z małoletnimi dziećmi, kierowanymi przez MOPR do objęcia wsparcia. 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. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (1,2 et) - 113,4 tys. zł stanowią 71,53 % ogółu kosztów utrzymania, pozostałe wydatki dotyczą m.in.: zakupu energii, materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych.

ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów	152 000	150 812	99,21
------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

W ramach zadania ponoszone były koszty związane z utrzymaniem budynków w których mieszczą się ośrodki wsparcia dla seniorów tj. Mickiewicza 57 i Podgórska 2 (w części niekwalifikowalnej w projektach UE). Środki wydatkowano na usługi remontowe, wymianę lamp po zalaniu, czyszczenie rynien, wykonywanie pomiarów elektrycznych, naprawy i konserwacje dźwigów, okresowe badania wody na obiektach, wyrabianie kluczy elektronicznych, montaż zaworów, kontrole okresowe i przeglądy budynków.

rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	1 339	1 338	99,93
-----------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Środki stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji na utrzymanie miejsc w środowiskowych domach samopomocy.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	384 385	383 956	99,88
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	384 385	383 956	99,88

Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. Opłacono składki za 658 osób, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających zasiłek stały oraz za 66 osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 945 325	5 379 531	90,48
	zasiłki okresowe - b. państwa	3 708 825	3 574 328	96,37

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. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. W 2023r. wypłacono 8823 świadczenia dla 1 478 osób w tym z tytułu bezrobocia dla 712 osób.

	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	1 676 062	79,81
--	----------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym. Do zadań obowiązkowych należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu itp. Do zadań fakultatywnych należy przede wszystkim przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych np. na zakup opału. W 2023r. przyznano zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 1 958 rodzin, zorganizowano 33 pogrzeby i wypłacono 6 świadczeń z tytułu zdarzenia losowego. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

zasilki okresowe - Fundusz Pomocy		125 000	119 483	95,58
Zasilki okresowe dla obywateli Ukrainy – wypłacono 194 świadczenia dla 43 środowisk.				
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej		11 500	9 657	83,97
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto należności od 14 świadczeniobiorców, którzy pobrali świadczenia przed rokiem 2023 z naruszeniem zasad składania wniosków o ich przyznanie. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa.				
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 003 801	5 999 228	99,92
	dodatki mieszkaniowe	6 003 801	5 999 228	99,92

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). Wypłaty dodatków następują na podstawie decyzji administracyjnej obowiązującej na okres 6 m-cy. W 2023 r. wpłynęło 3.776 wniosków o przyznanie dodatku, wydano 3.948 decyzji administracyjnych, przeprowadzono 68 wywiadów środowiskowych z czego 40 skutkowało wydaniem decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 2253 gospodarstw domowych.

85216	Zasilki stałe	4 490 186	4 427 188	98,59
	zasilki stałe - b. państwa	4 427 686	4 368 102	98,65

Koszty wypłat 7 015 świadczeń udzielonych 736 osobom pełnoletnim, samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane środkami z budżetu państwa. Od 1 stycznia 2023 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719 zł miesięcznie.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej		62 500	59 086	94,53
-------------------------------------------------------------------------------	--	---------------	---------------	--------------

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2023. Odzyskane środki przekazywane są do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. W 2023 roku uzyskano dochody z tyt. częściowego zwrotu świadczeń od 36 osób.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 807 306	16 573 040	98,60
	utrzymanie MOPR - b. miasta	10 424 403	10 383 893	99,61

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników na 141,3 etatach (koszty wynagrodzeń ujęto również w zadaniu „asystent rodziny”, w zadaniu koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – b. miasta, oraz w ramach rozdziału 85154 w zadaniu „działalność zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie”). W ramach zadania: utrzymanie MOPR – b. miasta koszty wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 88% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczono na: opłaty za energię i czynsz 3% ogółu wydatków, zakup usług, napraw, remontów 3% wydatków, zakup materiałów 0,75% wydatków, odpis na ZFŚS- 2,5 wydatków, pozostałe: 2,75%. Środki na utrzymanie MOPR pokrywane były z budżetu państwa w 21,6% i z budżetu miasta 78,4%.

utrzymanie MOPR - b. państwa		2 861 647	2 861 647	100,00
-------------------------------------	--	------------------	------------------	---------------

Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników na 141,3 etatach				
projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"		2 056 828	2 039 314	99,14

Koszty funkcjonowania Toruńskiego Centrum Usług Społecznych finansowane środkami z EFS. Jednostka budżetowa funkcjonująca od 1.01.2022r. realizuje zadania z zakresu polityki społecznej, finansowane zarówno środkami UE, środkami z budżetu państwa oraz środkami własnymi GMT, w tym m.in. koordynuje: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego, działalność CAL, realizację programu Rodzina Razem oraz zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia. W ramach zadania ponoszone były wydatki na wynagrodzenia zespołu odpowiedzialnego za organizację usług społecznych: 4 koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych (4 etaty), organizatora usług społecznych (1 osoba, 1 etat), organizatora społeczności lokalnej (1 osoba, 1 etat) oraz dyrektora Centrum (2/3 etatu w kosztach bezpośrednich oraz 1/3 etatu w kosztach pośrednich). Opłacano również koszty lokalu, w którym zlokalizowane zostało Toruńskie Centrum Usług Społecznych (czynsz, media). Ponoszono koszty organizacji usług społecznych: przygotowania paczek świątecznych dla 250 seniorów powyżej 70 roku życia, wigilii dla 120 seniorów, organizacji spotkań warsztatów. Zlecono organizacjom wybranym w otwartym konkursie realizację 9 usług: Zapewnienie opieki w sytuacji, gdy opiekun/rodzic dziecka do 7 roku życia nie może tej opieki sprawować samodzielnie (dla 50 os.); Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci zainteresowanych poszerzeniem swoich horyzontów, poprawą swoich ocen, nadrobieniem zaległości szkolnych, integracją z rówieśnikami oraz spędzaniem wolnego czasu w sposób kreatywny (110 os.); Podniesienie kompetencji rodzicielskich, poprawa relacji rodzic - dziecko, zwiększenie swoich umiejętności opiekuńczych i wychowawczych, zgłębienie wiedzy na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (50 os.); Organizacja kursów umożliwiających zdobycie nowych i/lub poszerzenie posiadanych kompetencji/umiejętności (140 os.); Organizacja Senioriady dla 500 osób; Realizacja różnorodnych form wsparcia seniorów na terenie Gminy Miasta Toruń obejmujących warsztaty, pomoc złotej rączki, kursy, poradnictwo dla 300 osób; Realizacja treningu pracy dla 30 osób z niepełnosprawnościami; Organizacja 10 spotkań informacyjnych dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami dla 150 osób ogółem; Organizacja i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 150 osób; Organizacja 10 spotkań pobudzających aktywność lokalną dla 300 osób ogółem. Całkowita wartość zadania realizowanego w l. 2021-2023 wyniosła 3.350 tys. zł.

program "Asystent rodziny" - b.miasta		763 270	707 777	92,72
----------------------------------------------	--	----------------	----------------	--------------

Koszty wynagrodzeń 10 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wsparciem asystentów w omawianym okresie objęto 159 rodzin (447 dzieci).

	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	515 038	412 790	80,14
Częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Usług Społecznych, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (112,4 tys. zł), pracowników realizujących zadania "pozaprojektowe" oraz pozostałe wydatki bieżące na zadania realizowane w TCUS, nie będące wydatkami kwalifikowanymi w ramach projektów UE: wpłaty na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (82,2 tys. zł) oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków przy ul. Konopnickiej 13, Podgórskiej 2 i Mickiewicza 57 nie mieszczące się w katalogu kosztów pośrednich.				
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	81 120	67 843	83,63
Koszty wynagrodzenia 1 osoby zatrudnionej na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej tj. osoby współpracującej z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim rodzinom, a jeden koordynator może pracować z max. 15 rodzinami.				
	remonty w budynkach MOPR	75 000	70 049	93,39
Środki wydatkowane na remont bramy wjazdowej, dachu wraz z wentylatorem dachowym, naprawę windy i klimatyzacji w budynku przy ul. Słowackiego 114 oraz prace elektryczne w budynkach przy ul. Mickiewicza 30 ,ul. Skłodowskiej-Curie i przy ul. Fałata 34/46, wymianę szyb w oknach budynku przy ul. Słowackiego 118a.				
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	14 992	14 721	98,18
Środki na zakup 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.				
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	15 008	15 007	99,99
Środki przeznaczono na zakup Serwera DELL R350 (model Power Edge R 350).				
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	259 000	228 203	88,10
85220	utrzymanie mieszkań chronionych	259 000	228 203	88,10
Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wola Zamkowa 17/3, ul. Bydgoskiej 74 i Konopnickiej 31/1. W ramach zadania ponoszone były opłaty za media, czynsz, podatek od nieruchomości, drobne naprawy i konserwacje. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych zobowiązane były 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 mieszkaniu przy ul. Wola Zamkowa 17/3 w różnym okresie przebywało 5 osób (7 miejsc). W mieszkaniach przy ul. Bydgoskiej 74 funkcjonują mieszkania treningowe dla osób opuszczających pieczę zastępczą (8 pokoi z aneksami kuchennymi dla 8 osób) i mieszkania treningowe dla osób wychodzących z bezdomności (4 pokoje z aneksami kuchennymi dla 4 osób) – na 31 grudnia wszystkie miejsca były zajęte. 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 wynosiła w okresie od stycznia do marca 1 424,42 zł a od kwietnia do grudnia 1 660zł . Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 766 876	6 263 211	92,55
	usługi opiekuńcze	5 925 150	5 612 666	94,72
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, wobec osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. Zrealizowano 177,6 tysięcy godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, wobec 729 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy i opieki. W ramach zadania opłacono koszty świadczenia usług przez: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Fundację Agencji Służby Społecznej (cena godziny usług w 2023 roku wynosiła 31,60 zł).				
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta	725 000	542 892	74,88
Środki na dofinansowanie pobytu i usług opiekuńczych świadczonych wobec 16 mieszkańców Torunia przebywających w dwóch rodzinnych domach pomocy. Aktualna stawka świadczonych usług 3.772 zł. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.				
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.państwa	116 726	107 653	92,22
W dniu 13 czerwca 2023 roku została zawarta umowa o udzielenie dotacji na 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2023. Wojewoda udzielił Gminie dotacji w wysokości 116,7 tys. zł na dofinansowanie zadania dotyczącego zapewnienia osobom niesamodzielnym wymagającym, z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób, korzystanie z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnych domów pomocy. Dofinansowanie w 2023 roku zostało rozliczone z uwzględnieniem wydatków i odpłatności za pobyt 16 osób w dwóch rodzinnych domach pomocy.				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 908 500	3 877 120	99,19
	program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa	2 512 000	2 493 762	99,27
Środki z rządowego programu realizowanego w l. 2019-2023. W ramach poniesionych wydatków dokonano wypłaty zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zakupu posiłków dla 4 343 osób, w tym 746 dzieci, które korzystały z obiadów w placówkach oświatowych. Dofinansowanie zadania z budżetu państwa stanowiło 65,04%.				
	program "Posilek w szkole i w domu" - b.miasta	1 350 000	1 340 435	99,29
Środki z budżetu miasta (34,96%) 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.				
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	45 000	41 738	92,75
W ramach zadania zapewniono jeden gorący posiłek dla 75 dzieci i młodzieży w szkołach oraz dzieci w przedszkolach w oparciu o art.29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.				
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 500	1 185	78,99
Pozyskano dochody z tyt. wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń udzielonych z pomocy społecznej otrzymanych przez 5 świadczeniobiorców przed rokiem 2023.				
85295	Pozostała działalność	18 751 081	15 666 946	83,55

projekt: "Toruń po mojemu"**2 525 579****2 270 488****89,89**

Środki na projekt realizowany od 1.04.2022 do 31.12.2023, którego celem był 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. W 2023 r. zrekrutowano 151 uczestników oraz 156 os. z ich otoczenia. Zrealizowano: warsztaty treningu motywacyjnego łącznie 450 h dla 164 osób, warsztaty rozwoju umiejętności życiowych łącznie 450 h dla 172 osób, warsztaty aktywizacyjne łącznie 300 h dla 169 osób, warsztaty ABC przedsiębiorczości łącznie 450 h dla 169 osób, doradztwo do spraw godzenia życia rodzinnego i zawodowego łącznie 338 h dla 169 osób. Psycholog wraz z terapeutą udzielali systematycznego wsparcia dla 433 os. dodatkowo zorganizowano spotkania grup samopomocowych dla 88 osób. Przeprowadzono 140 zajęć animacyjnych, zorganizowano 130 spotkania kulturalne dla uczestników projektu oraz także 128 spotkań integracyjnych dla uczestników projektu i ich otoczenia, odbyły się łącznie 4 wyjazdy edukacyjne dla 152 osób. W ramach aktywizacji zawodowej zrealizowano doradztwo zawodowe dla 63 osób łącznie 126 godzin, skierowano 55 osób na szkolenia zawodowe, następnie 3 - miesięczne staże zawodowe ukończyło 38 osób, uczestnicy którzy ukończyli staż zawodowy, zrealizowali pośrednictwo pracy, w wymiarze 2 h na uczestnika. W ramach usług w mieszkaniach wspomaganych dla migrantów z UKR wyremontowano 3 gminne lokale, które zostały wyposażone w sprzęt i meble. Ogólna wartość projektu 2 582 106,95 zł w tym środki UE: 2 194 790,90 zł wkład własny 387 316,05 zł.

projekt "Akademia Współpracy"**2 399 822****2 013 000****83,88**

Środki na realizację projektu skierowanego do 160 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 80 osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2023 r. zrekrutowano 35 uczestników oraz 63 osób z ich otoczenia. Personel projektu zrealizował łącznie 250 warsztatów społecznych dla uczestników projektu, w których wzięło udział 2258 osób, ponadto zrealizowano 1224 h warsztatów zleconych, w których łącznie wzięło udział 500 osób. Przeprowadzono doradztwo do spraw godzenia życia rodzinnego i zawodowego łącznie 240 h dla 30 osób. Zorganizowano 63 spotkania kulturalne dla uczestników projektu i ich otoczenia, w których wzięło udział 2 605 os. Psycholog wraz z terapeutą i pedagogiem udzielali systematycznego wsparcia, z którego skorzystało łącznie 272 os. dodatkowo zorganizowano spotkania grup samopomocowych, z których skorzystało 126 osób. Odbyły się łącznie 2 wyjazdy edukacyjne, w których wzięło udział łącznie 76 osób. W ramach aktywizacji zawodowej zrealizowano doradztwo zawodowe dla 20 osób, łącznie 80 godzin, skierowano 37 osób na szkolenia zawodowe, następnie 3 - miesięczne staże zawodowe ukończyło 26 osób. Uczestnicy, którzy ukończyli staż zawodowy, zrealizowali pośrednictwo pracy, w wymiarze 4 h na uczestnika. W ramach usług w mieszkaniach wspomaganych dla migrantów z UKR: wyremontowano 4 gminne lokale, które zostały wyposażone w sprzęt i meble. Dla osób z UKR prowadzono zajęcia z języka polskiego – zrealizowano 160 godzin warsztatów, 50 godzin tłumaczenia dok., 140 godzin konsultacji w których łącznie wzięło udział 20 os. Łączna wartość projektu realizowanego w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2023, finansowanego środkami UE (85%) oraz z b. miasta (15%) wynosi 3 098 137,63 zł.

projekt "Aktywny Senior"**2 030 355****1 314 741****64,75**

Środki na realizację projektu, którego celem było zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie 4 dziennych domów pobytu, 1 klubu seniora oraz 116 mieszkań wspieranych i objęcie wsparciem łącznie 200osób. Projekt był realizowany w partnerstwie z podziałem na 6 zadań: 1) Dzienny Dom Pobytu (dla 30 osób) ul. Podgórska 2 ; 2) Dzienny Dom Pobytu (dla 30 osób) ul. Bydgoska 52 - zadanie realizowane przez Partnera ; 3) Dzienny Dom Pobytu (dla 30 osób) ul. Mickiewicza 57; 4) Dzienny Dom Pobytu (dla 30 osób) ul. Watzenrodego 15 prowadzony przez Partnera projektu tj. Fundację Pro Omnis; 5) Klub seniora (dla 30 osób) ul. Watzenrodego 15 - realizowany przez Partnera; 6) Mieszkania wspierane (dla max.116 osób) ul. Watzenrodego15 (48 mieszkań) - wyposażono mieszkania w meble oraz sprzęt AGD z drobnym wyposażeniem, zakończono rekrutację uczestników i zasiedlono mieszkania w czerwcu 2020 roku. Wdrożono usługę teleopieki, umożliwiającą udzielanie pomocy podopiecznym poprzez zgłaszanie zagrożenia życia przez opaskę życia. W 2023 roku zostały zasiedlone mieszkania wspomagane dla osób starszych przy ul. Mickiewicza 57 oraz przy ul. Podgórskiej 2. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2019-2023, wynosi 9.739 tys. zł.

projekt "Postaw na rozwój"**1 835 517****1 769 850****96,42**

Środki na kontynuację projektu, prowadzonego przez TCUS i MOPR, którego celem był powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób: 74 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 6 os. z otoczenia tj. dzieci migrantów zamieszkałych na terenie Torunia. W projekcie prowadzone były zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy, realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. W roku 2023 r. realizowano wsparcie psychologiczne i terapeutyczne (zarówno grupowe, jak i indywidualne) dla uczestników projektu, w tym również dla obywateli Ukrainy. Realizowano zajęcia animacyjne, inicjatywy lokalne, spotkania integracyjne. W postępowaniach przetargowych wyłoniono wykonawców, którzy: przeprowadzili warsztaty podnoszące kompetencje uczestników (880h), warsztaty języka polskiego dla uczestników z Ukrainy (250h), szkolenia, 3-miesięczne staże zawodowe i pośrednictwo pracy dla 30 uczestników projektu, dostarczyli meble i wyposażenie do Punktu Aktywności Lokalnej, dokonali remontów, dostarczyli meble i wyposażenie do trzech lokali gminnych z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane. Ponadto zaangażowano pracowników socjalnych MOPR do współpracy z uczestnikami projektu (np. do zawierania kontraktów socjalnych), a także w charakterze opiekunów mieszkań wspomaganych. Czas realizacji: 01.06.2022-31.12.2023 r. Ogólna wartość projektu 2.133 tys. zł w tym środki UE: 1.813 tys. zł, wkład własny 320 tys. zł.

projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	1 441 123	1 176 313	81,62
---------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Projekt realizowany w okresie: 1.05.2021r.- 31.12.2023r., jego celem był powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie GMT. Projekt skierowany łącznie do 120 osób, które objęte zostały wsparciem. W 2023 r. zrekrutowano 30 uczestników oraz 1 osobę z ich otoczenia. Regularnie odbywały się zajęcia animacyjne prowadzone przez animatorów – łącznie zrealizowano 63 spotkania animacyjne, we wsparciu łącznie wzięło udział 286 os. Zorganizowanych zostało 55 spotkań lokalnych dla uczestników projektu, w których łącznie wzięły udział 1 432 os. oraz 27 spotkań integracyjnych dla otoczenia uczestników projektu, w których wzięło udział 1 264 os. Psycholog wraz z terapeutą udzielali systematycznego wsparcia, dodatkowo zorganizowano 20 spotkań grup samopomocowych, w których cyklicznie brało udział 18 uczestników. W ramach ścieżki zawodowej zrealizowano 56 h doradztwa zawodowego dla 28 osób, skierowano 24 osoby na szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników, 3-miesięczny staż zawodowy zakończyły 32 osoby, uczestnicy którzy w 2022/2023 r. zakończyli staż zawodowy zrealizowali pośrednictwo pracy – łącznie 43 os. w wymiarze po 2 h na każdą osobę. Zrealizowano doradztwo ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego dla 40 osób w wymiarze 8 godzin na osobę. Łączna wartość: 2 769 tys. zł, w tym wkład własny 415,4 tys. zł.

projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	1 288 123	872 538	67,73
-------------------------------------------------------	------------------	----------------	--------------

Środki na realizację projektu, którego celem było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, poprzez utworzenie Toruńskiego Klubu dla Rodzin oraz zwiększenie dostępu do usług w mieszkaniach wspomaganych, chronionych i usług społecznych dla 4 osób bezdomnych i 8 opuszczających pieczę zastępczą. Wyposażono mieszkania oraz zatrudniono opiekunów mieszkań, zrekrutowano uczestników oraz objęto ich wsparciem. Wyposażono lokal przeznaczony na Toruński Klub dla Rodzin, zatrudniono koordynatora merytorycznego klubu oraz psychologa, zrekrutowano uczestników. Uczestników objęto wsparciem w ramach warsztatów podnoszących umiejętności i kompetencje opiekunów wychowawczych, zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci, terapii indywidualnej, zajęć psychoedukacyjnych, wyjazdów edukacyjnych oraz inicjatyw lokalnych i imprez okolicznościowych. W roku 2023r. wsparciem objęto 109 osób. Całkowita wartość projektu 1 249 218,48 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 124 296,63 oraz wkład własny pieniężny 109 921,85 zł oraz wolontariat w wysokości 15 000,00 zł.

projekt "Aktywnie działamy!"	1 112 397	999 377	89,83
-------------------------------------	------------------	----------------	--------------

Projekt realizowany z partnerami: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszenie LGD "Dla Miasta Torunia", skierowany do 160 osób (80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 80 osób z otoczenia osób tych osób). Celem projektu było włączenie społeczne i powrót na rynek pracy jego uczestników. W 2023 r. zrekrutowano 45 uczestników oraz 24 osób z ich otoczenia. Zrealizowano: warsztaty treningu motywacyjnego łącznie 75 h dla 48 osób, warsztaty rozwoju umiejętności życiowych łącznie 75 h dla 48 osób, warsztaty aktywizacyjne, łącznie 75 h dla 48 osób, warsztaty ABC przedsiębiorczości łącznie 75 h dla 48 osób, doradztwo do spraw godzenia życia rodzinnego i zawodowego łącznie 146 h dla 73 osób. Psycholog wraz z terapeutą udzielali systematycznego wsparcia łącznie dla 460 os. dodatkowo zorganizowano 36 spotkań grupy samopomocowej, w których wzięło udział 174 uczestników. Przeprowadzono: 46 zajęć animacyjnych zrealizowanych przez animatorów łącznie dla 238 osób. Zorganizowano: 30 wydarzeń lokalnych dla uczestników projektu, w których wzięło udział 748 os., a także 31 wydarzeń integracyjnych dla uczestników projektu i ich otoczenia, w których łącznie wzięło udział 1 244 os. W ramach aktywizacji zawodowej zrealizowano doradztwo zawodowe dla 25 osób, łącznie 34 godziny, skierowano 24 osoby na szkolenia zawodowe, następnie 3 - miesięczne staże zawodowe ukończyły 23 osoby, uczestnicy, którzy zakończyli staż zawodowy, zrealizowali pośrednictwo pracy, w wymiarze 2 h na uczestnika. W ramach usług w mieszkaniach wspomaganych dla migrantów z UKR wyremontowano 2 gminne lokale, które zostały wyposażone w sprzęty AGD i RTV, niezbędne meble. Prowadzono zajęcia z języka polskiego - zrealizowano 300 godzin, wsparciem zostało objętych 20 osób z UKR. Ogólna wartość projektu 1 599 676,87 zł (dofinansowanie 1 471 676,87 zł, wolontariat wkład własny: 128 tys. zł).

projekt "Zdrowi i aktywni"	473 349	420 878	88,91
-----------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty projektu, który skierowany był do osób w wieku aktywności zawodowej będących pracownikami MOPR/TCUS, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Celem działań było wydłużenie aktywności zawodowej uczestników. Ponoszono wydatki na karty typu multisport, z których korzystało odpowiednio: w czerwcu – 24 osoby, w lipcu – 26 osób, w sierpniu – 26 osób, we wrześniu – 25 osób, w październiku – 25 osób oraz w listopadzie – 25 osób. Ponadto poniesiono koszty konsultacji dietetycznych (75 wizyt – po 5 wizyt dla 15 osób), wstępnych konsultacji fizjoterapeutycznych (15 konsultacji – po 1 dla każdego uczestnika), zabiegów rehabilitacyjnych (300 zabiegów – po 20 zabiegów dla każdego uczestnika), masaży (300 masaży – po 20 dla każdego uczestnika).Całkowita wartość projektu: 999 tys. zł (w tym wkład własny: 5%).

projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	370 296	316 615	85,50
-------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty realizacji projektu, którego celem był wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, nieporadnych życiowo lub dotkniętych bezrobociem, objętych w projekcie procesem aktywnej integracji. Opłacano koszty lokalu przy ul. Klonowica 19/2, w którym zlokalizowany był punkt aktywności lokalnej (czynsz, internet, monitoring obiektu, wywóz odpadów, ogrzewanie – gaz, prąd). Ponoszono koszty wynagrodzeń kadry projektu: animatora (1 etat) oraz psychologa (1 etat), koszty organizacji spotkań dla uczestników zapoznających ze specyfiką różnych zawodów (10 spotkań), opłacono za okres 3 m-cy stypendia stażowe uczestników (maj – 16 osób, czerwiec i lipiec – po 15 osób), poniesiono koszty realizacji pośrednictwa pracy (30 godzin dla 15 osób). Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie: 01.10.2020-30.09.2023r.: 1.202,8 tys. zł (w tym wkład własny: 15%).

organizacja prac społecznie użytecznych	330 000	169 011	51,21
------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych. 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 do 31 maja br. 9,00 zł, od 1 czerwca 10,90. Zadanie realizowane od lutego do listopada 2023 roku w placówkach objętych nadzorem MOPR, placówkach oświatowych, instytucjach kultury, żłobkach, TCUR i TCSR oraz w Urzędzie Miasta. Do listopada 2023 roku pracowało 114 osób w tym 17 zmieniło miejsce pracy. Niższe od zaplanowanych wydatki wynikają z rotacji osób zatrudnianych. W trakcie roku 74 osoby przerwały prace.

projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	316 354	291 682	92,20
Koszty realizacji projektu, którego celem było objęcie teleopieką 450 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i nieprzebywających w opiece całodobowej. Ponożono comiesięczne koszty obsługi urzędzeń dla 450 osób – opłatę w ratach za zakup urzędzeń oraz koszty bieżącej obsługi bransoletek (podzielony pomiędzy wszystkich partnerów projektu proporcjonalnie do liczby urzędzeń przypadających na danego partnera koszt funkcjonowania centrum monitoringu i ratownictwa). Ponożono bieżące koszty utrzymania biura projektu w budynku przy ul. Konopnickiej 13 (czynsz, media, monitoring), promocji, wynagrodzeń 2 pracowników (po 1 etacie).Całkowita wartość projektu realizowanego w 2021-2023: 917,6 tys. zł			
projekt "PROaktywni"	217 434	130 209	59,88
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 2023r. zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania: przeprowadzono aktywizację zawodową uczestników, zajęcia edukacyjne, społeczne oraz zdrowotne. Dla każdego uczestnika stworzono ścieżkę integracji, diagnozę sytuacji uczestnika, określono zasoby, potencjał, predyspozycje i potrzeby. Rozszerzono grupę docelową o osoby z Ukrainy przebywające na terytorium Polski. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne. Ogólna wartość projektu w l. 2022-2023: 155,7 tys. zł			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	125 000	83 086	66,46
Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul. Skłodowskiej-Curie), zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym, pralnią z suszarnią, pomieszczeniem gospodarczym, świetlicą i jadalnią (z kuchnią). Poziom wydatków uzależniony od rzeczywistej liczby osób korzystających z tej formy schronienia. Za pobyt mieszkańcy nie ponoszą żadnej odpłatności. W 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało, w różnym okresie 111 osób w tym 46 dzieci. Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, usługi komunalne) i zakup niezbędnego wyposażenia . Z powodu braku rozliczenia/ faktur za energię elektryczną wykonanie planu na poziomie 66,5 %.			
projekt "Razem możemy więcej!"	114 174	114 102	99,93
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 był wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Dla uczestników stworzona została ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobu, potencjału, predyspozycji i potrzeb. W 2023r. zrealizowano wsparcie indywidualne i grupowe, warsztaty dla uczestników i otoczenia oraz porady psychologiczne i terapeutyczne. Zrealizowano również doradztwo dla uczestników jak pogodzić życie rodzinne z zawodowym Łączna wartość projektu realizowanego w latach 2022-2023, finansowanego środkami UE (95,14%) oraz z b. miasta(4,86%) wynosi 185 tys. zł			
zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	100 000	94 464	94,46
Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – wypłacono 244 świadczenia dla 30 środowisk.			
schronienie z usługami opiekuńczymi	25 000	19 670	78,68
Środki na zapewnienie opieki osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. W związku z tym, że Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu nie dysponuje taki miejscami w 2023 roku zawarta została umowa z Brodnickim Centrum Caritas, które dysponuje schroniskiem dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży. Koszt jednego dnia pobytu wynosił 70 zł. Wykonawca był zobowiązany nieodpłatnie do utrzymania w gotowości jednego miejsca do przyjęcia bezdomnego mężczyzny z terenu Torunia wymagającego usług opiekuńczych. Z tej formy wsparcia w różnym okresie roku skorzystało 3 mężczyźni.			
projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum "	14 715	14 602	99,22
Środki na wynagrodzenia dla: pracownika PUP oraz doradcy zawodowego zaangażowanego w realizację projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. W 2023 roku zostały wypłacone dodatki specjalne dla 15 pracowników socjalnych.			
projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	13 272	13 095	98,66
Środki na obsługę projektu (wynagrodzenia pracowników) skierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia, zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. W 2023 roku wypłacono dodatki specjalne dla 8 osób zaangażowanych w realizację zadania, poniesiono koszty zatrudnienia specjalisty, w ramach umowy cywilno-prawnej, w celu realizacji superwizji.			
projekt "Aktywna Stokrotka VI- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	4 900	4 868	99,35
Środki na realizację projektu skierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia (20 kobiet, 10 mężczyzn), realizowanego w międzysektorowym partnerstwie CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Projekt został zakończony i rozliczony w lutym 2023 roku. Wypłacono dodatki dla 7 pracowników socjalnych.			
zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000	1 550	77,50
Wydatki związane ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa w związku z egzekucją nienależnie pobranych dodatków osłonowych.			
Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	1 961 071	1 922 200	98,01
Środki na kontynuację projektu, który obejmował 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 oraz na roboty dodatkowe: przemurowanie ściany północnej, wymiana belek drewnianych w elementach konstrukcyjnych. Środki na zakup wyposażenia do budynku zaadoptowanego na dzienny dom pobytu seniora (30 miejsc) oraz zakład aktywizacji zawodowej (w tym prowadzenie kawiarenki i hostelu) - zakup wyposażenia jest kontynuowany w ramach budżetu roku 2024. Koszt zadania w l. 2016-2024: 13.226 tys. zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 10.446 tys. zł.			

projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	1 600 000	1 365 055	85,31
----------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Projekt realizowany w okresie: 1.07.- 31.12.2023r., którego celem było objęcie pomocą obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przybyli do Polski (w tym osoby starsze, matki z dziećmi, osoby z niepełnosprawnością oraz otoczenie tych osób), poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych. W ramach realizacji projektu obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Toruń objęto wsparciem w postaci usługi mieszkania wspomagane. Łączna kwota dofinansowania wyniosła: 1 344 882,45 zł. Zakres zadania obejmował: remont 10 mieszkań, zakup wyposażenia i zakwaterowanie rodzin z Ukrainy – pozostających uchodźcami, którzy przekroczyli granicę RP po 24.02.2022r r. Prace remontowe obejmowały m.in. wymianę instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz zmianę sposobu ogrzewania. W ramach wyposażenia mieszkań zakupiono podstawowy sprzęt RTV, AGD i drobne AGD. Łącznie wsparciem objęto 22 obywateli Ukrainy, w tym: 8 dzieci oraz 1 os. z niepełnosprawnością. Wsparcie w formie usługi mieszkania wspomagane w myśl wytycznych realizowane będzie w okresie trwałości projektu. Całkowita wartość projektu szacowano pierwotnie na 2.002 tys. zł - wykonanie w wysokości 1.365 tys. zł

Program "Senior+"	362 600	213 662	58,92
--------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki pozyskane z Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025. Środki wykorzystano na wyposażenie Dziennego Domu" Senior+ przy ul. Bydgoskiej 74 (meble, sprzęt AGD, sprzęt do aktywności ruchowej, akcesoria do ćwiczeń, pakiety sensoryczne, wyposażenie kuchni, itp.) oraz zatrudnienie terapeuty, animatorów, zakup materiałów.

Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	88 000	75 890	86,23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki na zakup pierwszego wyposażenia do tworzonych w ramach projektu mieszkań chronionych w kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74- dostawa i montaż mebli oraz brakującego wyposażenia do pokoi i łazienek.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 722 980	13 440 154	97,93
-------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	442 501	441 074	99,67
	442 501	441 074	99,67

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: 1) Fundację na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”- w warsztatach bierze udział 55 osób; 2) Fundację Brata Alberta w Radwanowicach - Warsztaty Terapii zajęciowej „Bratanki” (46 osób); 3) Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych (24 osoby).

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	274 500	271 285	98,82
	274 500	271 285	98,82

Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty zatrudnionych pracowników i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia, odpisy 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 2023 roku wydano: 3.987 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 616 orzeczeń o niepełnosprawności, 2.15 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 1.445 kart parkingowych.

85333 Powiatowe urzędy pracy utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	5 549 943	5 482 315	98,78
	5 360 591	5 350 881	99,81

Koszty utrzymania Urzędu: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 57 etatach (ok. 89% wydatków) oraz pozostałe koszty utrzymania PUP, w tym: odpisy na ZFŚS, koszty energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników.

remont budynku PUP	182 000	124 125	68,20
---------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty remontu dachu, wymiany 4 okien fasadzie budynku oraz remontu łazienki dla pracowników urzędu na parterze budynku. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności

projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	7 352	7 309	99,41
----------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Środki na realizację w PUP projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem, skierowany początkowo do 65 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego (43 kobiet, 22 mężczyzn). Osiągnięte rezultaty projektu: 79 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem, 78 uzyskało kwalifikacje lub zdołało zdobyć kompetencje po opuszczeniu programu, 12 osób podjęło pracę lub podjęło pracę na własny rachunek po opuszczeniu programu. Projekt realizowano do dnia 31.12.2023 r.

85334 Pomoc dla repatriantów pomoc dla repatriantów - b.miasta	15 101	15 100	99,99
	15 101	15 100	99,99

Pełnomocnik Rządu ds. Repatriacji decyzją z dnia 19 maja 2023 r., znak DOiR-II-640-1287/2021/JS orzekł o przyznaniu pomocy ze środków budżetu państwa na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowania i bieżące utrzymanie osoby przybyłej do Torunia z Kazachstanu. Wypłata świadczenia nastąpiła ze środków budżetu miasta, decyzję przyznającą dofinansowanie z b. państwa Wojewoda wydał w 2024r.- środki zostaną wprowadzone do planu r. 2024.

85395 Pozostała działalność dodatki węglowe	7 440 935	7 230 379	97,17
	2 270 520	2 230 740	98,24

Świadczenie jednorazowe (1 dodatek =3 tys.) mające na celu pokrycie kosztów ogrzewania gospodarstw domowych, wnioski składano od sierpnia do listopada 2022r. W 2022 roku wpłynęło 6 445 wniosków w tej sprawie, wypłacono dodatek dla 4 436 gospodarstw domowych. W 2023 roku wypłacono świadczenia w wysokości 2 187 000 zł. Poniesiono również koszty obsługi w/w zadania (2% od kwoty wypłaconych świadczeń).

świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 954 300	1 953 750	99,97
-------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

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. Świadczenie wynosiło 150,00 zł miesięcznie. Z programu skorzystało w 2023 r. 1.125 dzieci z 1.107 rodzin. W prowadzonych postępowaniach wydano 1255 decyzji administracyjnych, w tym 263 związanych z ustaleniem okresu ważności orzeczeń.

prowadzenie CAL	895 000	883 432	98,70
------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, polegające na wspieraniu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez prowadzenie tzw. Centrów Aktywności Lokalnej. CAL funkcjonowały na obszarach: Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia, Czerniewic, Stawek, Rubinkowa, Skarpy, Chełmińskiego Przedmieścia oraz JAR. W ramach podpisanych umów realizowano różnego rodzaju zajęcia warsztatowe dla wszystkich grup wiekowych, prowadzono zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży obejmujące m. in. korepetycje, grupowe wyjścia integracyjne do kina, muzeum, teatru, spotkania dla seniorów skupiające się na profilaktyce zdrowia, relaksacji, nauce nowych technologii, organizowano koncerty, przedstawienia i spotkania mające na celu integrację mieszkańców.

świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych	819 050	818 600	99,94
---------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na rozszerzenie Programu POMAGAMY o wsparcie dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń, od 01.01.2023 r. Program umożliwia ubieganie się osobom legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub jemu tożsamym i jednocześnie pobierającym świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł lub zasiłek stały o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego w kwocie 150,00 zł miesięcznie. Świadczenie wypłacane w ramach programu należy do katalogu świadczeń rodzinnych (art. 2 pkt 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych), które wypłacane jest z środków własnych gminy (art. 22b ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych). W prowadzonych postępowaniach wydano 668 decyzji administracyjnych.

Dodatki elektryczne	816 000	809 628	99,21
----------------------------	----------------	----------------	--------------

Dodatek elektryczny jest świadczeniem jednorazowym przysługującym tym osobom, które ogrzewają mieszkanie/dom za pomocą energii elektrycznej jako głównego źródła ogrzewania, zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o ten dodatek można było składać w okresie od 01.12.2022 r. do 01.02.2023 r., natomiast wypłata świadczenia miała miejsce do 31.03.2023. Wysokość świadczenia to 1000 zł lub 1500 zł jeśli zużycie energii elektrycznej w 2021 w tym samym lokalu mieszkalnym wyniosło powyżej 5000 kWh. W okresie od 01.01.2023 r. do 01.02.2023 r. wpłynęło 58 wniosków o przyznanie dodatku elektrycznego. Na wypłatę tych świadczeń w 2023 r. przeznaczono kwotę 795.000 zł. Poniesiono również koszty obsługi w/w zadania - 2% od wypłaconego świadczenia.

refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	219 589	125 499	57,15
------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych, którzy używają gazu do celów grzewczych i ponieśli koszty zakupu tego paliwa. Kwota świadczenia wynika z opłaconych faktur obejmujących zużycie gazu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku. Łącznie w 2023 r. do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie wpłynęło 1013 wniosków o wypłatę dodatku, w przypadku 666 wydano rozstrzygnięcie pozytywne. W 2023 r. wypłacono na ten cel 123 044,41 zł. Poniesiono również koszty obsługi w/w zadania 2% od kwoty wypłaconych świadczeń.

Dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	186 660	183 600	98,36
----------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Świadczenie jednorazowe mające na celu pokrycie kosztów ogrzewania gospodarstw domowych (wysokość świadczenia: drewno - 1000 zł, gaz LPG - 500zł, pelet drzewny i inny rodzaj biomasy -3000zł, olej - 2000zł). Wnioski można było składać od 20 września do 30 listopada 2022r. - wpłynęło 860 wniosków, z czego:370 wniosków na drewno kawałkowe, 119 wniosków na gaz LPG, 150 wniosków na pelet i biomasę oraz 221 wniosków na olej. W 2023 roku wypłacono świadczenia w wysokości 180 000 zł. Poniesiono również koszty obsługi w/w zadania - 2% od wypłaconego świadczenia.

jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	164 016	160 224	97,68
---------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wpłynęły wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy (w wysokości 300 zł) dla 500 osób. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 157 500,00 zł. Poniesiono również koszty obsługi zadania (2%).

pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	90 000	39 106	43,45
----------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki na wdrożenie programu pomocy psychologicznej, dla którego zasady i zakres skorelowano z zapowiadanyimi działaniami Ministerstwa Edukacji i Nauki. W 2022r. zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej opracował program pilotażowy systemu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Przygotowywane są narzędzia do diagnozy i raportu z badań, przeprowadzone zostaną badania na wybranej próbie uczniów. Zajęcia w ramach pilotażowego programu pomocy psychologicznej prowadzone były od 27 listopada 2023, w warsztatach grupowych udział wzięło 513 osób, 40 osób brało udział w zajęciach indywidualnych. Ze względu na wydłużony okres diagnostyki część zajęć pierwotnie planowanych na rok 2023 jest realizowana w br.

zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	21 000	21 000	100,00
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Wydatki związane ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych dodatków węglowych.

bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	4 800	4 800	100,00
--------------------------------------------------------	--------------	--------------	---------------

Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy zawartej z psycholog, która świadczy doraźną pomoc psychologiczną osobom z Ukrainy przebywającym w Toruniu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 40 godzin porad.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24 322 454	23 945 231	98,44
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 321 433	1 318 849	99,80

<i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 321 433</i>	<i>1 318 849</i>	<i>99,80</i>
--------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty wynagrodzeń (1,02 et.) nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia w celu zapewnienia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych w: PM02, SP15, SP16, SP32, ZSnr19 oraz ZS26. Zajęcia prowadzone 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 wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635). W zajęciach uczestniczyło średnio 251 dzieci.

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 042 399	4 024 873	99,56
	<i>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	<i>3 841 319</i>	<i>3 838 017</i>	<i>99,91</i>

Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 31,22 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 6,32 et. Z pomocy Poradni korzystało 3.170 uczniów i wychowanków przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych. Wydatkowane środki na płace stanowią ok. 91,6%, w ramach pozostałych wydatków (8,4%) zakupiono m.in. tonery, środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, materiały do remontów i konserwacji, a przede wszystkim narzędzia diagnostyczne do badań.

<i>projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej- wsparcie psychologiczne</i>	<i>140 300</i>	<i>127 725</i>	<i>91,03</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Projekt finansowany środkami z MEiN, realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w okresie od 03.10.2022 r. do 31.08.2023 r. na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Gminą Miasta Toruń. Główne cele projektu to podniesienie 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 powstały konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele podlegają sprawdzeniu w wybranych powiatach, a ich efektywność jest poddawana badaniu naukowemu. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia koordynatorów i pracowników przeprowadzających badania.

<i>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</i>	<i>58 700</i>	<i>57 050</i>	<i>97,18</i>
-----------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

W 2023 r. przekazano dotację jednej niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w której średniomiesięcznie 10 uczniów było objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosiła 487,61 zł.

<i>remonty obiektów oświatowych</i>	<i>2 080</i>	<i>2 080</i>	<i>100,00</i>
-------------------------------------	--------------	--------------	---------------

Środki sfinansowano na wykonanie instalacji światłowodowej oraz wentylacji mechanicznej w serwerowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 624 578	4 622 837	99,96
	<i>utrzymanie placówek</i>	<i>4 624 578</i>	<i>4 622 837</i>	<i>99,96</i>

Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. Z zajęć w placówkach skorzystało 1.206 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło średnio 32,84 et. nauczycieli i 20,41 et. pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane na płace i pochodne - 85,4%, 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 14,6%.

85410	Internaty i bursy szkolne	8 580 683	8 570 448	99,88
	<i>utrzymanie internatów</i>	<i>6 730 283</i>	<i>6 720 126</i>	<i>99,84</i>

Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 45,29 et. i pracowników administracji i obsługi na 14,94 et. W roku 2023 w internatach mieszkało łącznie 1.571 wychowanków. Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 80,8% ogółu kosztów, a pozostałe - opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, szkolenia - łącznie 16,12%.

<i>dotacje dla internatów publicznych</i>	<i>1 850 400</i>	<i>1 850 323</i>	<i>99,99</i>
-------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

W 2023 r. w internacie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego przebywało średniomiesięcznie 177 wychowanków. Miesięczna stawka dotacji na każdego wychowanka internatu wynosiła 870,74 zł.

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 023 345	708 186	69,20
	<i>stypendia socjalne - b.państwa</i>	<i>460 000</i>	<i>440 982</i>	<i>95,86</i>

W 2023 r. przyznano stypendium szkolne o charakterze socjalnym 500 uczniom i zasiłek szkolny dla 14 osób. Z budżetu państwa wypłacono 80% łącznej kwoty przyznanych stypendiów. Stypendia przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

<i>stypendia socjalne - b.miasta</i>	<i>350 000</i>	<i>110 246</i>	<i>31,49</i>
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

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

<i>stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	<i>117 000</i>	<i>68 397</i>	<i>58,45</i>
-------------------------------------------------------------------	----------------	---------------	--------------

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów szkolnych dla 62 obywateli Ukrainy.

<i>zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa</i>	<i>76 745</i>	<i>75 961</i>	<i>98,97</i>
----------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 maja 2023 (Dz.U. poz. 1046) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym. Dofinansowanie dla szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń zostało udzielone 169 uczniom w 19 jednostkach (ZSOiT13, ZSE, ZSGH, ZSMEIE, ZSS, ZST, ZSIŚ, ZSPS i VIIILO, ZS19, ZS26, LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO9, LO10), kwota wykorzystana 64,5 tys. zł. Natomiast w szkołach, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasta Toruń wydatkowano 11,4 tys. zł.

<i>stypendia dla uczniów I LO w Toruniu</i>	<i>10 000</i>	<i>3 000</i>	<i>30,00</i>
---------------------------------------------	---------------	--------------	--------------

Stypendium z Funduszu Państwa Ramczykowskich dla najlepszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Stypendium wypłacane jest z odsetek bankowych od zdeponowanej przez szkołę darowizny. Zgodnie z regulaminem stypendium przyznawane zostało dla 2 najlepszych absolwentów w roku szkolnym. Kwota stypendium w roku 2023 wynosiła 500 zł miesięcznie (za okres X-XII).

	<i>stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	9 600	9 600	100,00
--	-----------------------------------------------------	--------------	--------------	---------------

Zgodnie z aneksem nr 1/2023 do porozumienia nr UM-KE.041.1.1578.2022 oraz porozumieniem nr UM-EK.041.1.1601.2023 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, zawartymi pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Toruń, w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. stypendium otrzymało 4 uczniów ze szkół: LO4, LO7, ZSGH i ZSMEiE. W okresie od września do grudnia 2023 r. stypendium otrzymało 2 uczniów ze szkół LO4 i ZSMEiE. Stypendium dla każdego ucznia wynosiło 300 zł miesięcznie.

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 196	315 192	99,99
	<i>utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	<i>315 196</i>	<i>315 192</i>	<i>99,99</i>

Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład ZSMEiE udostępniającego 56 miejsc noclegowych, w tym płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wymiarze 3,61 et. - 90,1% ogółu wydatków oraz zakup energii, wody, ZFŚS - 9,9% wydatków.

85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 286 320	4 256 345	99,30
	<i>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</i>	<i>3 331 500</i>	<i>3 301 525</i>	<i>99,10</i>

W 2023 r. w 4 niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i jednym punkcie przedszkolnym przebywało średniomiesięcznie 46 wychowanków objętych kształceniem specjalnym, dla których stawka miesięcznej dotacji wynosiła 5.514,66 zł. Ponadto średniomiesięcznie 208 dzieci było objętych wczesnym wspomaganiam rozwoju - miesięczna stawka dotacji za WWR wynosiła 487,61 zł na jedno dziecko. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	954 820	954 820	100,00
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2023 w ośrodkach przebywało średniorocznie 13,91 dzieci.

85495	Pozostała działalność	128 500	128 500	100,00
	<i>remonty obiektów oświatowych</i>	<i>128 500</i>	<i>128 500</i>	<i>100,00</i>

Środki wydatkowano na remont budynku w pomieszczeniu piwnicznym w MDK, naprawę dachu w internacie przy ZSPSiLO8, wykonanie instalacji światłowodowej i wentylacji mechanicznej w serwerowni oraz wykonanie audytu architektonicznego i cyfrowego w PPP, prace malarskie, wymianę posadzek, oświetlenia i przystosowanie pokoju w internacie na salę lekcyjną w ZSŚ, malowanie i wymianę podłóg w internacie przy ZSMEiE.

855	Rodzina	36 052 228	35 059 065	97,24
85501	Świadczenie wychowawcze	37 000	37 000	100,00
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>	<i>100,00</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	170 000	147 841	86,96
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>170 000</i>	<i>147 841</i>	<i>86,96</i>

Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.

85504	Wspieranie rodziny	487 278	480 763	98,66
	<i>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</i>	<i>382 078</i>	<i>382 078</i>	<i>100,00</i>

Środki na dofinansowanie działalności niepublicznych placówek opiekuńczo- wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane będą zgodnie z zawieranymi porozumieniami na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Podpisano 5 umów dotacyjnych na łączną kwotę 430 000,00 zł. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe polegało na prowadzeniu 5 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. Ks. Bronisława Markiewicza, ul. Rybaki 59, Fundacja Pomocy Samotnym Matkom, ul. Jęczmienna 10, Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. Każdego Człowieka, ul. Jęczmienna 10, Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św. Franciszka, ul. Poznańska 49, Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Wyszyńskiego 7/9. 215 dzieci uczęszczających do placówek korzystało ze wsparcia w realizacji obowiązku szkolnego (odrabianie lekcji), bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i sportowej oraz dożywiania.

	<i>program "Asystent rodziny" - b.państwa</i>	104 200	98 685	94,70
--	-----------------------------------------------	----------------	---------------	--------------

W dniu 27.12.2023 roku została podpisana Umowa Nr 125/2023 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”. Wojewoda przekazał Gminie środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości do 80% kosztów poniesionych przez Gminę za okres listopad- grudzień 2023 roku.

	<i>rodziny wspierające</i>	1 000	0	0,00
--	----------------------------	--------------	----------	-------------

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 2023 r. nie wpłynęły wnioski o udzielenie tej formy pomocy.

85508	Rodziny zastępcze	11 313 507	11 100 745	98,11
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

świadczenia dla rodzin zastępczych	7 402 956	7 296 730	98,56
-------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 328 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych i 14 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 563 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 229 (304 dzieci), rodzin niezawodowych: 89 (107 dzieci), rodzin zawodowych: 10 (42 dzieci) oraz 14 rodzinnych domów dziecka (110 dzieci). Poza świadczeniami na dzieci (od czerwca 899 zł do 1361 zł miesięcznie/dziecko) wypłacano również świadczenia fakultatywne na: pomoc związaną z potrzebami przyjmowanego dziecka (wypłacono 79 świadczeń), pomoc związaną z wystąpieniem zdarzeń losowych (47 świadczeń), pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu (222 świadczenia). W ramach zadania wypłacono pomoc pieniężną dla samodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych: świadczenie na kontynuowanie nauki dla 42 osób (192 tys. zł), pomoc jednorazową na usamodzielnienie dla 34 osób (204,8 tys. zł) oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 28 osób (64,2 tys. zł). W 2023 roku ustanowionych zostało 48 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 68 dzieci.

wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 984 440	1 950 390	98,28
------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

W 2023 r. wypłacano wynagrodzenia 10 zawodowym rodzinom zastępczym (42 dzieci) w tym 3 w formie pogotowia rodzinnego (w 2023 roku z tej formy opieki korzystało 19 dzieci) oraz 14 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało łącznie 110 dzieci. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosiło 4 100 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS, FP i PPK) 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 była osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, której stawka godzinowa wynosiła 22,8 zł do 30.06.2023r. oraz 23,50 zł od 1.07.2023r.

środki przekazywane na podstawie porozumień	1 240 000	1 183 622	95,45
----------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

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. W 2023 roku poniesiono wydatki na utrzymanie 85 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	354 445	354 443	99,99
----------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Zgodnie z art.83 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinom zastępczym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka może zostać przyznane raz w roku dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 roku życia. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla 366 dzieci w wieku od 6 roku życia pochodzących z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w okresie letnich wakacji.

wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej - b.państwa	315 560	315 560	100,00
------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

W dniu 27.12.2023 roku została podpisana Umowa Nr 153/2023 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Wojewoda przekazał środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka w oparciu o przyjęte stawki: rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka – 1900 zł miesięcznie za okres od 1 czerwca do 31 grudnia, rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 2360zł miesięcznie.

szkolenie dla rodzin zastępczych	10 000	0	0,00
-----------------------------------------	---------------	----------	-------------

Koszty szkoleń osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, a także dla kandydatów do pełnienia tych funkcji - realizacja zadania nałożona ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ szkolenie zostało zorganizowane bezpłatnie przez Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny – Opiekuńczy.

świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	6 106	0	0,00
------------------------------------------------------------	--------------	----------	-------------

W 2023 roku nie wypłacono żadnego świadczenia dla rodziny zastępczej obywateli Ukrainy przebywających na terenie Torunia.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 909 591	8 846 619	99,29
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 325 525	7 290 663	99,52

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 2023 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 79,59% ogółu wydatków, zakup żywności i materiałów stanowiły: 8,47% wydatków, opłaty za energię: 5,75%, opłaty na ZFSS: 1,62% oraz pozostałe opłaty 4,57%, w tym m.in.: zakup usług, szkolenia, podatek od nieruchomości, czynsz.

dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	924 000	921 657	99,74
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie ofert 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 na utrzymanie dziecka wynosiła 5496,36.

odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	263 114	251 341	95,52
--------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów pobytu 7 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 wysokości co najmniej 200% najniższej emerytury, ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie.

usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych		203 805	190 811	93,62
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 2023r. świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacono dla 12 osób, pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 14 osób i pomoc na usamodzielnienie dla 14 osób.				
środki przekazywane na podstawie porozumień		181 147	181 147	99,99
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.				
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci		12 000	11 000	91,66
Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 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. W roku 2023 dofinansowano wypoczynek letni dla 11 dzieci.				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 168 463	11 146 269	99,80
	utrzymanie żłobków	9 850 463	9 841 253	99,90
Gmina Miasta Toruń prowadzi 4 żłobki, które dysponują 502 miejscami dla dzieci w wieku do 3 lat, średnie obłożenie wyniosło 496. Zatrudnienie wyniosło 116 etatów (Żłobek nr1, 2 i 3 po 27 etatów i Żłobek nr 4 - 35 etatów). Wykonano 73.577 osobodni dzieci, w tym 5.206 osobodni dzieci na dietach eliminacyjnych. Odpłatność za żłobek to: 720 zł (w okresie I-VI wynosiła 700 zł) opłata stała oraz stawka żywieniowa dla dzieci zdrowych 7 zł, a dla dzieci z orzeczoną dietą eliminacyjną 9,4 zł. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne: 83,37% oraz zakup żywności dla dzieci, szkolenia pracowników i zakup obuwia i odzieży ochronnej, bieżące utrzymanie jednostek (media, środki czystości, bieżące naprawy, nadzór bhp i p-poż, przeglądy okresowe urządzeń), zakup materiałów i wyposażenia We wszystkich żłobkach zakupiono urządzenia do udrażniania dróg oddechowych.				
toruński bon żłobkowy		1 000 000	999 900	99,99
Środki, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia żłobkowego (150 zł) miesięcznie) w ramach programu wsparcia finansowego dla rodzin zamieszkałych na terenie Torunia i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna. W 2023 r. zostało złożonych 1.065 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia. Programem objętych zostało 802 dzieci z 788 rodzin. W prowadzonych postępowaniach wydano 1.185 decyzji administracyjnych.				
remonty i zakupy dla żłobków		78 000	69 615	89,25
Środki wydatkowano na prace remontowe oraz zakup sprzętu w toruńskich żłobkach miejskich. W 2023 roku zakupiono sprzęt chłodniczy, zmywarko-wyparzarękę, kuchnię gazową oraz meble do szatni dziecięcej w Żłobku Miejskim nr 1; wyremontowano schody zewnętrzne budynku Żłobka Miejskiego nr 2; dokonano wymiany hydrantów wewnętrznych oraz wykonano instalację wideodomofonową w Żłobku Miejskim nr 3.				
Modernizacja żłobków miejskich		240 000	235 501	98,12
Środki wydatkowano na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w toruńskich żłobkach, w tym: montaż monitoringu wizyjnego w Żłobkach Miejskich nr 1, nr 2 i nr 3, renowację dachu budynku wraz z wymianą systemu rynnowego do odprowadzania wody opadowej w Żłobku Miejskim nr 1, wymianę ogrodzenia w Żłobku Miejskim nr 2.				
85595	Pozostała działalność	3 966 389	3 299 827	83,19
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 372 495	2 130 597	89,80
W roku 2023 wpłynęło 339 wniosków o świadczenia rodzinne od obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Poniesiono również koszty obsługi zadania - 3% od wypłaconych świadczeń i odprowadzonych składek na ubezpieczenie świadczeniobiorców.				
projekt "Rodzina w Centrum 3"		1 533 894	1 109 311	72,31
Środki na projekt realizowany w okresie: 01.01.2021-31.12.2023, którego celem było 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 dla uczestników 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. Ogólna wartość projektu: 1.938 tys. zł, z tego dofinansowanie 1.733 tys. zł. W 2023 r. środki wydatkowano m.in. na specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne (640 h/371 osób), psychologiczne (1.340 h/701 osób), psychiatryczne (150 spotkań dla 155 osób), logopedyczne (955 h/ 491 osób), prawne (100h/57 osób), terapie rodzinne (711h/471 osób), grupy wsparcia (76/ 232 osoby). Prowadzono zajęcia animacyjne dla dzieci, warsztaty dla wszystkich grup wiekowych. Realizacja planu na poziomie 72,3% wynika ze zmiany przez Lidera projektu zakresu zadań i puli środków przeznaczonych dla GMT.				
fundusz świadczeń socjalnych emerytów		60 000	59 919	99,86
Koszt odpisów na ZFSS dla 28 nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, ustalanych jako 5% pobieranych emerytur i rent.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 675 622	103 775 635	95,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000	654 423	99,15

	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	660 000	654 423	99,15
--	-------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na 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). Opłacono koszty: utrzymania podczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta, naprawy i montażu osłon elastycznych elementów odwodnienia ciągu pieszo-rowerowego na moście im. Józefa Piłsudskiego, opracowania operatorów wodnoprawnych, czyszczenia podczyszczalni i separatorów wód deszczowych (Sz. Lubicka, Gniewkowska, Podgórska, Pera Jonssona, Rudacka, Otłoczyńska, Nad Rzeczką, Olsztyńska), badania wód opadowych i roztopowych, naprawy bramy ogrodzenia przepompowni wód deszczowych przy ul. Gniewkowskiej i Podgórskiej oraz przeglądu serwisowego przepompowni wód deszczowych (Gniewkowska, Dybowska, Jodłowa).

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 900 000	35 599 523	99,16
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	35 900 000	35 599 523	99,16

Koszty usług świadczonych przez MPO Sp.z.o.o. w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- odbioru i transportu odpadów komunalnych. Masa odpadów odebranych w okresie styczeń - grudzień 2023 r.: 62,2 tys. ton z terenu Torunia (w tym odpady zbierane z podziałem na osobne frakcje stanowiły 26,4 tys. ton). Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia oraz ich zagospodarowania, tj. odzysku i składowania (usługi świadczone przez MPO sp. z o.o.) i unieszkodliwiania (usługa świadczona przez spółkę ProNatura sp. z o.o.), przeprowadzenia kampanii nt. selektywnej zbiórki odpadów oraz koszty obsługi systemu, w tym: wynagrodzeń pracowników UMT, zajmujących się przyjmowaniem deklaracji od właścicieli posesji, monitoringiem i weryfikacją deklaracji, koszty oprogramowania i konkursu dla szkół pn. „Zbieramy makulaturę”, promowania zbiórki bioodpadów- worki biodegradowalne dla mieszkańców, bieżącej obsługi działań informacyjno-edukacyjnych, m.in.: profil na Facebooku, poradniki dla mieszkańców, animowane spoty edukacyjne, zapewnienie atrakcyjności i spójności wizualnej materiałów promocyjnych, obsługi prawnej, szkoleń i prenumeraty prasy branżowej, działań związanych z usunięciem i zagospodarowaniem nielegalnie składowanych przy ul. Włocławskiej odpadów dywaników samochodowych (300 ton). Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy - zadanie finansowane jest z opłat wnoszonych przez mieszkańców.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 153 000	6 135 576	99,71
	utrzymanie czystości na drogach	5 973 000	5 972 341	99,98

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, przystanków komunikacji miejskiej, barier ochronnych oraz zimowego utrzymania ulic. W 2023 r. w ramach zadania środki wydatkowano na: opróżnianie koszy – 288 386 opróżnień, mechaniczne czyszczenie jezdni, chodników i placów – 9 952 786 m², ręczne zamiatanie i oczyszczanie – 8 362 021 m², polewanie jezdni i placów – 347 357 m², ręczne mycie płyt granitowych – 10 664 m², zbieranie psich odchodów – 2 768 godz. , usuwanie gum do żucia – 13 050 m², usuwanie zanieczyszczeń po kolizjach – 139 razy, praca zamiataczy dodatkowo – 2 236 godz. , transport wraków – 12 razy, usuwanie odpadów ze Starówki – 12 razy, parkowanie porzuconych pojazdów – 1 478 dni, oprysk opasek, chodników dróg rowerowych – 71 929 m², akcja zimowa – usuwanie śniegu, gołoledzi, utrzymywanie przejezdności dróg mechaniczne – 11 557 km, akcja zimowa – usuwanie śniegu, gołoledzi, utrzymywanie przejezdności dróg ciągnikiem – 864,3 godz. , akcja zimowa – usuwanie śniegu, gołoledzi, utrzymywanie przejezdności dróg ręczne – 344 godz. , akcja zimowa – oczyszczanie chodników – 12 510 000 m², pozimowe zamiatanie ulic - 3 651 512 m², 14-krotne flagowanie miasta z okazji świąt i uroczystości.

	utrzymanie terenów gminnych	180 000	163 235	90,68
--	------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty prac sanitarno-porządkowych, związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych, opróżnianiem pojemników, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt. Dodatkowo wykonano rozbiórkę fundamentu po byłym kiosku przy ul. Rydygiera, malowanie ławek solarnych.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 778 316	5 064 394	87,64
	zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleń	742 816	742 816	100,00

Środki na zagospodarowanie zieleni po zakończeniu inwestycji na Bulwarze Filadelfijskim. Do 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 184 tys. zł na: zieleni w donicach na elewacji dwóch pawilonów do obsługi ruchu turystycznego na Bulwarze Filadelfijskim, wykonanie nasadzeń krzewów, bylin, roślin cebulowych i traw oraz założenie trawników z darni. Kwota 558,8 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą RMT nr 1234/23 z 14.12.2023r., z przeznaczeniem na koszty urządzenia zieleni na obszarze sąsiadującym z ulicą Flisaczą i Bulwarem Filadelfijskim do ulicy Wola Zamkowa, poprzez wykonanie nasadzeń krzewów, bylin, traw oraz założenie trawników. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.06.2024 r.

	podatek leśny od lasów komunalnych	28 500	28 344	99,45
--	-------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Opłata podatku od lasów komunalnych za rok 2023.

	zwalczanie muchówek i komarów	15 000	14 880	99,20
--	--------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących. W 2023 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 10 cykli oprysków zwalczających owady uciążliwe.

	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zieleń	2 145 000	2 144 060	99,95
--	-----------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na kontynuację zagospodarowania Bulwaru przeznaczone na stworzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku i spotkań, po zakończeniu inwestycji w zakresie przebudowy dróg i ścieżek rowerowych. Z uwagi na opóźnienia wynikające z częściowego wyłączenia obszaru z realizacji z uwagi na prowadzenie odkrywkowych badań archeologicznych, środki na koszty usunięcia wierzchniej warstwy ziemi oraz nawiezienia humusu z przygotowaniem pod nasadzenia zieleni – na łącznej powierzchni ok. 4 ha oraz wykonanie instalacji wodociągowej nawadniającej automatycznie - kwota 390 tys. zł, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających - zgodnie z uchwałą RMT nr 1234/23 z 14.12.2023r. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.06.2024 r. Planowany koszt zadania w l.2023-2024: 4.125 tys. zł.

Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki**1 865 000****1 153 314****61,83**

Środki na tworzenie przestrzeni zielonych na terenie miasta, promujących bioróżnorodność i dostosowanie do zmian klimatu. W ramach zadania zrealizowano: 1) Park Kieszonkowy "Francuskie Inspiracje" przy ul. Polna/Strehla/Fieldorfa Nila - etap I roboty budowlane - (578,1 tys. zł), zakres prac obejmował wykonanie niwelacji terenu i wymiana gruntu pod nasadzenia, wykonanie przyłącza wodociągowe dla infrastruktury wodnej parku, roboty instalacyjno-elektryczne do oświetlenia parku, zasilania fontanny i nawadniania zieleni, wykonano również alejki parkowe, tablice informacyjne i małą architekturę. 2) Park kieszonkowy "Fiński Relaks" przy ul. Strzałowa/Artyleryjska w Toruniu (575,2 tys. zł) zakres prac obejmował przyłącza wodociągowe oraz wykonanie systemu nawadniania. Ponadto zagospodarowano zielen w postaci nasadzeń drzew, krzewów, bylin, pnączy oraz wykonano trawniki dywanow, oświetlenie parkowe (3 lampy solarne), małą architekturę i tablicę informacyjną. Wykonanie planu na poziomie 62% wyniku z faktu, iż 30.05.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, wymaga ona uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi (PKP), realizacja rzeczowa zadania została przeniesiona na 2024 rok.

Zagospodarowanie terenów zieleni**982 000****980 980****99,89**

Poniesiono wydatki na: prace dokumentacyjne oraz budowę schodów do Wisły przy ulicy Traugutta, modernizację amfiteatru na osiedlu Na Skarpie, wykonanie oświetlenia wybiegu dla psów w Parku Tysiąclecia. Zgodnie z uchwałą RMT nr 1234/23 z 14.12.2023 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 824,2 tys. zł, z przeznaczeniem na płatności za realizację trzech zakresów, stanowiących zadania wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego: 1) „Przywróćmy dawny blask schodom w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu”: 523 tys. zł; 2) „Leśne podwórko- przestrzeń integracyjna przy Młodym Lesie”. Zakres rzeczowy umowy obejmuje m.in.: budowę przyłącza do sieci wodociągowej, odnowienie ogrodzenia, budowę utwardzonej alejki, montaż solarnych latarni oraz nadzór autorski: 246,2 tys. zł; 3) „Psijazne Wrzosey- plac zabaw dla psów”. Zakres rzeczowy umowy obejmuje m.in.: budowę wybiegu, placu zabaw dla psów z ogrodzeniem panelowym, małej architektury oraz nadzór autorski. Wynagrodzenie wykonawcy: 54,9 tys. zł. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.06.2024 r.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 746	77 511	87,34
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	50 000	48 722	97,44

Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT. Zadanie jest finansowane w 40% dotacją pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2023 roku zrealizowano wnioski na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 50 nieruchomości. Łącznie usunięto 84,5 ton azbestu za kwotę 45,1 tys zł, stąd dofinansowanie wyniosło 18 tys. zł. W ramach zadania opłacono koszty usunięcia nielegalnego składowiska wyrobów azbestowych z terenu GMT (3.610 zł).

program "Czyste powietrze"**30 000****20 319****67,73**

Środki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, organizację spotkań informujących o zasadach programu dla mieszkańców oraz wydruk i kolportaż materiałów informacyjnych. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

Ekodoradcy - BAS**8 746****8 470****96,84**

Środki na wynagrodzenie dla pracownika realizującego projekt, otrzymane na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Bydgoskim Alarmem Smogowym a Gminą Miasta Toruń na współorganizowanie spotkań szkoleniowo - warsztatowych i informacyjno – edukacyjnych w 5 okręgach Torunia, najbardziej dotkniętych problemem niskiej emisji, współorganizację kampanii dotyczącej problemu smogu, postanowień uchwały antysmogowej i możliwości uzyskania dofinansowania przy wymianie ogrzewania.

90013	Schroniska dla zwierząt	2 545 000	2 387 873	93,82
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 950 000	1 890 700	96,95

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 zleca jest podmiotowi zewnętrznemu wybranemu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Do 31.01.2023r. obowiązywała umowa z dnia 29.04.2022 r. (płatność w 2023 r. za 2 miesiące: grudzień 22r. oraz styczeń 23r.), wynagrodzenie wynosiło: 143 100 zł miesięcznie. Od 01.02.2023r. obowiązywała umowa z dnia 30.01.2023 r. (płatność w 2023 r. za 10 miesięcy: od lutego do listopada 2023.), wynagrodzenie wynosiło: 160 000 zł miesięcznie. W ramach zadania pokryto koszt usługi dostawy i rozładunku elementów ogrodzenia Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu (4 500 zł).

opieka nad bezdomnymi zwierzętami**95 000****85 480****89,97**

Środki w ramach współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO na realizację zadania w zakresie sterylizacji kotów wolno żyjących (60 tys. zł) oraz na zakup karmy i domków dla kotów wolno żyjących, w tym kwota 25 tys. zł w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. "Pomoc kotom bezdomnym", zakup materiałów do remontu boksów dla zwierząt. Niewydatkowana kwota 9,5 tys. zł stanowi oszczędności.

Modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt**500 000****411 693****82,33**

Środki na realizację projektu wybranego w procedurze b. obywatelskiego: Rozbudowa kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. W ramach zadania przewidziano remont ścian w części budynków, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, remont łazienek. Zgodnie z uchwałą RMT nr 1234/23 z 14.12.2023 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 386.970 zł z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie zadania. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających 28.06.2024r. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 472 000	13 374 171	99,27
	oświetlenie dróg	12 792 000	12 791 998	99,99

Środki wydatkowano na bieżące koszty związane z poborem energii elektrycznej służącej do oświetlenia dróg, placów miejskich, przejść podziemnych na terenie całego miasta (9.466 tys. zł) oraz koszty związane z eksploatacją oświetlenia drogowego, w tym: uzupełnieniem zużytych źródeł światła, wymianą słupów oświetleniowych, wymianą zużytych oraz wyłączeniami nieskutecznych opraw oświetleniowych i sterowników oraz bieżącą konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego. Ponadto opłacono utrzymanie systemu CPA Net umożliwiającego zdalne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem przez stronę www w czasie rzeczywistym na szafach oświetleniowych w celu maksymalnego zmniejszenia czasu świecenia.

oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urzędzeń	680 000	582 173	85,61
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty energii elektrycznej (276,3 tys. zł) zużywanej do oświetlenia obiektów zabytkowych, sakralnych i terenów zieleni na terenie Torunia w tym: na obszarze Zespołu Staromiejskiego (m.in. Areszt Śledczy; Baj Pomorski; Bulwar Filadelfijski; Dom Muz; Dwór Artusa; Fosa Staromiejska; Kępa Bazarowa; Krzywa Wieża; Przedzamcze; Przychyłek Mostowy; Muzeum Okręgowe), oświetlenia obiektów sakralnych (m.in. położone przy ulicach: Św. Jakuba, Żeglarska, kościół Panny Marii) oraz terenów zieleni (m.in. Park Bydgoska; Park 1000-lecia, Park Glazja, JarPark, Amfiteatr i Promenada przy ul. Watzenrodego, Ogród Muzyków, iluminacja WKU). Koszty utrzymania i eksploatacji iluminacji i dekoracji świątecznych. Koszt wymiany 48 szt. kopuł iluminacji murów obronnych przy ul. Bulwar Filadelfijski.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej	6 857 287	6 830 119	99,60
utrzymanie MZD	6 857 287	6 830 119	99,60

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (52,25 et.) stanowiące 87,93% ogółu wydatków oraz pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki, dotyczące: usług informatycznych, telekomunikacyjnych, zakupu energii, bieżących usług remontowych, zdrowotnych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, opłat i składek, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisów na ZFŚS oraz opłaty podatku od nieruchomości.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 928 720	10 384 810	87,05
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	5 503 600	4 613 198	83,82

Środki na kompleksową pielęgnację terenów zieleni miejskiej w 15 sektorach miasta, w tym m. in.: koszenie trawników, nasadzenia i pielęgnację kwiatów jednorocznych, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew i krzewów oraz inne prace porządkowe. Prace prowadzone na łącznej powierzchni ok. 330 ha terenów zieleni i 480 ha lasów komunalnych. W zadaniu ujęte są płatności za usługi pielęgnacyjne realizowane na terenie czterech parków kieszonkowych oraz płatności za interwencyjne podlewanie zieleni w okresie miesięcy letnich. W ramach zadania wykonano również remont fontanny na placu M. Rapackiego, renowacje tarasu widokowego na Bulwarze Filadelfijskim wraz z ocynkowaniem ram i impregnacją bali, umocnienia i stabilizacji skarpy w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Wykonanie planu na poziomie 83,8 % wynika z oszczędności w zakresie nowych umów sektorowych oraz pielęgnacji nowo utworzonych parków kieszonkowych.

urządzanie terenów zieleni	3 296 620	2 964 031	89,91
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na realizację prac na miejskich terenach zieleni, w tym m.in. na: nasadzenie 301 drzew (w tym w ramach aplikacji "Moje drzewo"), nasadzenia pnączy i krzewów w pasach drogowych i na rondach, cięcia pielęgnacyjne i wycinki pielęgnacyjne, usunięcie 117 szt. obumarłych drzew w zabytkowym Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, - zielony korytarz ul. Gagarina, „odbetonowanie” ul. Bema, usuwanie jemioly, wykonanie "Bylinowych rabat wokół Starówki”, zagospodarowanie skweru przy ul. Parkowej, wykonanie ekspertyz, obsadzenie donic roślinami. W ramach zadania zrealizowano 10 zadań wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego: 1.Bydgoskie – osiedle kwitnącej wiśni i jabłoni (66.960 zł), 2.Usiądź wygodnie – więcej ławek na Bydgoskim i Bielanych (37.750 zł); 3.Zielone skrzyżowania na Bydgoskim (199.800 zł); 4.Rewitalizacja zieleni przy ul. Żwirki i Wigury (31.860 zł); 5. Drzewa i krzewy przy Placu Chrapka (39.880 zł); 6. O zieleni można nie skończyć Więcej zieleni na osiedlu Bielawy (93.000 zł); 7. Zielona kładka nad trasą Prezydenta Raczkiewicza (26.652 zł); 8.Osiedlowe pucowanie (36.436 zł); 9.Park na Rudaku I etap (32.400 zł); 10. Zarybienie akwenu – fosa – Park 1000-lecia (3.000 zł). W trakcie realizacji nadal pozostają cztery zadania realizowane w ramach b. obywatelskiego: 1) Zagospodarowanie terenu zieleni pod murami zamku przy fosie- kwota 115 tys. zł; 2) Zagospodarowanie terenu zieleni w pięciu lokalizacjach Starego Miasta (99,4 tys. zł); 3) Zielone skrzyżowanie na Bydgoskim (199,8 tys. zł); 4) Trójkąt Galona- Reaktywacja-dokończenie budowy parkingu i łąki kwietnej w Toruniu (190,2 tys. zł), środki na ich finansowanie zostały zabezpieczone zgodnie z uchwałą nr 1234/23 z 14.12.2023r. w ramach wydatków niewygasających. Termin dokonania ostatniej płatności upływa 28.06.2024r. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

edukacja ekologiczna	350 000	340 260	97,21
-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi na wykonanie zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej dla mieszkańców Torunia poprzez organizację imprez plenerowych, warsztatów, wydawanie czasopism i poradników (220 tys. zł). Ponadto sfinansowano koszty nagród w konkursach: Wielki Test Wiedzy Geograficznej, Ratujemy Ziemię, oraz w Konkursie Ekologiczny "Ratujemy Ziemię”, V Interdyscyplinarna Konferencja "Nano & Biomateriały - od teorii do aplikacji”, Noc Biologów, Osiedle w kwiatkach(7,1 tys. zł), sfinansowano wykonanie 8 filmów o tematyce przyrodniczo-ekologicznej (17,6 tys. zł), kampanię antysmogową, ulotki, plakaty (2,7 tys. zł). W ramach zadania zrealizowano również trzy przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego:1) Miejska Pasięka Pokazowa (25 tys. zł), 2) Bezpieczna edukacja nad stawem na Barbarce (30 tys. zł), 3) Budki dla jerzyków dla szkół w Toruniu za odpady PET (37,9 tys. zł). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

programy i monitoring środowiska	56 000	54 580	97,46
-----------------------------------------	---------------	---------------	--------------

W ramach zadania wydatkowano środki na: utrzymanie systemu monitoringu jakości powietrza (50 tys. zł), utrzymanie systemu informatycznego do obsługi wniosków na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji (2,9 tys. zł), pomiary hałasu przy ul. Gdańskiej 18b (1,7 tys. zł).

Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	2 230 000	2 202 863	98,78
------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki wydatkowane na podstawie uchwały RMT nr 603/21 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystywaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania oraz uchwały RMT nr 785/22 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń. Na dotacje służące ochronie zasobów wodnych wydatkowano kwotę 173.075,15 zł dla 26 beneficjentów. W ramach wydatkowanych środków wykonano na terenie Torunia zbiorniki podziemne i naziemne służące do gromadzenia wód opadowych, wraz z systemem nawadniania zieleni. W ramach zadania polegającego na ograniczaniu niskiej emisji udzielono 212 dotacji na kwotę 2.028.487,78 zł. Dzięki udzielonym dotacjom zlikwidowano 155 pieców kaflowych, 143 kotły c.o. oraz 19 innych urządzeń (np. koza, trzon kuchenny itp.) opalanych węglem. Najwięcej dotacji udzielono na zakup i montaż kotłów gazowych – 161 szt. oraz na zakup i montaż pomp ciepła – 24 szt.

	Program Ciepłe Mieszkanie	492 500	209 879	42,61
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie" wydatkowane na dopłaty do kosztów wymiany sposobu ogrzewania oraz termomodernizacji. Wysokość dopłaty w ramach programu, w zależności od dochodów beneficjenta wynosi 30%, 60% lub 90% kosztów przedsięwzięcia. W 2023 roku rozliczono 13 umów. Całkowita planowana wartość zadania w l.2023-2025: 6.500 tys. zł.				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 250 000	6 866 667	94,71
	zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne	7 250 000	6 866 667	94,71

W 2023 roku Gmina Miasta Toruń zawarła porozumienia międzygminne z 7 gminami ościennymi (z gminami Lubicz, Łubianka, Łysomice, Zławieś Wielka - obowiązujące od 17.04.2023r., Czernikowo, Wielka Nieszawka- obowiązujące od 01.05.2023r.; Obrowo- obowiązujące od 01.08.2023r.) Na mocy niniejszych porozumień GMT przejęła zadania własne w/w gmin w zakresie zagospodarowania odpadów, natomiast gminy zobowiązane są wnieść do GMT z tego tytułu płatności w formie dotacji, które są całości wydatkowane na opłacenie: zagospodarowanie odpadów w toruńskim Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych: 2.142,3 tys. zł, zagospodarowanie odpadów w bydgoskim Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych: 4.724,3 tys. zł. W styczniu 2024 r. nastąpiło rozliczenie 2023 roku na podstawie rzeczywistych ilości odpadów przekazanych do zagospodarowania w grudniu. Ilość odpadów przekazanych do zagospodarowania przez 7 gmin w 2023 roku (w okresach obowiązywania poszczególnych porozumień), wyniosła: 21.152 tony.

90095	Pozostała działalność	18 042 553	16 400 568	90,89
	utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	5 250 000	5 250 000	100,00

Środki stanowiące zaliczkę na świadczenie w roku 2024 usług polegających na odprowadzaniu i oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Torunia za pomocą kanalizacji deszczowej (obejmującej elementy sieci kanalizacyjnej, przepompownię, tłocznie i oczyszczalnię ścieków deszczowych) oraz eksploatacji, wykonywaniu napraw i konserwacji, usuwaniu awarii własnych i przekazanych do użytkowania urządzeń kanalizacji deszczowej.

	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	2 520 000	2 510 240	99,61
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), stanowiącego długoterminową strategię, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, wraz z planem jej wdrożenia dla powiatu: toruńskiego, chełmińskiego, aleksandrowskiego oraz golubsko-dobrzyńskiego. Posiadanie SUMP ma ułatwić dostęp do środków UE na realizację inwestycji, związanych z mobilnością, transportem czy ochroną środowiska. Dokument został przyjęty uchwałą nr 1228/23 Rady Miasta Torunia w dniu 23 listopada 2023r. Zadanie było realizowane w ramach zawartej umowy o dofinansowanie w ramach POLiŚ, całkowita wartość projektu: 2.510 tys. zł, dofinansowanie: 1.726 tys. zł.

	bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	800 000	697 922	87,24
--	------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na koszty bieżącego utrzymania miejskich placów zabaw, terenów rekreacyjnych i siłowni zewnętrznych (70 lokalizacji) . W 2023r. wymieniono ok. 422 ton piasku w 58 piaskownicach, przeprowadzono konserwację urządzeń zabawowych oraz urządzeń do ćwiczeń, przeprowadzono wymiany i malowanie zniszczonych urządzeń, demontaż i montaż witrażowych herbów i znaków cechowych oraz opłacono koszty utrzymania aranżacji miejskich w obszarze Zespołu Staromiejskiego i dostawy energii elektrycznej do 11 fontann. Ponadto dokonano naprawy fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (20tys. zł). W 2023 roku na energię elektryczną i zaopatrzenie w wodę fontann wydatkowano kwotę 185.752,62 zł (zaplanowano kwotę 256.000,00 zł - oszczędności wynikają z wcześniejszego wyłączenia).

	przygotowanie i realizacja projektów w zakresie rozwoju gminy	692 100	645 107	93,21
--	----------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty poniesione na wykonanie analiz obszaru otoczenia inwestycji, dla której rozpatrywany jest wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wraz ze sporządzeniem 192 projektów ww. decyzji, 20 zmian projektów decyzji; organizację konkursu "Obiekt Roku"; opłacenie kosztów aktualizacji ratingów oraz subskrypcji programu WPF Asystent. W ramach zadania poniesiono również koszt wykonania planszy obiektu nagrodzonego w konkursie "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." tj. rozbudowa mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu, wydatki związane z zakupem danych statystycznych za rok 2021 z GUS-u niezbędnych do przygotowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta" oraz aktualizację dokumentu. Ponadto środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. W ramach zadania poniesiono także koszty organizacji Forum Organizatorów Transportu i wykonania raportu końcowego z realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej. Opłacono koszty opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027" oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych GPR-T do 2027, prezentacji wniosków z diagnozy pogłębionej podobszarów rewitalizacji Torunia, organizacji wizyty studyjnej w obiektach zrewitalizowanych. Niewydatkowanie całości środków przeznaczonych na GPR-T do 2027 wynika ze zmiany podejścia do listy przedsięwzięć, które znajdują się w Programie. Zakończenie prac nad opracowaniem programu nastąpi w I kw.2024 r., w związku z tym kwotę 61,8 tys. zł przeniesiono zgodnie z uchwałą 1234/23 z 14.12.2023 r. na rachunek wydatków niewygasających z terminem dokonania ostatniej płatności do 28.06.2024 r.

	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	224 000	222 427	99,29
--	----------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców m. in. na: „Warsztaty Sztuknictwa tradycyjnego w Kaszczorku”; „Festyn - Dzień Dziecka na Letniej”; „Joga w parku”; „Toruńskie spotkania z grammi planszowymi Ballcon XIV”; „IV Edycja Wędkarskich Zawodów Pokoleniowych”; „Ognisko Mikołajkowe na Stawkach”; „Złot Miłośników Klasycznej Motoryzacji”; „Rodzinny Turniej Sportowy”. W roku 2023r. zostało zrealizowanych 45 inicjatyw lokalnych. Sfinansowano także koszty realizacji zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego na rok 2023: „Tu są moje Czerniewice” (25 tys. zł), „Szóste Święto Chełmińskiego Przedmieścia” (25 tys. zł), „Festyn rodzinny – spotkajmy się razem” (20 tys. zł), „Biesiada Rudacka – powitanie lata” (25 tys. zł).

utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów	210 000	186 559	88,83
-----------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty utrzymania: studni odwodnieniowych (instalacja odwadniania terenów na tzw. Osiedlu Jar), ujęć wody pitnej, w lokalizacjach: ul. Legionów, ul. Konstytucji 3 Maja (Szpital Dziecięcy), ul. Żółkiewskiego, ul. Malinowskiego, ul. Bażyńskich, studni awaryjnych (19 awaryjnych studni czwartorzędowych) przewidzianych do wykorzystania do celów zaopatrzenia mieszkańców w wodę w warunkach specjalnych, agregatów prądotwórczych (na Ujęciu Wody Mała Nieszawka), bieżących napraw i awarii w szaletach miejskich oraz wykonania programu rozbudowy toalet na terenie miasta. W ramach zadania wydatkowano środki na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego pn. "Toaleta całoroczna przy placu zabaw i boisku w Kaszczorku" za kwotę 732 zł.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	100 000	69 309	69,30
-------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------	--------------

Koszty działań informacyjno-promocyjnych. W roku 2023 przeprowadzono 15 procesów konsultacyjnych, m.in.: Miasto przyjazne dzieciom, Jak zagospodarować nieruchomość przy ulicy Szczecińskiej 13-13b?, Aktualizacja strategii rozwoju kultury dla miasta Torunia do 2030 roku, Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Łączna/Czapli/Tataraków, Toruń przyjazny seniorom, Kulturalnie na Stawkach. Poniesiono również koszty działań informacyjno-promocyjnych dot. edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 (projekt i wydruk plakatów, kampania promocyjna w mediach, ekspozycja plakatów, reklama w środkach komunikacji miejskiej); na działania dedykowane NGO - utrzymanie Generatora ofert składanych w miejskich konkursach dla organizacji pozarządowych; koszty związane z pracą Rady Seniorów, Toruńską Radą Kobiet i Radą Działalności Pożytku Publicznego. W ramach zadania zaplanowano środki na pokrycia kosztów organizacji Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, ostatecznie wydatki związane z organizacją wydarzenia poniesione zostały w ramach Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Trouń. , stąd wykonanie planu niniejszego zadania na poziomie 69,3 %.

usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	56 392	54 812	97,19
-------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatki bieżące wyodrębnione z zadania inwestycyjnego przeznaczono na zakup tabliczek z oznaczeniami w języku Braille'a oraz wykonanie ekspertyzy dostępności dwóch szkół.

prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	42 890	0	0,00
---------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------	-------------

Środki zaplanowane na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych w ramach nowych Programów Operacyjnych oraz Funduszu Odbudowy. Wydatki nie zostały poniesione, ponieważ konkursy dla JST w ramach nowej Polityki Spójności zostały ogłoszone na koniec 2023r. Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych zostały wprowadzone do budżetu roku 2024.

przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	25 000	24 308	97,23
-------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

W 2023 r. poniesiono wydatki na dotacje dla dwóch organizacji wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej - zorganizowano dwa wydarzenia aktywizujące grupę seniorów z obszaru rewitalizacji.

zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	20 000	13 800	69,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatki poniesiono na działania informacyjno-promocyjne w związku z dofinansowaniem przedmiotowej inwestycji ze środków unijnych w ramach RPO WK-P 2014-2020 .

projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPRG"	2 260	2 258	99,91
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Środki na rozliczenie projektu - odsetki od środków zasilających konto podstawowe w okresie od 18.05.2022 do 08.06.2022 r. zwrócono do instytucji zarządzającej.

rozliczenie projektów UE	608	602	99,01
---------------------------------	------------	------------	--------------

Rozliczenie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystania OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia – etap VI

Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	2 937 633	2 929 155	99,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na kontynuację i rozliczenie prac związanych z zagospodarowaniem Bulwaru Filadelfijskiego. Wybudowano i oddano do użytku 2 pawilony o charakterze turystycznym, edukacyjno-szkoleniowym, dokonano zakupu pomostów pływających i łodzi do organizacji rejsów po Wiśle, wybudowano dwa zejścia do Wisły a także wyposażono obiekty w meble i multimedia. Całkowita wartość projektu: 8.679 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5.332 tys. zł.

Przebudowa targowiska przy ul. Mickiewicza 75 w Toruniu	1 534 300	1 534 208	99,99
----------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza 75 wraz z infrastrukturą techniczną na cele promocji lokalnych produktów. Z uwagi na opóźnienie w realizacji zadania wynikające z wydłużenia etapu opracowania dokumentacji projektowej na skutek konieczności analizy zagadnień zawartych w PFU i specjalistycznych konsultacji w zakresie nietypowego otworowania elementów konstrukcji stalowej odbiór końcowy nastąpił w styczniu 2024 r. Zgodnie z uchwałą RMT nr 1234/23 z 14.12.2023 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 150 001 zł na pokrycie kosztów prac budowlanych i nadzoru autorskiego. Ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających dokonano 26.02.2024r.

Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń**1 230 000 78 060 6,34**

Środki na realizację działań mających na celu ograniczenie kosztów związanych ze zużyciem energii poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych i odnawialnych źródeł energii w obiektach publicznych GMT. W 2023 r. poniesiono wyłącznie wydatki na prace przygotowawcze: na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy instalacji fotowoltaicznej dla lodowiska TOR TOR, 6 mikroinstalacji PV dla obiektów użyteczności publicznej: Ogród zoobotaniczny, Powiatowy Urząd Pracy, IV LO, SP32,SP9, PM18, wykonano studium wykonalności wymiany 3 węzłów ciepłych w obiektach gminnych. W ramach zadania podpisano umowę na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby Straży Miejskiej przy ul. Grudziądzkiej 157, ze względu na opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy środki (172,8 tys. zł) nie mogły być wydatkowane, wynagrodzenie po odliczeniu kar umownych za zwłokę w wykonaniu umowy będzie wypłacone w ramach planu na r. 2024.

Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych**985 000 884 001 89,74**

W ramach zadania wykonano opracowania dotyczące: ekspertyzy technicznej budynku biurowego przy ul. Targowej, budowy wiatrołapu dla budynku UMT przy ul. Batorego, koncepcji zadaszeń boiska przy SP. 13 i SP 17; budowy windy dla SP nr 31 oraz SP nr 6; termomodernizacji budynku UMT przy ul. Młodzieżowej, dostosowania przeciwpożarowego dla I LO, etapowania budowy szkoły podstawowej na osiedlu mieszkaniowym JAR przy ul. Grasera 3. Opłacono dokumentację dot. modernizacji stadionu miejskiego oraz dwóch boisk ze sztuczną trawą, remontu szatni w budynku lodowiska TOR-TOR oraz dokumentację aplikacyjną do konkursu KPO dot. instalacji OZE. Dodatkowo trwają prace dotyczące umów finansowanych w ramach wydatków niewygasających dot. zagospodarowania terenów rekreacyjnych pomiędzy ul. Andersa, Poznańską, Trasą S10 oraz Popiołową Drogą, na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych w obiekcie SP 11, na remont kuchni w SP 11 i SP nr 18, na wykonanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego budynków UMT i SP nr 18, na ekspertyzę stanu technicznego naprawy CKZ przy ul. Józefa 26a, na remont kuchni i stołówki w SP nr 24, na przebudowę toalet przy świetlicy w SP nr 24, na remont zaplecza sanitarno-szatniowego w SP nr 23, na wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla czterech parków kieszonkowych oraz umowa z na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla przebudowy przepustu wałowego dla rowu C (Struga Wielanda) w osi ul. Dybowskiej. Na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 369,5 tys. zł z terminem dokonania ostatniej płatności do 28.06.2024 r.

Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika**800 000 799 997 99,99**

Środki na realizację prac modernizacyjnych obejmujących dla Planetarium: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę grzejników c.o. i przyłączy w niezbędnym zakresie, docieplenie kopuły budynku i pozostałej części dachu; częściową wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED; instalacja c.w.u. - e, oczyszczenie i remont elewacji; w Domu Gazownika: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian poniżej poziomu terenu, naprawy atyki i korony obiektu wraz z naprawą lub wymianą obróbek blacharskich, wymiany świetlika klatki schodowej, renowacji muru ogrodzeniowego przy budynku. Zadanie w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 85%. Koszt zadania w l. 2023-2024: 1.800 tys.zł.

Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii**245 370 134 439 54,79**

Środki na kontynuację zadania, którego celem jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej i ciepłej, a tym samym kosztów jej zużycia. W roku 2023 w ramach zadania wykonano projekty techniczno - modernizacyjne 12 węzłów ciepłych w obiektach gminnych, analizy optymalizujące zużycie energii elektrycznej dla 67 obiektów oświatowych w ramach działań optymalizacyjnych z Energa Obrót, zakupiono oprogramowanie do monitorowania zużycia energii elektrycznej przez jednostki gminne.

Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej**167 000 166 956 99,97**

Środki na kontynuację działań miasta w celu poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania w 2023 roku realizowano zamówienie dotyczące budowy windy osobowej w budynku przy ul. Okólnej 169 . Na rachunek wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą RMT nr 1234/23 z 14.12.2023 r. przeniesiono kwotę 57 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokończenia budowy windy w ww. budynku. Przewidywany termin wydatkowania środków: do 28.06.2024 r.

Program "Moje podwórko"**150 000 146 893 97,92**

Środki na kontynuację programu realizowanego od r. 2015, adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic położonych na obszarze rewitalizacji (Stare Miasto, Podgórz oraz Bydgoskie Przedmieście), którzy w ramach konkursu mogą ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. W 2023 r. przeprowadzono dwa nabory, zawarto 9 umów.

Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP**50 000 49 516 99,03**

Środki z przeznaczeniem na kontynuację prac modernizacyjnych, w tym wykonanie izolacji przeciwwilgociowej) w budynku przy ul. Św. Katarzyny, użyczonym od miasta na potrzeby Hufca ZHP oraz wykonanie placu z kostki brukowej .

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 310 618	70 121 408	98,33
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	703 000	649 052	92,32
	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	448 000	428 557	95,66

Środki na dofinansowanie działań, wydawnictw, imprez zainicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty. W 2023 roku środki przeznaczone na realizację działań popularyzujących wiedzę o Mikołaju Koperniku w 550 rocznicę Jego urodzin, Podwórkowy Dom Kultury (projekt realizowany w ramach b.obywatelskiego 2023), Noc Muzealna, kolejna edycja Narodowego Czytania, cyklu wystaw fotograficznych w Małej Galerii Fotografii ZPAF, konkursu i wystawy „Dzieło Roku-Annale ZPAP 2022/2023, organizację Festiwalu Młodej Muzyki 2023-Hommage`a Mikołaj Kopernik oraz organizację Forum Seniora i pikniku militarnego.

Europejska Stolica Kultury 2029	200 000	190 000	95,00
----------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczono na przygotowanie i przedstawienie aplikacji Torunia do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Aplikację przygotowała wybrana w postępowaniu konkursowym Lokalna Organizacja Turystyczna. Wniosek został zrealizowany zgodnie z wymogami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także dokumentami strategicznymi i programami rozwoju Gminy Miasta Toruń, w tym w szczególności Strategią Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do roku 2028 r.

mural- artystyczne malowidło na ścianie budynku	55 000	30 495	55,44
--------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki przeznaczono na realizację projektu przegłosowanego w procedurze budżetu obywatelskiego 2023. Mural pn. „Duch Podgórze” powstał na ścianie bloku przy ul. Poznańskiej 3-3A-3B.

92106 Teatry	4 321 300	4 320 284	99,97
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 796 300	2 796 300	100,00

Dotacja podmiotowa na pokrycie części kosztów działalności statutowej Teatru. Przychody Teatru wyniosły w 2023 r.: 5.082,3 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 2.796,3 tys. zł (stanowiła 55,02 % przychodów). Koszty działalności Teatru (bez amortyzacji) wyniosły: 5.086,2 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 3.774,3 tys. zł. (38,63 etatu). Na repertuar teatru składały się dotychczasowe premiery teatralne kierowane do wszystkich grup wiekowych. Oferta teatralna obejmowała: widowiska, kameralne i wieloobsadowe spektakle oraz mniejsze formy sceniczne. Zorganizowano m.in. zajęcia w ramach ferii zimowych, specjalne spektakle z okazji Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Międzynarodowy Dzień Teatru, XVIII Konkurs Interpretacji Teatralnej dla Dzieci Młodzieży, Majówkę z „Bajem”, wydarzenia z okazji Dnia Dziecka, 550 Rocznic Urodzin Mikołaja Kopernika, 43. Zjazdu Nowej Hanz, Piknik na Przystani Toruń – ESK 2029, Narodowe Czytanie. W roku 2023 Teatr „Baj Pomorski” zorganizował dwa festiwale: 37. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (19-21 maja) gdzie zaprezentowano 9 monodramów oraz 7 wydarzeń towarzyszących. Imprezami towarzyszącymi były: wystawa laureatów Konkursu na plakat do 37. edycji Festiwalu, warsztaty aktorskie, spotkania. Festiwal dostępny był także w internecie (liczba odbiorców: 1 581 osób); 29 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania” (21-26 października) zaprezentowano 12 przedstawień (w tym 9 konkursowych). Odbyły się także: parada teatralna, warsztaty (integracyjne, improwizacyjne, z „Laboratorium Formy”), zaprezentowano wystawę fotografii teatralnej (liczba odbiorców – ok. 2 100 osób). W 2023 roku Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu zrealizował 4 premiery: „Kto tam?; „Kopernik Odkrywca”; „Mała Urania-Kosmiczna Podróźniczka”; „Kocia szajka”, wystawił: 312 widowisk dla 43 468 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.

dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	195 000	195 000	100,00
-----------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Dofinansowanie kosztów realizacji projektów: Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (19-21 maja) - zaprezentowano 9 monodramów oraz 7 wydarzeń towarzyszących. Imprezami towarzyszącymi były: wystawa laureatów Konkursu na plakat do 37. edycji Festiwalu, warsztaty aktorskie, spotkania. Festiwal dostępny był także w internecie (na oficjalnym fanpage`u teatru), liczba odbiorców: 1 581 osób; 29 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania” (21-26 października). W trakcie festiwalu zaprezentowano 12 przedstawień, w tym 9 konkursowych. Odbyły się także: parada teatralna, warsztaty (integracyjne, improwizacyjne, z „Laboratorium Formy”), zaprezentowano wystawę fotografii teatralnej. Liczba odbiorców ok. 2 100 osób.

550. Rocznic Urodzin Mikołaja Kopernika	155 000	154 726	99,82
------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Dotacja przeznaczona na przygotowanie oraz pięciokrotne wystawienie spektaklu plenerowego pod tytułem „Kopernik Odkrywca”. Spektakl poświęcony postaci astronoma powstał w związku z obchodami 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika (premiera 30 czerwca 2023 r.) Przedstawienie było prezentowane na Rynku Staromiejskim w przestrzeni pomiędzy Kościołem pw. Św. Ducha i Ratuszem Staromiejskim, a poprzedzała je parada, która przechodziła z Rynku Nowomiejskiego ulicami starówki.

Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	1 175 000	1 174 258	99,93
-----------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez Baj Pomorski, współfinansowanego ze środków RPO WK-P. Zakres inwestycji objął przebudowę zaplecza dużej sceny na cele kulturalne, przebudowę kasy oraz prace remontowe i doposażenie. W 2023r. poniesiono wydatki związane z zakupem i montażem sprzętu multimedialnego (komputer, projektor laserowy i ekran) oraz oświetleniowy (reflektory i dymiarka), sprzętu scenicznego (sztankiety z konstrukcjami pod sztankiety, wciągarki elektryczne oraz łańcuchowe, okotowanie dużej sali), zamontowałem trzech pętli indukcyjnych dla niedosłyszących (duża, mała sala i kasa). W ramach prac budowlanych: dokonano modernizacji dużej i małej sali oraz foyer (remont dużej sali w tym renowacja foteli, wymiana podłogi, przebudowa i aranżacja kasy ze sklepikiem, foyer i wejścia głównego, przebudowa sanitariatów, przebudowa małej sali, przebudowa i modernizacja sali przytulakowej). Całkowity koszt zadania 1 607,8 tys. zł, dofinansowanie 854,5 tys. zł.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 180 154	5 180 154	100,00
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 955 154	4 955 154	100,00

Dotacja podmiotowa na pokrycie części kosztów działalności statutowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Przychody instytucji wyniosły ogółem: 8.049,6 tys. zł, w tym: dotacja podmiotowa: 4.955,1 tys. zł (61,56 % przychodów). Koszty działalności Orkiestry (bez amortyzacji) wyniosły: 8.112,2 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 5.579,5 tys. zł (65,7 etatu). W 2023 r. zrealizowano 660 wydarzeń; w tym 99 koncertów dla 45 533 osób. Koncerty i inne wydarzenia realizowano w ramach projektów : 23 koncerty symfoniczne; 4 koncerty w ramach projektu All that jazz - symfonicznie; 7 koncertów w ramach projektu: Scena Muzyki Polskiej; 20 „Koncertów dla rodzin- Czas dla nas”; 8 koncertów: projekt „Zobaczyć muzykę”, 18 wydarzeń w ramach 27 edycji Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura; 6 koncertów oraz 9 wydarzeń edukacyjnych w ramach projektu: „Copernicus#550; 5 otwartych prób generalnych; 28 zajęć muzykoterapii, muzyki relaksacyjnej dla kobiet w ciąży. Instytucja zrealizowała 561 działań edukacyjnych dla 58 731 odbiorców: m.in. audycje muzyczne (wyjazdowe i w siedzibie), oprowadzanie po siedzibie, muzykoterapie, próby generalne. Zorganizowano 27. Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura (22 czerwca – 3 września 2023 r.), 18 wydarzeń: koncerty plenerowe oraz w ciekawych wnętrzach, oprowadzania (4). Wydarzenia odbywały się w zabytkowych i nowoczesnych wnętrzach Torunia tj. w CKK Jordanki, Teatrze „Baj Pomorski”, Ratuszu Staromiejskim, Dworze Artusa, w Kościele św. Szczepana.

550. Rocznicą Urodzin Mikołaja Kopernika	125 000	125 000	100,00
-------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Dotacja przeznaczona na zorganizowanie w dniu 10 grudnia 2023 r. w Arenie Toruń, koncertu otwartego dla mieszkańców Torunia z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Koncert miał charakter multimedialnego widowiska i stanowił okazję do wysłuchania największych przebojów muzyki popularnej, rockowej i filmowej inspirowanych kosmosem. W koncercie udział wzięła Toruńska Orkiestra Symfoniczna, partie wokalne wykonali znani artyści. W koncercie wzięło udział ok. 7 tys. osób.

dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	100 000	100 000	100,00
-------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Dofinansowanie kosztów organizacji: - 27. Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura (27 czerwca – 3 września 2023 r.). W ramach festiwalu zorganizowano 18 wydarzeń: koncerty plenerowe oraz w zabytkowych wnętrzach, oprowadzania (4). Wydarzenia odbywały się w zabytkowych i nowoczesnych wnętrzach Torunia tj. w CKK Jordanki, Teatrze „Baj Pomorski”, Ratuszu Staromiejskim, Dworze Artusa, w Kościele św. Szczepana. Frekwencja 6 548 osób.- realizację projektu Copernicus #550 (7 września do 1 października 2023 r.). Projekt miał na celu upamiętnienie postaci Mikołaja Kopernika z okazji 550 rocznicy jego urodzin, składał z 14 wydarzeń obejmujących: trzy koncerty symfoniczne, w tym jeden o charakterze widowiska multimedialnego, dwa koncerty kameralne, wystawę oraz 8 spotkań edukacyjnych. Wydarzenia odbyły się: w CKK Jordanki, klubach seniora, szkołach oraz w Centrum Handlowym Atrium Copernicus. Frekwencja na koncertach: 2 561, wydarzenia edukacyjne: 4 562 osób.

92113 Centra kultury i sztuki	36 493 511	36 379 290	99,68
dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	3 000 000	100,00

Dotacja celowa na pokrycie części kosztów współorganizacji Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze wspólnie finansują koszty Festiwalu, w tym Miasto Toruń i Skarb Państwa przeznaczają na ten cel corocznie po 3 mln zł. W 2023 r. Festiwal odbył się w dniach 11-18 listopada. Podczas 31. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE uczestnicy obejrzeli 252 filmy zaprezentowane w ramach 10 konkursów, a także innych przeglądów i prezentacji. Filmy były oceniane przez 11 składów jurorskich, w których łącznie zasiadło 38 twórców. Odbyło się również 115 spotkań z twórcami i 49 seminariów poprowadzonych przez specjalistów w dziedzinie filmu. Wydano 4 300 festiwalowych kart wstępu, które uprawniały do uczestnictwa w pokazach, seminariach i spotkaniach z twórcami filmów. W festiwalowych wydarzeniach udział wzięło 90 000 widzów. Wśród uczestników EnergaCAMERIMAGE 2023 było 823 autorów zdjęć z 54 krajów, 1200 gości specjalnych: reżyserów, aktorów, montażyistów, scenografów, scenarzystów, producentów, dystrybutorów, agentów i innych przedstawicieli branży filmowej z 53 krajów, 700 studentów reprezentujących 150 uczelni z 45 krajów, a także 143 przedstawicieli mediów z 9 krajów reprezentujących przynajmniej 64 tytułów. Ogółem w EnergaCAMERIMAGE 2023 uczestniczyły osoby z 72 krajów. Festiwalowi towarzyszyło otwarcie wystawy „Astronom Kopernik rozmowa z Bogiem” w Muzeum Okręgowym w Toruniu, zorganizowanej w ramach obchodów Roku Kopernika. Przez cały okres trwania wystawę zwiedziło 12 450 osób.

dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 433 000	1 433 000	100,00
-----------------------------------------------------------	------------------	------------------	---------------

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% (1.433 tys. zł). Przychody CSW w 2023 r. wyniosły 9.582.9 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła od GMT 14,95 % przychodów. Koszty działalności (bez amortyzacji) wyniosły 9.139 tys. zł., z tego fundusz plac wraz ze składkami 3.960,3 tys. zł (36,92 et.). W 2023 roku w CSW przygotowano 15 wystaw (w tym: Dyplom 2022; Wystaw się w CSW; Kolekcja CSW. Nabytki 2023; Tony Cragg. Rzeźby i prace na papierze; Centrum Żywe. XV lat CSW „Znaki Czasu” w Toruniu. Prace z kolekcji CSW; Niech szyją! Współczesna polska rzeźba uszyta; Współczesna Sztuka Litewska, zorganizowano 1 festiwal (14.Plaster. Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej), kontynuowano realizację projektów długoterminowych. Wystawy (w tym festiwalowe) obejrzało 47 334 widzów. W działającym w CSW Centrum Sztuki Filmowej odbywały się seanse i tematyczne przeglądy filmów (982 wydarzenia – w tym seanse filmowe, spotkania, wykłady) które zgromadziły 16 426 widzów, Ponadto w CSW zrealizowano 274 wydarzenia edukacyjne, w których wzięło udział 6 093 uczestników. W Centrum Literatury odbyły się 63 wydarzenia (poza działaniami edukacyjnymi), w których wzięło udział 1 028 osób. Frekwencja wszystkich wydarzeń w 2023 roku wyniosła: 74 023 osoby.

dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 122 000	1 122 000	100,00
--------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Środki przeznaczone na pokrycie części kosztów działalności statutowej ECFC w wysokości zgodnej z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze finansują wspólnie (po 50%) koszty działalności bieżącej. W 2023r. instytucja otrzymała z budżetu gminy 1.122 tys. zł. W związku z realizacją celów statutowych ECFC w roku 2023 poniosło koszty w wysokości 10 902 033,12 zł, w tym najważniejsze pozycje kosztów to: wynagrodzenia ogółem 2 010 673,99 zł, materiały i energia 66 801,68 zł, usługi obce 6 901 853,40 zł, podatki i opłaty 15 353,13 zł, pozostałe koszty 71 193,47 zł. Podstawowym zadaniem w zakresie kinematografii i kultury audiowizualnej w ECFC jest organizacja Festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Dodatkowo w ramach pozyskania środków instytucja organizuje takie wydarzenia jak kino CAMERIMAGE, czy też ”Kopernikański przewrót medialny – kreatywni działają w internecie”, w ramach którego instytucja zorganizowała warsztaty filmowe dla młodzieży z regionu kujawsko-pomorskiego.

dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa**998 200****998 200****100,00**

Dotacja podmiotowa na pokrycie części kosztów działalności statutowej Centrum Kultury „Dwór Artusa”. Przychody instytucji kultury w 2023 r. wyniosły: 3.559 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 998 tys. zł (stanowiła 28,05 % przychodów). Koszty działalności instytucji wyniosły: 3.624,9 tys. zł. (bez amortyzacji) w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 2.111,6 tys. zł (24 et.). Od 01 lipca 2023 r. zarządzanie instytucją przejęła - Fundacja Biuro Kultury (zg. z umową z dnia 30.06.2023 r. na zarządzanie Instytucją Kultury). W 2023 roku kontynuowano realizację stałych cykli takich jak: Czwartki z Filozofią, Świat i okolice, Milongi Piernikowe, Kino dla Seniora, Filmowe Poniedziałki. Zorganizowano koncerty w ramach nowego cyklu „Koncerty w ciemności” (5), spektakle teatru impro pn. Thornet. Zawładną nami roboty, Spektakl impro ze sztuczną inteligencją (6). Organizowano też cykliczne wystawy w Galerii Artus prezentując twórczość nietuzinkowych artystów i fotografików. Odbyły się 23 koncerty m.in.: duetu Walicki-Popiołek Duo&Aleksandra Bogucka, Rafała Kołackiego, formacji Mitch&Mitch. W 2023 roku kontynuowano również działania edukacyjne z zakresu teatru, zajęć plastycznych, muzycznych. Organizowano różnego typu warsztaty i lekcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Łącznie w 2023 roku zrealizowano: 1 334 wydarzenia własne i współorganizowane (z udziałem 37 976 osób); w tym: 23 koncerty, spektakle, występy kabaretowe (6 050 uczestników); 9 wystaw; 77 imprez obcych (wynajmy sal z udziałem 12 688 osób); 67 imprez kinowych (dla 9 867 widzów), ponadto: działania edukacyjne: 909 wydarzeń edukacyjnych dla 4 840 osób, 142 wydarzenia w „Fantastycznym Domu Kultury” (dla 2 081 osób), lekcje z historii sztuki, warsztaty. Instytucja przygotowała i zrealizowała: „Toruński Festiwal słów” (14-20 października), 36. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta, W Dworze i na dworze” (20 lipca- 27 sierpnia). W ramach b.obywatelskiego instytucja zrealizowała projekt „Fantastyczny Dom Kultury”.

dotacje celowe dla Dworu Artusa**197 000****197 000****100,00**

Środki przeznaczone na organizację: - „Toruńskiego Festiwalu Słów” (14-20 października). W ramach Festiwalu odbyły się 23 wydarzenia w CK „Dwór Artusa” oraz w partnerskich instytucjach: WBP-Książnicy Kopernikańskiej; Teatrze im.W.Horzycy; Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży, w Małej Nieszawce. - 36. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta. - projektu: "W Dworze i na dworze” (20 lipca- 27sierpnia). W ramach projektu zorganizowano 14 wydarzeń (koncerty, warsztaty i spotkania Artus Festiwalu). Były to m.in.: koncerty Katarzyny Groniec, Skalpela, Kaliber 44, Natalii Przybysz, spotkania z Jerzym Rafalskim, Marcinem Jurzystą, wystawa fotograficzna pn.: „Kujawsko-Pomorskie Press Photo” oraz 16 spektakli Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Teatralnej JO!.- „Fantastyczny Dom Kultury” realizowany w ramach budżetu obywatelskiego, polegało na realizacji programu kulturalnego opartego na zainteresowaniach związanych z fantastyką i kulturą. W ramach realizacji projektu prowadzone były zajęcia w postaci spotkań: Miłośników Gier Planszowych, Miłośników Gier Elektronicznych, Miłośników Gier Fabularnych oraz Klubu Modelarskiego. Z oferty FDK skorzystało 2 081 osób.

dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej**90 000****90 000****100,00**

Dotacje przeznaczone na wydanie publikacji do wystawy „Centrum Żywe”. XV lat CSW Znaki Czasu w Toruniu. Publikacja ukazała się z okazji 15-lecia CSW; oraz na opracowanie analizy pod kątem sprawdzenia możliwości, zasadności i racjonalności ubiegania się o wsparcie w ramach program FENiKS.

remont Dworu Artusa**35 000****35 000****100,00**

Środki przeznaczone na wykonanie niezbędnych prac polegających na usunięciu szkód spowodowanych zalaniem pomieszczeń piwnicznych. Wykonano: usunięcie wykładziny PCV w celu osuszenia posadzek, osuszanie ścian w pomieszczeniach piwnicznych, zakup oraz montaż wykładziny PCV, zakup materiałów niezbędnych do usunięcia usterek, analizę mykologiczną oraz inne niezbędne prace, w tym malowanie w celu przywrócenia pierwotnego przeznaczenia pomieszczeń.

**Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe
(dokapitalizowanie CKK Jordanki)****14 700 000****14 700 000****100,00**

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 2023 r. dwukrotnie podwyższono kapitał zakładowy Spółki o łączną kwotę 14.700 tys. zł. Zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2023r. wyniosło 40.940 tys. zł.

Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu

10 571 060

10 571 060

100,00

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 przeznaczą 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 posadowienie obiektu o powierzchni całkowitej do 38.000 m² (wraz z ciągami komunikacyjnymi, technologicznymi, parkingiem podziemnym, i in.). W obiekcie zlokalizowane będą: centrum festiwalowe z salą widowiskowo- projekcyjną na ok.1200-1500 widzów, foyer, przestrzeń targowo – ekspozycyjną, salami konferencyjnymi, biurem obsługi prasy, studiem telewizyjnym umożliwiającym transmisję wydarzeń z przestrzeni do wywiadów, a także sale seminaryjne – projekcyjne, studio produkcji filmowych, powierzchnie wystawiennicze, garderoby, przestrzeń restauracyjną, pomieszczenia biurowe dla instytucji kultury, zaplecza sanitarne, techniczne, magazynowe, itp. W r. 2021 rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na budowę budynku ECFC. W l. 2022-2023 trwały prace projektowe. 4.10.2023r. podpisano umowę na budowę pierwszego modułu budynku ECFC - Studia Filmowego. Koszt budowy studia: 110.442 tys. zł brutto, czas realizacji: 22 miesiące. Budynek studia będzie liczyć 9 kondygnacji, w tym dwie podziemne przeznaczone na magazyny, jego powierzchnia użytkowa wyniesie 2.500 m² a kubatura 36.500 m³. Obok hali zdjęciowej wyposażonej w reżyserkę, garderoby, charakterystornie i pomieszczenia techniczne, w budynku studia znajdują się m.in. montażownię, przestrzenie do postprodukcji materiałów filmowych, studia nagrań dźwiękowych, studia efektów specjalnych oraz sale kolaudacyjne. W obiekcie znajdują się również pomieszczenia biurowe. W elewacji zewnętrznej budynku rozmieszczone zostaną diody ledowe, które stworzą ekran zewnętrzny o dużej rozdzielczości. Do 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 7.891,1 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowania pełnej dokumentacji projektowej, usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu wraz z obsługą odbioru i weryfikacji dokumentacji projektowej, wynagrodzenie zespołu inwestora, obsługę prawną, roboty budowlane, przyłącza sieci, przygotowanie terenu. Z uwagi wydłużony czas procedury przetargowej, a w konsekwencji przekazanie wykonawcy terenu budowy w terminie 9.10.2023r. w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 (URMT nr 1234/23 z 14.12.2023r.) umieszczono kwotę 2.680 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zrealizowane roboty budowlane w ramach umowy

z wykonawcą budowy studia filmowego, zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym. Termin dokonania ostatniej płatności: do 28.06.2024 roku.

Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny

3 678 251

3 678 250

99,99

Środki na zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej. Zadanie zakończone (okres realizacji 17.12.2020 - 29.02.2024 r.). Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WKP w kwocie 13 535 182,88 zł, całkowita wartość projektu: 23 125 166,56 zł. Miasto zapewniło środki na wkład własny oraz przejściowe finansowanie VAT. W l. 2021-2023 miasto przeznaczyło na ten cel 7.100 tys. zł.

Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny

519 000

404 780

77,99

Środki na wkład własny dla projektu realizowanego przez Dwór Artusa z dofinansowaniem z RPO WK-P. W 2023 r. w ramach zadania wykonano: - renowację elewacji frontowej budynku, remont pokrycia dwóch pinakli, renowację okien Sali Wielkiej; modernizację Galerii tj. wymianę parkietu, przebudowę szatni, montaż energooszczędnego oświetlenia; modernizację wyposażenia Sali Wielkiej tj. zakup i zamontowanie nowego oświetlenia z mechaniką sceny, zakup ekranu, projektora multimedialnego i oświetlenia; modernizację Saloniku; obsługę i promocję projektu; restaurację elewacji frontowej budynku; remont pokrycia dwóch pinakli; założenie klimatyzacji w pomieszczeniach na I p. oraz w jednej z piwnic; renowację ścian, drzwi wejściowych i wahadłowych; renowację okien w Sali Wielkiej; modernizację infrastruktury sieciowej oraz remont instalacji elektrycznej. Całkowita wartość projektu 3.523 tys. zł, w tym wkład własny GMT w l. 2021-2023: 1.430 tys. zł.

Dokumentacje projektowa- CK Dwór Artusa

150 000

150 000

99,99

Dotacja przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej: projektu budowlanego wymiany pokrycia dachowego i projektu budowlanego założenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku; projektu budowlanego wymiany rozdzielni elektrycznych; projektu konserwatorskiego prac renowacyjnych zabytkowych pomieszczeń; renowację stolarki pomieszczenia Galerii na I piętrze.

92114 Pozostałe instytucje kultury

9 107 293

8 807 339

96,70

dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

2 400 000

2 400 000

100,00

Dotacja przeznaczona na pokrycie części bieżących kosztów działalności instytucji, której 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 2023 r. wyniosły ogółem: 5.462,8 tys.zł, w tym m.in.: dotacja podmiotowa: 2.400 tys.zł (stanowiła 43,93% przychodów). Koszty działalności (bez amortyzacji) wyniosły: 5.063,7 tys.zł, w tym: m.in. fundusz płac wraz ze składkami: 2.207,8 tys.zł (25 et). W 2023 roku w siedzibach instytucji oraz online zrealizowano m.in.: „Naukowe urodziny Kopernika”, Piknik KOPERNIKAński”; Wtorki z psychologią”; „Seniorze-żyj zdrowo „Medyczne środy”, Majówkę Miejską, Święto Miasta, Piknik „Naukowa Petarda”, zajęcia w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, „Weekend Seniora z Kulturą”; Toruńską Noc Naukowców. W przestrzeniach wystawienniczych, w różnych okresach, prezentowanych było: 8 wystaw stałych w CN oraz wystawa stała – W CIE a także 4 czasowe (Antarktyka – podróż do krainy lodu”, Wmiksuj się; ...to takie proste!; AstroCamera). Wydarzenia edukacyjno-kulturalne realizowano on-line, hybrydowo oraz stacjonarnie. Z oferty Centrum skorzystało stacjonarnie 399 739 osób. W wydarzeniach poza infrastrukturą wzięło udział 18 938 osób. Łącznie zrealizowano 4 212 wydarzeń, w tym 4 034 wydarzeń edukacyjno-kulturalnych biletowanych (tury zwiedzania, warsztaty, laboratoria) dla 418 676 osób. W roku 2023 CNMW obchodziło jubileusz 10 -lecia działalności. Jubileusz świętowano w dniach 11-12 listopada.

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej**1 450 000****1 450 000****100,00**

Dotacja na częściowe pokrycie bieżących 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 2023 r. wyniosły 6.543,4 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa 1.400 tys. zł (stanowiła 22,16 % przychodów). Koszty działalności wyniosły: 6.413,2 tys. zł (bez amortyzacji), w tym m.in.: fundusz płac wraz ze składkami: 2.156,1 tys. zł (21,41 et). W 2023 r. dotację przeznaczono na: organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych m.in.: cyklu wydarzeń świąteczno-noworocznych w Toruniu („Święto Trzech Króli” - 06.01); Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka (21.01.); Walentynkowego weekendu na Zamku Krzyżackim (11-14.02); Koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet „Śpiewające Kobiety Torunia” (08.03.); wydarzeń kulturalnych podczas Majówki Miejskiej (29.04.-07.05.); wydarzeń z okazji Dnia Dziecka, Święta Muzyki (21.06.); imprez z okazji „Święta Miasta 2023”, wręczenia nagrody dla najlepszej klasy, Piernikowej Alei Gwiazd, koncertu „Lata z radiem” na Błoniach Nadwiślańskich (25.06.); koncertu Ralpa Kaminskiego w Fosie Zamkowej (15.07.); 9. Festiwalu Teatrów Ulicznych; Święta Ulicy Przedzamcze i Pożegnania Astronomicznego Lata (23.09.); Wigilii Miejskiej i Kolędowania przy Szopce. Instytucja realizowała ponadto: działania dotyczące przygotowania toruńskiej aplikacji do tytułu ESK 2029 i jej prezentacji przed panelem ekspertów (lipiec-grudzień 2023r.); wydarzenia z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika („Przyjęcie urodzinowe na Rynku Staromiejskim 18.02.); Międzynarodowy Dzień Hanzy (20.05.2023); część artystyczną 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy (22-25.06.); 14. Bella Skyway Festiwal Toruń. Kujawsko-Pomorskie (15-19.08.); koncert na zakończenie Roku Kopernikańskiego „Muzyka i Kosmos” (10.12.); podniebny spektakl – widowisko artystyczne pt. „EXIT” z okazji 550 urodzin Mikołaja Kopernika; warsztaty kreatywne w ramach akcji Kulturalnego Huba Bydgoskiego Przedmieścia- akcja z warsztatami edukacyjnymi, która miała na celu promocję nowopowstałego budynku Kulturalnego Huba poprzez przygotowane zajęcia kreatywne, spotkania ze specjalistami i warsztaty twórcze.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.**850 000****779 166****91,66**

Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem statutowym jest wynajem obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego. Środki wypłacane zgodnie z umową powierzenia zawartą w dniu 30.10.2013 r. pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności związanej z wykonywaniem działalności powierzonej, z uwzględnieniem rozsądnego zysku. Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 6.260,7 tys. zł, z tyt. najmu sal (koncertowej, kameralnej i konferencyjnych), sceny plenerowej, garderób 3.447,0 tys. zł, parkingu 590,0 tys. zł, organizacji imprez własnych 1.012,3 tys. zł, pomieszczeń dla restauracji 95,6 tys. zł, najmu dla TOS 809,5 tys. zł, sponsoringu 120,0 tys. zł. Koszty bieżącego funkcjonowania obiektu (tj. koszty ogółem bez amortyzacji, odsetek od obligacji) wyniosły: 7.029,3 tys. zł, w tym; wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.467,0 tys. zł, zużycie materiałów i energii 1.250,6 tys. zł, usługi obce 2.284,5 tys. zł. Wypłacona rekompensata zostanie poddana audytowi ex post.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości**795 000****728 750****91,66**

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.

dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej**770 750****770 750****100,00**

Środki przeznaczone na organizację: - 14. Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie (15 - 19.08). Motyw przewodni festiwalu – „Marzyciele z zielonej planety” – nawiązywał do świętowanej 550. Rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz do tematyki ekologicznej. Celem instytucji był powrót Festiwalu do formuły otwartej, w której zdecydowana większość atrakcji jest bezpłatna (16 instalacji bezpłatnych). Wyjątkiem były trzy instalacje umiejscowione w biletowanej strefie na Placu Rapackiego. Łącznie przygotowano 26 świetlnych instalacji, które obejrzało prawie 200.000 widzów; ponadto zorganizowano 6 wydarzeń towarzyszących. - cyklu wydarzeń w ramach „Kulturalnego Lata” , zorganizowano: koncerty przy Przystani Toruń, Plebiscyt „Toruńskie Gwiazdy” i Kino Letnie na Zamku Krzyżackim. Wydarzenia odbywały się w weekendy, w okresie 01.07 – 03.09.2023 roku. Toruńska Agenda Kulturalna realizowała również Piracki Piknik Rodzinny w Toruniu (01.07.) na ruinach Kościoła św. Mikołaja przy ulicy Dominikańskiej. 29 lipca odbyła się również coroczna gala wręczenia nagród przyznanych w plebiscycie „Toruńskie Gwiazdy”.

550. Rocznicą Urodzin Mikołaja Kopernika**245 000****245 000****100,00**

Dotacja przeznaczona na organizację wydarzeń z okazji obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika: przyjęcie związane z 550. rocznicą urodzinową Mikołaja Kopernika (18.02.) W ramach wydarzenia zorganizowano paradę (orkiestra wraz z mażoretkami ze Świecia, przedstawiciele instytucji związanych z Mikołajem Kopernikiem i czterometrową postacią M. Kopernika), słodki poczęstunek dla uczestników, możliwość składania życzeń na wielkich kartkach urodzinowych - na Rynku Staromiejskim, koncert bębniarski grupy Bazarnik Drums, ścianka balonowa przy której stanęła czterometrowa figura Kopernika; spektakl „EXIT”, podniebne widowisko artystyczne z okazji roku Kopernikańskiego (29.09, 30.09).

43. Zjazd Miast Nowej Hanzy**240 000****240 000****100,00**

Dotacja przeznaczona na działania kulturalne w ramach 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy. W ramach wydarzenia mieszkańcy i turyści mogli wziąć udział w licznych atrakcjach i koncertach jak również zapoznać się z ofertą Miast Hanzatyckich. 22 czerwca 2023 roku, na scenie na Rynku Staromiejskim odbyły się pokazy taneczne oraz koncerty zespołów: Familie Gerstenberg z Niemiec, Deventer Hanseatic Singers z Królestwa Niderlandów. Najważniejszym elementem wydarzenia była Ceremonia otwarcia 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy wraz z paradą, która wyruszyła z Rynku Staromiejskiego. W paradzie wzięli udział przedstawiciele 77 Miast Nowej Hanzy, w towarzystwie Orkiestry Dętej Świecie wraz z mażoretkami, rycerzy z Bractwa Rycerzy Chorągwi Toruńskiej i Chorągwi Zaciężnej Ziemi Kujaw oraz 4 metrowej figury Mikołaja Kopernika. Na scenie w Fosie zamkowej rozpoczęło się oficjalne otwarcie Zjazdu, któremu towarzyszył koncert inauguracyjny 26. Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura pod hasłem „Kosmiczne Harmonie”. Podczas kolejnych dni zorganizowano występy zespołów na dwóch scenach zlokalizowanych na Rynku Staromiejski i Rynku Nowomiejskim, Jarmark Zamkowy i Jarmark Hanzatycki, na którym przybyłe do Torunia delegacje prezentowały największe zalety swoich miast.

Remont dachu CN Młyn Wiedzy	80 000	71 993	89,99
Dotacja przeznaczona na naprawę dachu i klatki schodowej w budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.			
Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	2 276 543	2 121 680	93,19

Środki na kontynuację inwestycji, której zakres objął: roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania (na cele kulturalne) zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (o powierzchni ok 1.000 m²) na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie obiektu. W przebudowanym budynku powstały: pracownie artystyczne, studio foto-video, sala taneczno-teatralna wraz z zapleczem sceny, sala prób muzycznych, studio nagrań, mała sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe (dla animatorów kultury) oraz rezydencje artystyczne z zapleczem sanitarnym. Umowę z wykonawcą prac budowlanych w połączonych budynkach Bydgoska 50 i 52 podpisano w lipcu 2020r. Zadanie realizowane przy udziale środków UE. Całkowita wartość projektu w l. 2015-2024: 7.472 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5.094 tys. zł.

92116 Biblioteki	1 400 000	1 400 000	100,00
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000	1 400 000	100,00

Środki na dofinansowanie statutowej działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej - 11 filii miejskich biblioteki w 2023 roku. Dotacja przekazywana w oparciu o porozumienie spisane pomiędzy Gminą Toruń a Województwem Kujawsko – Pomorskim.

92118 Muzea	7 563 360	7 563 360	100,00
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 985 360	6 985 360	100,00

Dotacja przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej instytucji kultury. Przychody MOT w 2023 r. wyniosły: 15.686 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 6.985,3 tys. zł (44,53 % przychodów). Koszty ogółem (bez amortyzacji): 15.012,2 tys. zł, w tym m.in.: fundusz płac wraz ze składkami: 10.069,5 tys. zł (114,43 et.). W 2023 roku udostępniono publiczności: 25 nowych wystaw czasowych (m.in. Piernik i Kopernik 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.260 lat Fabryki Cukierniczej KOPERNIK; Ze wszech miar najbardziej godna przeczytania. Wokół „De revolutionibus: Baśnie pisane srebrem. Wystawa biżuterii Iwony Tamborskiej”; „Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu”; kontynuowano prezentację 8 wystaw czasowych, 9 wystaw prezentowano poza siedzibą Muzeum. Ponadto wydano drukiem: 16 pozycji wydawniczych; przeprowadzono 2 510 stacjonarnych działań edukacyjnych (w tym 276 lekcji muzealnych). 1 985 warsztatów wypieku piernika, 51 oprowadzeń dodatkowych. Ekspozycje Muzeum Okręgowego w Toruniu zwiedziło: 531 716 osób; sprzedano 132 751 biletów normalnych; 110 910 biletów ulgowych, wydano: 151 960 biletów bezpłatnych; w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 4 761osób, w wernisażach wystaw i innych spotkaniach udział wzięły 38 294 osoby.

550. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika	50 000	50 000	100,00
-------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów przygotowania wystawy „Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu”. Wystawa była prezentowana w salach Ratusza Staromiejskiego w Toruniu w dniach 8 września – 12 listopada 2023 r. Na wystawie zaprezentowano 650 eksponatów z uznanych muzeów i instytucji z Polski i Europy m.in. z Zamku Królewskiego w Warszawie, z Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteki Apostolskiej w Watykanie, Biblioteki Uniwersytetu w Uppsali, Galerii Narodowej we Lwowie czy z Galerii dell’Accademia w Wenecji.

dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	28 000	28 000	100,00
---------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Środki na dofinansowanie projektów: - Piknik wojskowo-historyczny w Muzeum Twierdzy Toruń (16-18.czerwca.) W ramach pikniku prezentowane były zabytkowe pojazdy będące na wyposażeniu jednostek 1 Dywizji Pancerniej gen. Stanisława Maczka, stoiska promocyjne jednostek i instytucji Wojska Polskiego, (frekwencja 5 244 osoby). - 44 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” – wokół Mikołaja Kopernika w 550. Rocznice Urodzin. Na konkurs do Muzeum napłynęły 1054 prace. Jury przyznało 23 równorzędne nagrody oraz zakwalifikowało 300 prac do wystawy pokonkursowej. Wernisaż nagrodzonych prac i rozstrzygnięcie Konkursu odbyło się 8 grudnia 2023 r w Ratuszu Staromiejskim.

Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	500 000	500 000	100,00
---------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Środki pozyskane z rezerwy ogólnej b. państwa na realizację zadania pn. "W STRONĘ SŁOŃCA. Zabezpieczenie bezcennego obrazu Mikołaja Kopernika wraz z programem działań inwestycyjnych Muzeum Okręgowego w celu podniesienia kompetencji i jakości oferty programowej instytucji w ramach obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika". W ramach zadania poniesiono koszty opracowania projektu i wykonania nowej oprawy służącej do prezentacji wizerunku Mikołaja Kopernika w Sali Mieszkańskiej Ratusza Staromiejskiego; zakupu systemu oświetlenia do przestrzeni ekspozycyjnej w holu przed Salą Królewską, uzupełnienia oświetlenia w przestrzeni ekspozycyjnej Galerii malarstwa na II p.; zakupu gablot wystawienniczych służących prezentacji eksponatów podczas wystaw czasowych związanych z Rokiem Kopernikańskim; zamontowania systemu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych Ratusza Staromiejskiego; wykonania przeszklonego zamknięcia wschodniego skrzydła galerii ekspozycyjnej II pietra Ratusza Staromiejskiego.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 175 745	2 666 165	83,95
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	950 000	775 003	81,57

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. Zgodnie z uchwałami nr 1029/23 z dnia 23.02.2023rr i nr 1117/23 z 6.07.2023r. Rada Miasta Torunia przyznała w 2023r. 20 dotacji na łączną sumę 950 tys. zł. Wykonano i rozliczono 18 zadań na łączną sumę 775.002,76 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z niższych kosztów poniesionych przez jednego z beneficjentów oraz z rozwiązania umów na dotacje z dwoma kolejnymi beneficjentami. Oba zadania nie zostały wykonane z przyczyn leżących po stronie beneficjentów, umowy dotacyjne zostały zerwane ze skutkiem natychmiastowym, nie wypłacono przyznanych dotacji oraz naliczono stosowne kary umowne.

projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	464 045	183 229	39,48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty promocji projektu oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. W ramach promocji wydatki poniesiono na reklamę na Facebooku, spot filmowy, zakup albumów pamiątkowych i pocztówek tyflograficznych oraz montaż dwóch tablic pamiątkowych. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności.

projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- parterzy projektu	417 000	388 168	93,08
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Wydatki bieżące finansowane ze środków POIiŚ, na zadania partnerów w projekcie: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny realizujący zadanie pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne i Fundację Tumult realizującą 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 zgodne z wysokością środków otrzymanych od MKiDN dla partnerów.

prace konserwatorskie i remontowe	200 000	175 233	87,61
------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac wykonanych w 2023 r: remont konserwatorski odcinka dawnego muru obronnego przy ul. Flisaczej (50.000 zł), usunięcie graffiti z murów miejskich (11.241 zł), aktualizacja zbioru kart adresowych zabytków nieruchomości (6.000 zł), opracowanie programu ochrony budownictwa szkieletowego na terenie GMT (49.000 zł) oraz opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia" (58.480 zł). W ramach zadania poniesiono również koszty opłat sądowych, komorniczych, za zajęcia pasa drogowego (łącznie 512 zł).

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	1 144 700	1 144 532	99,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

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" (1.144,3 tys. zł) oraz Fundacji Tumult realizującej modernizację dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim (0,2 tys. zł).

92195 Pozostała działalność festiwale i imprezy kulturalne	3 366 255	3 155 763	93,74
	2 095 000	2 008 309	95,86

Środki przeznaczone na częściowe koszty organizacji imprez kulturalnych, artystycznych oraz realizacji projektów kulturalnych w tym: koszty organizacji XXI Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (22–24 kwietnia). Środki wydatkowano na honoraria osób prowadzących zajęcia, zakup niezbędnych materiałów, realizację bloków festiwalowych. Zrealizowano 113 imprez z kilkudziesięciu dziedzin nauki i sztuki. Imprezy festiwalowe 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 Festiwalu Muzyki Krajów Bałtyckich PROBALTICA; Festiwalu Filmowego Toffest; Festiwalu Tańca i Muzyki Celtyckiej „Celtycki Goty. Toruń”; Konkursu i Festiwalu Chóralnego im. M. Kopernika „Per Musicam ad Astra”; Świętojańskiego Festiwalu Organowego; Dni Grzegorza Ciechowskiego, Festiwalu NADA; Koncertów Organowych w Kościele Mariackim w Toruniu; Festiwalu Muzykofilia; Festiwalu Rocka Progresywnego; Festiwalu Wielkotygodniowego; koncertu piosenki żeglarskiej; wystaw fotograficznych; konferencji naukowych; pikników historycznych; działalności kulturalnej na rzecz miasta ToMiTo oraz Teatru „Czy Tak czy Nie”.

organizacja imprez kulturalnych	775 000	682 679	88,08
----------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszt organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych. Wydatki zostały poniesione głównie na organizację świąt miejskich i państwowych (103. rocznica powrotu Torunia do Wolnej Polski, 78. rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej, Dzień Flag+ 232. Rocznicą Uchwalenia Konstytucji, 78. rocznicą zakończenia II Wojny Światowej, 79. Rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego, Święto Wojska Polskiego, 105. Rocznicą Odzyskania Niepodległości) oraz imprez i akcji kulturalno – jubileuszowych (Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 88. rocznica Śmierci Józefa Piłsudskiego, dofinansowanie 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 100-lecie utworzenia Oficerskiej Szkoły Artylerii, 84. rocznica pierwszych straceń na Barbarce, Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z kombatantami, 170. rocznica odsłonięcia pomnika Mikołaja Kopernika); organizacji koncertu w ramach Chrześcijańskich Dni Społecznych, realizacji spektaklu „Pięć dni z życia Kopernika”, imprez plenerowych na Błoniach Nadwiślańskich, wydarzeń w ramach „Kulturalnego Lata” współorganizacji koncertu z cyklu „Pejzaż bez Ciebie”, obchodów 10 -lecia CNMW. Nie odbyła się coroczna gala Nagród Prezydenta Miasta Torunia za rok poprzedni tj. za 2022 r., która została przesunięta na I kw. 2024 r.

stypendia artystyczne i nagrody	153 255	153 255	100,00
----------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano: 19 osobom zajmującym się różnymi dziedzinami kultury (7 stypendiów rocznych i 12 półrocznych). Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego została wręczona artystce występującej pod pseudonimem artystycznym „Daria ze Śląska” podczas koncertu, który odbył się 14 grudnia 2023 roku w CKK Jordanki.

Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	343 000	311 521	90,82
----------------------------------------	----------------	----------------	--------------

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. W roku 2023 wykonano prace związane z wirtualnym muzeum, miejskim kalendarium wydarzeń wraz z systemem koordynacji sprzedaży biletów oraz obszar związany z plakatem elektronicznym.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 206 169	2 192 759	99,39
92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 206 169	2 192 759	99,39

utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	2 126 169	2 117 870	99,60
------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: środki na wynagrodzenia pracowników (15,34 et.) - 63,21% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS; opłaty za energię ciepłą; elektryczną i wodę; podatek od nieruchomości; ubezpieczenie; konserwację urządzeń; zakup m.in.: petli indukcyjnej zamontowanej przy kasie biletowej, jako wsparcie osób słabo słyszących; przyczepki do transportu płodów rolnych, materiałów do drobnych napraw i remontów, wykonanie ogrodzenia wybiegu owiec; zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych.

Budowa wybiegu dla zwierząt Ameryki Południowej	80 000	74 889	93,61
--------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki przeznaczone na budowę wybiegu (ogrodzenie z drewnianym domkiem i konstrukcją do wspinania) dla zwierząt pochodzących z Ameryki Południowej: ostronosy i kapucynki.

926 Kultura fizyczna	41 073 190	40 869 419	99,50
92601 Obiekty sportowe	15 416 190	15 217 402	98,71
utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	75 000	58 517	78,02

Środki przeznaczone 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 58,5 tys. zł., z czego 14,3 tys. zł stanowiło wynagrodzenia bezosobowe (24,5% ogółu wydatków). Pozostała część wydatków (tj. 75,5%) dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring boiska).

rozliczenie dotacji	1 190	1 190	100,00
----------------------------	--------------	--------------	---------------

Środki przeznaczone na zwrot części dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych do stacjonarnego treningu kolarskiego wraz z wyposażeniem", po dokonaniu rozliczenia zadania. Pomoc finansowa stanowiła 50% wartości całkowitej zadania. Środki w kwocie 47.970 zł wpłynęły na rachunek gminy 1.12.2022r. Zwrot dotyczy wydatku na nadzór techniczny, który nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	10 446 000	10 446 000	100,00
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

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 2023r. dwukrotnie podwyższono kapitał zakładowy Spółki o łączną kwotę 10.446,0 tys. zł. Zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 31.12.2023 r. wynosi 20.333,0 tys. zł.

Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	3 978 000	3 977 409	99,98
-----------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki na modernizację obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR, w tym: Stadionu Miejskiego przy ul. Bema: 118,8 tys. zł (zakup bramownicy do rzutów dyskiem i młotem, wózka transportowego, wymiana części bojlerów oraz regulatorów wody w szatniach, częściowa wymiana stolarki drzwiowej), odświeżenie nawierzchni boiska przy ul. Szosa Chełmińska: 142,7 tys. zł (pranie nawierzchni, udrożnienie odpływów liniowych, wymianę piłkochwyty), remont drewnianych tarasów i wymiana skrzynki elektrycznych na campingu TRAMP (264,4 tys. zł), kontynuacja modernizacja Tor- Tor: 3.139 tys. zł (wymiana oświetlenia na energooszczędne nad obiema taflami lodowiska, w ciągach komunikacyjnych oraz na koronie lodowiska, montaż systemu osuszania powietrza, dokończenie remontu maszynowni, remont części szatni i ciągów komunikacyjnych, remont zaplecza socjalnego oraz sanitariatów, remont siłowni wraz z wyposażeniem, zakup maszyny do odświeżania, czyszczenia i wygładzania lodu, zakup ekranu LED (telebimu) - zadania współfinansowane ze środków MSiT w wysokości 2.575 tys. zł, z czego w 2022 wpłynęła kwota 575 tys. zł, w roku 2023 środki w wysokości 2.000 tys. zł).

Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	916 000	734 286	80,16
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

W ramach zadania zostały opłacone dokumentacje projektowe zadań z budżetu obywatelskiego (28 413 zł) oraz wykonawstwo tych zadań. Zrealizowane zakresy: „Wymiana urządzeń zabawowych oraz montaż hydrantu z poidelkiem na terenie przy ul. Gościnniej (60 000 zł); montaż stołów do gier- ul. Poznańska (34 317 zł); Ruch i zdrowie bez ograniczeń i barier - SP 18- (85 387 zł); Budowa placu zabaw przy ul. Okólnej 169 (99 200 zł); Relaks na Skarpolinie (97 662 zł); Trampoliny (29 200 zł); Zadaszenie nad ławkami na placu zabaw przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej (34 440 zł); Wymiana bramy wejściowej na placu zabaw Misiaczek przy Lubickiej (17.000); Tor przeszkód typu runmageddon / ninja warrior (93 111 zł); W trakcie realizacji pozostaje umowa dla zadania „Nowe wyposażenie na działce obok placu zabaw w Kaszczorku przy ul. Skierki”. Na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 155 556 zł na pokrycie kosztów prac budowlanych z terminem wydatkowania do 28.06.2024r.

92604 Instytucje kultury fizycznej	8 457 000	8 456 999	99,99
dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	6 020 000	6 020 000	100,00

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 basenów przy ul. Hallera (1.400 tys. zł), przy ul. Bażyńskich (845 tys. zł), obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema (480 tys. zł), lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema (2.350 tys. zł), hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego (40 tys. zł), boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chełmińskiej (126 tys. zł), boisk wielofunkcyjnych (144 tys. zł), lodowisk sezonowych (35 tys. zł), plaż miejskich (50 tys. zł), ogólnodostępnych boisk (330 tys. zł), obiektów przystani AZS (220 tys. zł). Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 753 693	1 753 692	99,99
----------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki dla spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., stanowiące pokrycie kosztów podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilno-prawnych (wplacane w całości do budżetu miasta).

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.

683 307

683 307

100,00

Rekompensata eksploatacyjna na pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema. Zgodnie z przepisami krajowymi i prawem Unii Europejskiej rekompensata dla spółek komunalnych może być wypłacana do wysokości pozwalającej na pokrycie różnicy pomiędzy uzasadnionymi kosztami działalności a przychodami, z uwzględnieniem rozsądnego zysku. Rekompensata nie finansuje kosztów funkcjonowania części komercyjnej hali (hotel, pomieszczenia restauracji, biura i fitness). Zysk z działalności komercyjnej w całości przeznaczony jest na działalność publiczną i pomniejsza rekompensatę z GMT. Przychody z obiektu hali w 2023 roku wyniosły 5.075,0 tys. zł, w tym z prowadzenia hotelu 1.715,0 tys. zł, z wynajmu komercyjnego 998,0 tys. zł. (w tym fitness - 421,0 tys. zł), wynajmu dla klubów sportowych, wynajmu łóż, wynajmu hali na imprezy, parkingu, usług reklamowych, pozostałych 2.362,0 tys. zł. Koszty bieżące funkcjonowania obiektu (bez amortyzacji odsetek od obligacji i podatku od nieruchomości) wyniosły w roku 2023: 6.325,0 tys. zł, w tym: wynagrodzenia 1.700,0 tys. zł, media 2.182,0 tys. zł, ochrona, sprzątanie i ubezpieczenie i pozostałe wydatki: 2.443,0 tys. zł. Ujemny wynik bilansowy na działalności bieżącej wyniósł 1.250,0 tys. zł netto i został pokryty przekazaną przez miasto rekompensatą.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 200 000	17 195 018	99,97
	<i>dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek</i>	<i>6 900 000</i>	<i>6 899 833</i>	<i>99,99</i>

Dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie) udzielane 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 2023 r. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji Akademia Futbolu Elana (105 tys. zł), stowarzyszeniom (łącznie 2.318,8 tys. zł) otrzymały: MMKS "Katarzynki" (720 tys. zł), KS-T Energa Manekin (205,8 tys. zł), KS Pomorzanie HTR (410 tys. zł), KS Pomorzanie PIŁKA NOŻNA (105 tys. zł), FOOTBALL CLUB TORUŃ (280 tys. zł), MKLa Toruń (70 tys. zł), AZS UMK wioślarstwo (110 tys. zł), AZS UMK Koszykówka (80 tys. zł), UKS Wiking (55 tys. zł), TKK Pacific (110 tys. zł), Klub Wysokogórski (15 tys. zł), MKS Axel (30 tys. zł), KKT Kumade (15 tys. zł), Toruński Klub Carlingowcy (5 tys. zł), Toruńska Akademia Futsalu (20 tys. zł), MKS Sokoły (20 tys. zł), Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe (13 tys. zł), Angels Toruń (20 tys. zł), UKS Copernicus (15 tys. zł). Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (łącznie 4.476 tys. zł) otrzymały: Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna (1.616 tys. zł), Twarde Pierniki Spółka Akcyjna (1.900 tys. zł), Klub Sportowy Toruń (600 tys. zł), Toruńskie Anioły Sp.z.o.o.(26 tys. zł), ZKS Elana 1968 Sp.z o.o. (100 tys. zł).

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży

4 224 600

4 224 600

100,00

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 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 księgową i administracyjną; koszty funkcjonowania organizacji (opłaty za telefon, internet, opłaty pocztowe, czynsz, media, zakup art. biurowych). Dotacje przyznano 54 jednostkom: 2 fundacjom (210 tys. zł), 53 stowarzyszeniom (3.697 tys. zł) oraz 6 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (287,6 tys. zł). Ponadto w ramach zadania środki finansowe przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć sportowych dla dzieci podczas ferii zimowych oraz organizację Meczów Tolerancji.

imprezy sportowe i wymiana zagraniczna

4 063 273

4 063 217

99,99

Wydatki na realizację zadań GM, 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. Dotację otrzymali organizatorzy na zadania: 5. Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Pamięci Ireny Szewińskiej U 16 i U 14: 20 tys. zł, 67. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkoatletyce: 110tys. zł, 45. Memoriał im.Grzegorza Duneckiego: 30 tys. zł, Mistrzostwa Miasta Torunia na ergometrze wioślarskim: 5 tys. zł, 32. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters i 6. Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy: 8 tys. zł, 9. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters: 40 tys. zł, Organizacja Regat o Puchar Polski 2023: 5 tys. zł, Turniej Sponsors Cup 2023: 13 tys. zł, Cykl ogólnopolskich turniejów TAT CUP: 1,7 tys. zł, XVIII Międzynarodowy Turniej o Puchar PMT: 10 tys. zł, II Ogólnopolski Turniej Młodzików,Dzieci i Zuchów z okazji Święta Niepodległości: 7,4 tys. zł, Międzynarodowe Turnieje Sportowe KOPERNIK: 16 tys. zł, Maraton Wioślarski "Run&Row" : 50 tys. zł, Ogólnopolskie zawody pływackie "PŁYWAM NA MEDAL" z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika: 6,1 tys. zł, Puchar Polski Pit Bike SM 202:12 tys. zł, Organizacja cyklicznych zawodów pływackich "Z Delfinem do Paryża 2023" upamiętniających odzyskanie niepodległości: 5 tys.zł, XXI Memoriał im. Wojtki Michniewicza w koszykówce: 41 tys. zł, Otwarty Puchar Polski w Taekwondo Olimpijskim Toruń 2023: 15,6 tys. zł Organizacja Międzynarodowego Turnieju Hokeja na Lodzie CHRISTMAS CUP 2023: 8 tys. zł, XXVII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Zygmunta Krygiera - Toruń 2023: 23 tys. zł, IX Memoriał im. prof. Stanisława Łęgowskiego: 5 tys. zł, , 41. Turniej Brydżowy Katarzynka im. Tadeusza Szwenkla: 2 tys. zł, Puchar Polski juniorów młodszych we florecie: 6,4 tys. zł, Turniej Stermierczy "Złoty Piernik 2023" : 6,4 tys. zł, Anielska Plaża;29 tys. zł. Organizację, współorganizację i wsparcie prestiżowych imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym – imprezy promujące miasto np: 1) Gala Mecenas Toruńskiego Sportu, 2) Halowy Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup 2023, 3) transport uczestników IX Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters, 4) Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorów w boksie, 5) 2023 Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland, 6) wsparcie udziału zawodników KS Nowa Era w międzynarodowych zawodach sportowych World, Table Tennis Youth Contebder, 7) wsparcie udziału zawodników KS Laguna w Pucharze Świata w Pływaniu w Płtewach.

<i>stypendia sportowe</i>	933 100	932 100	99,89
---------------------------	----------------	----------------	--------------

Stypendia sportowe przyznane 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 w 2022 roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych, otrzymali w drodze decyzji administracyjnej stypendia sportowe na 2023 rok. Stypendia za wysokie wyniki sportowe zostały przyznane zawodnikom uprawiającym dyscypliny objęte programem igrzysk olimpijskich oraz ich trenerom na okres całego 2023 roku. Środki były wypłacane co miesiąc przez okres 12 miesięcy. Wysokość pojedynczego stypendium kształtowała się na poziomie od 300 do 2500 zł miesięcznie w zależności od uzyskanego wyniku sportowego. W 2023 r. stypendia sportowe przyznano 125 osobom, w tym 93 zawodnikom i 25 trenerom reprezentującym 13 klubów sportowych oraz 7 zawodnikom - mieszkańcom Torunia. Stypendia trafiły do sportowców reprezentujących Toruń w 13 dyscyplinach sportowych: wioślarstwie, kolarstwie, szermierce, lekkiej atletyce, tenisie stołowym, judo, boksie, żeglarskim, łyżwiarstwie figurowym, taekwondo olimpijskim, short-tracku, akrobatyce sportowej, wspinaczce sportowej. Tegorocznymi stypendyści to przedstawiciele toruńskich klubów sportowych: AZS UMK, Toruńska Akademia Floretu, TKK Pacific, UKS Copernicus Toruń, MKL Toruń, MKSW Pomorzanie, UKŻ Wiking, MKS Axel, Energa KTS Toruń, TKS Judo, KS Centuria, TKG Olimpijczyk, Klub Wysokogórski oraz 6 mieszkańców miasta Torunia.

<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej</i>	444 750	441 526	99,27
-----------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

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 2023 r. dotacje przyznane zostały na organizację 27 wydarzeń rekreacyjnych, wysokość dotacji wynosiła od 1.500 zł do 58.000 zł, łącznie 347.000 zł. Ponadto w ramach zadania pokryto część kosztów związanych z organizacją rekreacyjnych imprez sportowych tj. Regat Ósemek Wioślarskich Toruń – Bydgoszcz, mistrzostw Polski w Strzelaniu z Kuszy Historycznej itp. W ramach b.obywatelskiego zrealizowane zostały 3 projekty pn.: "Amatorski turniej tenisa stołowego" (10 tys.), "Brydż dla każdego" (24,9 tys.), "Cykl treningów fitnessowo-tanecznych na Stawkach (dla dzieci, dorosłych i seniorów)" (9,6 tys.).

<i>organizacja sportu szkolnego</i>	406 477	405 941	99,86
-------------------------------------	----------------	----------------	--------------

W celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju fizycznego przedszkolaków i uczniów toruńskich szkół Gmina Miasta Toruń organizuje Toruńską Olimpiadę Przedszkoli Szkół, w ramach TOPS prowadzone było Współzawodnictwo Sportowe na IV poziomach: Igrzyska Przedszkolaków (przedszkola i klasy „0” szkół podstawowych), Igrzyska Dzieci (uczniowie rocznik 2010 i młodsi), Igrzyska Młodzieży Szkolnej (uczniowie rocznik 2008 - 2009), Licealiada (uczniowie dziennych szkół średnich rocznik 2003 i młodsi) w dyscyplinach: halowa piłka nożna, koszykówka, piłka nożna, ergometry wioślarskie, kolarstwo, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, szachy, tenis stołowy, unihokej, lekkoatletyka, futsal, beach soccer, siatkówka plażowa, szóstki piłkarskie |ORLIK, tenis ziemny itp. Uczniowie toruńskich szkół podczas całego roku brali udział w ok. 300 zawodach sportowych: indywidualnych, zespołowych, ligach i olimpiadach. Łącznie w szkolnych imprezach sportowych udział wzięło ponad 7.000 uczniów i przedszkolaków. Środki wydatkowane na: zakup upominków, dyplomów, medali i pucharów przeznaczonych na nagrody dla zwycięzców zawodów, obsługę medyczną i sędziowską zawodów, zlecenie zadań w oparciu o umowy w zakresie świadczeń wzajemnych (koordynatorzy sportu odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zawodów), koszty przewozu uczniów reprezentujących Toruń podczas zawodów wojewódzkich, zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz wynajem obiektów sportowych. Pula nagród finansowych we współzawodnictwie sportowym szkół i przedszkoli przeznaczona na zakup sprzętu sportowego to 62 tys. zł. 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 2023 r.

<i>wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe</i>	227 800	227 800	100,00
-------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

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 zostały przyznane za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2022 roku zawodnikom w kategorii seniorskiej, młodzieżowej, juniorskiej oraz masters zrzeszonym w toruńskich klubach sportowych oraz mieszkańcom Torunia, a także trenerom, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego swoich podopiecznych. Nagrody za wysokie wyniki sportowe zostały przyznane w 2023 r. zawodnikom uprawiającym dyscypliny sportowe objęte programem igrzysk olimpijskich oraz w dyscyplinach nieolimpijskich na łączną kwotę 189,3 tys. zł. Sportowe nagrody Prezydent Miasta Torunia przyznał 209 osobom. Wśród nagrodzonych jest 179 zawodników (49 seniorów, 14 młodzieżowców, 99 juniorów/juniorów młodszych, 17 mastersów) oraz 30 trenerów. Dla porównania w roku ubiegłym nagrodzono 213 osób na łączną kwotę: 163,7 tys. zł. Osiągnięcia uprawniające do otrzymania nagrody to ustanowienie rekordu świata, Europy, Polski; zajęcie I, II lub III miejsca w Mistrzostwach Świata, Europy oraz Polski. Wysokość nagród kształtuje się od 400 do 2000 zł w zależności od uzyskanego przez zawodnika wyniku sportowego. Ponadto w ramach zadania zostały przyznane nagrody dla trenera i zawodnika z Akademickiego Klubu Sportowego UMK Toruń za zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Świata w wioślarstwie – Belgrad 2023 oraz wypłacono nagrody w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2022 r. Nagrody od 1-10 miejsca zostały wręczone Balu Sportowca 2023. Wartość nagród – 36,5 tys. zł.

RAZEM	1 540 082 756	1 495 176 425	97,08
--------------	----------------------	----------------------	--------------

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	55 595	55 593	99,99
01095	Pozostała działalność	55 595	55 593	99,99
	<i>zwrot akcyzy rolnikom</i>	<i>55 595</i>	<i>55 593</i>	<i>99,99</i>

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników posiadających gospodarstwo rolne oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania przy ustalaniu i wypłacaniu zwrotu podatku. W ramach zadania 17 rolnikom wypłacono kwotę 54.503,36 zł, koszty obsługi zadania (w tym zakup materiałów biurowych) wyniosły 1.090,06 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 179 018	1 141 319	96,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 018	1 141 319	96,80
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>1 153 018</i>	<i>1 139 624</i>	<i>98,83</i>

Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe. W roku 2023 w ramach dotacji poniesiono również koszty związane z gospodarowaniem nieruchomością po byłym przedsiębiorstwie "Metron" (prace rozbiórkowe obiektu przy ulicy Droga Trzeposka kwota 154.365 zł). Struktura wydatków w ramach dotacji przedstawiała się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi - 40,15%, czynsze i podatek od nieruchomości - 23,61%, zakup usług ,koszty ekspertyz oraz opłaty na rzecz budżetów - 19,32%, kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym - 16,35%, opłaty sądowe i komornicze - 0,57%.

	<i>Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane</i>	<i>26 000</i>	<i>1 695</i>	<i>6,51</i>
--	-------------------------------------------------------------	---------------	--------------	-------------

Dotacja została przyznana na współfinansowanie kosztów inwestycji pn. Wykonanie Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru" w budynku położonym w Toruniu, przy ul. Mickiewicza 10/16. Po unieważnieniu przetargu na wykonanie instalacji środki w kwocie 1.695,09 zł (po uzyskaniu zgody wojewody) zostały wykorzystane na modernizację węzła CO, z wykonania instalacji sygnalizacji pożaru w roku 2023 zrezygnowano.

710	Działalność usługowa	1 559 741	1 559 737	99,99
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 152	450 152	100,00
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>450 152</i>	<i>450 152</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 z pochodnymi - 76,33%, zakup materiałów i usług - 23,07%, oraz udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii - 0,6%.

71015	Nadzór budowlany	1 109 589	1 109 585	99,99
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>1 109 589</i>	<i>1 109 585</i>	<i>99,99</i>

Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji, zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Struktura kosztów przedstawiała się następująco: wynagrodzenia i pochodne stanowiły 82,17% ogółu kosztów, czynsze 8,71%, ZFŚS - 1,54%, pozostałe koszty (w tym zakup materiałów, zakup usług, remonty, podróże krajowe , opłaty i składki oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) - 7,58%. Działalność Inspektoratu dofinansowywana jest również ze środków budżetu miasta (w roku 2023 - 340 tys.zł).

750	Administracja publiczna	3 067 290	3 030 413	98,79
75011	Urzędy wojewódzkie	3 067 290	3 030 413	98,79
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>2 817 664</i>	<i>2 780 787</i>	<i>98,69</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.

	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>249 626</i>	<i>249 626</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.

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 145 073	1 135 108	99,12
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 028	38 028	100,00
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>38 028</i>	<i>38 028</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.

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 100 367	1 094 238	99,44
	<i>wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>1 100 367</i>	<i>1 094 238</i>	<i>99,44</i>

Wydatki na organizację przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r. (decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Troruniu nr 9/20023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.) - środki przeznaczono m.in. na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania.

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 678	2 843	42,56
	<i>referendum ogólnokrajowe</i>	<i>6 678</i>	<i>2 843</i>	<i>42,56</i>

Środki na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 11/20023 z dnia 1 września 2023 r., z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

752	Obrona narodowa	59 150	58 728	99,28
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	2 580	85,98
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>3 000</i>	<i>2 580</i>	<i>85,98</i>

Koszty organizacji szkolenia obronnego w 2023 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2022 poz. 2348). Termin szkolenia: 26 października 2023 r.

75224	Kwalifikacja wojskowa	56 150	56 148	99,99
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>56 150</i>	<i>56 148</i>	<i>99,99</i>

Dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (m.in. wynagrodzenie osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, koszty materiałowe itp.). Termin kwalifikacji: 25 maja - 13 lipca 2023 r.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 295 830	26 294 054	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 295 830	26 294 054	99,99
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>26 225 830</i>	<i>26 224 054</i>	<i>99,99</i>

Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa na 206 (plan 211) etatach, pracowników służby cywilnej (4 etaty) oraz osoby na stanowiskach pomocniczych (2 etaty). Struktura kosztów przedstawiała się następująco: wynagrodzenia i pochodne stanowią 73,93% ogółu kosztów, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne 20,36%, opłaty za zużycie energii elektrycznej 1,98%, pozostałe koszty (zakup paliwa, zakup usług, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz BP, odpisy na ZFŚS) 3,73%.

	<i>Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>100,00</i>
--	-------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Chełmży.

755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	527 857	99,97
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	527 857	99,97
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>528 000</i>	<i>527 857</i>	<i>99,97</i>

Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki przeznaczone na usługi świadczone przez adwokatów, radców prawnych i organizacje pozarządowe, zakup materiałów biurowych, utrzymanie czystości, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody w pomieszczeniach porad prawnych.

801	Oświata i wychowanie	1 909 373	1 844 769	96,61
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 909 373	1 844 769	96,61
	<i>zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	<i>1 909 373</i>	<i>1 844 769</i>	<i>96,61</i>

Koszty zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe). GMINA: łączna liczba uczniów objętych dotacją – 13 976 (w tym: 1 503 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż jst organy prowadzące, z tego 12 uczniów niepełnosprawnych, 12 473 uczniów szkół prowadzonych przez GMT (z tego 53 to uczniowie niepełnosprawni), liczba szkół, które zapewniły uczniom dostęp do bezpłatnego podręcznika – 38. Wydatkowano 1 785 583,75 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji – 46 257,67 zł. Zwrot z powodu spadku liczby uczniów oraz braku na rynku wydawniczym podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych. POWIAT: łączna liczba uczniów objętych dotacją – 220, liczba szkół, które zapewniły uczniom dostęp do bezpłatnego podręcznika – 2 (obie to szkoły prowadzone przez GMT); wysokość wydatkowanych środków – 59 185,01 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji – 18 344,51 zł (zwrot z powodu braku na rynku wydawniczym podręczników dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych).

851	Ochrona zdrowia	109 970	109 970	100,00
85195	Pozostała działalność	109 970	109 970	100,00
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>109 970</i>	<i>109 970</i>	<i>100,00</i>

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. W roku 2023 sfinansowano wydanie 472 decyzji.

852	Pomoc społeczna	6 856 178	6 801 413	99,20
85203	Ośrodki wsparcia	5 427 468	5 427 464	99,99
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>5 427 468</i>	<i>5 427 464</i>	<i>99,99</i>

Koszty utrzymania 188 miejsc w środowiskowych domach samopomocy oraz kwota wykorzystanych środków z dotacji, w tym: 1/ Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc - 1.012.800,10 zł), 2/ Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc - 1.097.429,04 zł), 3/ Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc - 1.073.562,57 zł), 4/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (30 osób - 816.995,70 zł), 5/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (25 osób - 719.987,99 zł), 6/ Fundacja Arkadia Środowiskowy Dom Samopomocy (20 osób - 706.688,33 zł).

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	8 899	98,88
	<i>wydatki na zadania zlecone powiatu</i>	<i>9 000</i>	<i>8 899</i>	<i>98,88</i>

Koszty realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym umowy zlecenia z pochodnymi - 93,82%, zakup materiałów - 6,18%.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	195	194	99,55
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa</i>	<i>195</i>	<i>194</i>	<i>99,55</i>

Środki z dotacji przeznaczono na opłacenie 3 składek zdrowotnych za 1 cudzoziemca.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 656	148 591	99,28
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>149 656</i>	<i>148 591</i>	<i>99,28</i>

Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługi tego zadania (zgodnie z art.18 ust 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej). Z dotacji wypłacono wynagrodzenie dla 26 opiekunów.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 858	657 084	99,57
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>659 858</i>	<i>657 084</i>	<i>99,57</i>

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 46 rodzin (stawka roboczogodziny wynosiła 54,97 zł).

85231	Pomoc dla cudzoziemców	311 141	311 141	100,00
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>311 141</i>	<i>311 141</i>	<i>100,00</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 28 środowisk (42 osoby).

85295	Pozostała działalność	298 860	248 040	82,99
	<i>dotatki osłonowe</i>	<i>298 860</i>	<i>248 040</i>	<i>82,99</i>

Koszty realizacji zadania "dodatek osłonowy" (wypłata świadczeń oraz koszty realizacji zadania) . Dodatek jest świadczeniem pieniężnym, 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 2023r zrealizowano wypłatę na podstawie 915 wniosków na łączną kwotę 243,2 tys. zł. Poniesiono koszty obsługi zadania w kwocie 4,8 tys. zł.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 772	1 225 723	99,99
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 007 900	1 007 851	99,99
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>1 007 900</i>	<i>1 007 851</i>	<i>99,99</i>

Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w tym: wynagrodzenia oraz pochodne z tytułu 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 roku 2023 Zespół wydał: 3.987 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 616 orzeczeń o niepełnosprawności, 2.153 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 1.445 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek.

85334	Pomoc dla repatriantów	54 670	54 670	99,99
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>54 670</i>	<i>54 670</i>	<i>99,99</i>

Dotacja ze środków b. państwa na udzielenie pomocy finansowej rodzinie repatriantów (świadczenie). Wypłacono świadczenie rodzinie przybyłej do Torunia z Czelabińska na Uralu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz kosztów związanych z podjęciem nauki przez osobę małoletnią na terytorium Rzeczypospolitej (decyzja Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji nr DOiR-II-640-55-57/2022/MZ z dn. 16.02.2023 r.).

85395	Pozostała działalność	163 202	163 202	99,99
	<i>świadczenia Karty Polaka</i>	<i>163 202</i>	<i>163 202</i>	<i>99,99</i>

Świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o Karcie Polaka (decyzja o przyznaniu świadczeń wydawana przez Wojewodę). Świadczenia wypłacono dla 14 rodzin posiadających Kartę Polaka.

855	Rodzina	64 466 776	64 260 649	99,68
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 116 080	62 911 737	99,67
	<i>świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone</i>	<i>61 376 080</i>	<i>61 229 369</i>	<i>99,76</i>

Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. W 2023 r. wpłynęło 5.346 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 10.921 decyzji administracyjne (w tym 29 dotyczyło przyznania jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem"). Kwota wypłaconych świadczeń ogółem - 55.403,2 tys.zł, w tym: świadczeń rodzinnych - 47.161,7 tys.zł, zasiłków dla opiekunów - 13,2 tys. zł, świadczeń alimentacyjnych - 4.855 tys. zł, świadczeń rodzicielskich - 3.269,3 tys. zł, świadczeń "Za życiem" - 104 tys.zł. Koszty wypłaty świadczeń wychowawczych. W roku 2023 wypłacono świadczenia na kwotę - 224,1 tys.zł oraz poniesiono koszty realizacji zadania w kwocie 5,6 tys.zł

	<i>obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 682 367</i>	<i>96,68</i>
--	----------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (28 et.) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi stanowią 3% dotacji na wypłatę świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w ramach zadań własnych (opis w rozdz. 85595 w zadaniu "utrzymanie TCŚR").

85503	Karta Dużej Rodziny	28 185	26 401	93,67
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>28 185</i>	<i>26 401</i>	<i>93,67</i>

Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W roku 2023 wpłynęło 1.205 wniosków o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, w tym 720 wniosków dotyczyło rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. przyznano 2.417 kart.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 322 511	1 322 511	100,00
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>1 322 511</i>	<i>1 322 511</i>	<i>100,00</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 6.167 składek za 485 osób w tym: za osoby: pobierające świadczenie pielęgnacyjne 6.010 składek za 473 osoby), specjalny zasiłek opiekuńczy (147 składek za 11 osób), zasiłek dla opiekuna (10 składek za 1 osobę).

	RAZEM	108 457 766	108 045 333	99,61
--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

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 2023
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	28 481 716	27 103 388	28 481 716	27 108 145
		GMINA RAZEM	16 729 487	16 158 032	16 729 487	16 162 220
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 129 616	15 626 292	16 129 616	15 630 480
	80101	Szkoły podstawowe	3 234 744	3 106 743	3 234 744	3 111 019
		Szkoła Podstawowa nr 1	48 800	44 346	48 800	48 622
		Szkoła Podstawowa nr 2	269 659	269 600	269 659	269 600
		Szkoła Podstawowa nr 3	134 914	134 566	134 914	134 566
		Szkoła Podstawowa nr 4	258 320	160 276	258 320	160 276
		Szkoła Podstawowa nr 5	105 531	105 525	105 531	105 525
		Szkoła Podstawowa nr 6	67 136	65 377	67 136	65 377
		Szkoła Podstawowa nr 7	188 310	188 139	188 310	188 139
		Szkoła Podstawowa nr 8	201 593	201 590	201 593	201 590
		Szkoła Podstawowa nr 9	314 646	314 644	314 646	314 644
		Szkoła Podstawowa nr 10	138 865	138 861	138 865	138 861
		Szkoła Podstawowa nr 11	141 845	132 774	141 845	132 774
		Szkoła Podstawowa nr 13	19 407	18 890	19 407	18 890
		Szkoła Podstawowa nr 14	120 750	120 745	120 750	120 745
		Szkoła Podstawowa nr 15	169 052	167 048	169 052	167 048
		Szkoła Podstawowa nr 16	253 923	253 920	253 923	253 920
		Szkoła Podstawowa nr 17	28 887	28 861	28 887	28 861
		Szkoła Podstawowa nr 18	51 217	47 894	51 217	47 894
		Szkoła Podstawowa nr 23	148 182	142 516	148 182	142 516
		Szkoła Podstawowa nr 24	88 545	88 508	88 545	88 508
		Szkoła Podstawowa nr 27	25 030	25 022	25 030	25 022
		Szkoła Podstawowa nr 28	195 871	195 868	195 871	195 868
		Szkoła Podstawowa nr 31	83 788	83 423	83 788	83 423
		Szkoła Podstawowa nr 32	77 492	77 486	77 492	77 486
		Szkoła Podstawowa nr 33	3 363	2 921	3 363	2 921
		Szkoła Podstawowa nr 34	38 696	38 616	38 696	38 616
		Szkoła Podstawowa nr 35	60 922	59 328	60 922	59 328
	80104	Przedszkola	158 603	151 586	158 603	151 498
		Przedszkole Miejskie nr 1	3 700	2 172	3 700	2 172
		Przedszkole Miejskie nr 2	2 255	2 216	2 255	2 216
		Przedszkole Miejskie nr 3	16 072	15 192	16 072	15 104
		Przedszkole Miejskie nr 4	8 480	8 406	8 480	8 406
		Przedszkole Miejskie nr 5	9 492	9 231	9 492	9 231
		Przedszkole Miejskie nr 6	22 105	22 104	22 105	22 104
		Przedszkole Miejskie nr 7	1 616	1 560	1 616	1 560
		Przedszkole Miejskie nr 8	6 030	5 999	6 030	5 999
		Przedszkole Miejskie nr 9	5 617	5 616	5 617	5 616
		Przedszkole Miejskie nr 10	647	401	647	401
		Przedszkole Miejskie nr 11	5 578	5 489	5 578	5 489
		Przedszkole Miejskie nr 12	7 868	7 122	7 868	7 122
		Przedszkole Miejskie nr 13	31 678	31 573	31 678	31 573
		Przedszkole Miejskie nr 14	1 717	1 637	1 717	1 637
		Przedszkole Miejskie nr 15	8 965	8 927	8 965	8 927
		Przedszkole Miejskie nr 16	1 090	1 089	1 090	1 089
		Przedszkole Miejskie nr 17	17 860	15 177	17 860	15 177
		Przedszkole Miejskie nr 18	7 833	7 676	7 833	7 676
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 993 151	11 652 212	11 993 151	11 652 212
		Przedszkole Miejskie nr 1	181 010	180 276	181 010	180 276
		Przedszkole Miejskie nr 2	307 871	307 871	307 871	307 871
		Przedszkole Miejskie nr 3	240 300	240 286	240 300	240 286
		Przedszkole Miejskie nr 4	370 266	370 266	370 266	370 266
		Przedszkole Miejskie nr 5	338 200	317 804	338 200	317 804
		Przedszkole Miejskie nr 6	328 995	274 992	328 995	274 992
		Przedszkole Miejskie nr 7	163 410	163 410	163 410	163 410
		Przedszkole Miejskie nr 8	293 133	293 131	293 133	293 131
		Przedszkole Miejskie nr 9	502 980	502 979	502 980	502 979
		Przedszkole Miejskie nr 10	199 720	199 719	199 720	199 719
		Przedszkole Miejskie nr 11	342 000	341 977	342 000	341 977
		Przedszkole Miejskie nr 12	240 000	233 132	240 000	233 132
		Przedszkole Miejskie nr 13	488 816	488 814	488 816	488 814
		Przedszkole Miejskie nr 14	146 880	117 185	146 880	117 185

		Przedszkole Miejskie nr 15	309 330	309 329	309 330	309 329
		Przedszkole Miejskie nr 16	261 000	244 519	261 000	244 519
		Przedszkole Miejskie nr 17	352 950	352 098	352 950	352 098
		Przedszkole Miejskie nr 18	3 500	842	3 500	842
		Szkoła Podstawowa nr 1	501 653	501 637	501 653	501 637
		Szkoła Podstawowa nr 2	62 000	61 846	62 000	61 846
		Szkoła Podstawowa nr 3	314 238	314 237	314 238	314 237
		Szkoła Podstawowa nr 4	203 017	203 016	203 017	203 016
		Szkoła Podstawowa nr 5	563 555	545 226	563 555	545 226
		Szkoła Podstawowa nr 6	69 768	63 461	69 768	63 461
		Szkoła Podstawowa nr 7	72 000	28 345	72 000	28 345
		Szkoła Podstawowa nr 8	257 379	257 377	257 379	257 377
		Szkoła Podstawowa nr 9	141 850	138 625	141 850	138 625
		Szkoła Podstawowa nr 10	248 167	248 115	248 167	248 115
		Szkoła Podstawowa nr 11	202 505	194 963	202 505	194 963
		Szkoła Podstawowa nr 13	266 344	248 409	266 344	248 409
		Szkoła Podstawowa nr 14	320 784	320 783	320 784	320 783
		Szkoła Podstawowa nr 15	148 961	148 960	148 961	148 960
		Szkoła Podstawowa nr 16	203 927	174 946	203 927	174 946
		Szkoła Podstawowa nr 17	323 095	297 510	323 095	297 510
		Szkoła Podstawowa nr 18	278 583	278 583	278 583	278 583
		Szkoła Podstawowa nr 23	203 943	170 970	203 943	170 970
		Szkoła Podstawowa nr 24	343 775	343 438	343 775	343 438
		Szkoła Podstawowa nr 27	659 960	645 374	659 960	645 374
		Szkoła Podstawowa nr 28	236 960	236 933	236 960	236 933
		Szkoła Podstawowa nr 31	228 956	228 956	228 956	228 956
		Szkoła Podstawowa nr 32	259 155	259 154	259 155	259 154
		Szkoła Podstawowa nr 33	201 527	193 496	201 527	193 496
		Szkoła Podstawowa nr 34	286 629	285 165	286 629	285 165
		Szkoła Podstawowa nr 35	324 059	324 058	324 059	324 058
	80195	Pozostała działalność	743 118	715 751	743 118	715 751
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 212	1 207	1 212	1 207
		Szkoła Podstawowa nr 5	16 014	13 881	16 014	13 881
		Szkoła Podstawowa nr 6	5 280	5 280	5 280	5 280
		Szkoła Podstawowa nr 7	10 332	9 857	10 332	9 857
		Szkoła Podstawowa nr 8	104 445	84 455	104 445	84 455
		Szkoła Podstawowa nr 9	10 652	10 156	10 652	10 156
		Szkoła Podstawowa nr 10	17 914	17 913	17 914	17 913
		Szkoła Podstawowa nr 11	24 000	22 597	24 000	22 597
		Szkoła Podstawowa nr 14	14 165	13 631	14 165	13 631
		Szkoła Podstawowa nr 15	13 210	11 479	13 210	11 479
		Szkoła Podstawowa nr 16	184 115	184 114	184 115	184 114
		Szkoła Podstawowa nr 18	107 400	107 359	107 400	107 359
		Szkoła Podstawowa nr 23	10 610	10 609	10 610	10 609
		Szkoła Podstawowa nr 24	85 624	85 517	85 624	85 517
		Szkoła Podstawowa nr 28	66 153	66 151	66 153	66 151
		Szkoła Podstawowa nr 31	9 692	9 381	9 692	9 381
		Szkoła Podstawowa nr 32	54 961	54 960	54 961	54 960
		Szkoła Podstawowa nr 35	7 339	7 204	7 339	7 204
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	599 871	531 740	599 871	531 740
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	599 871	531 740	599 871	531 740
		Szkoła Podstawowa nr 2	10 380	10 380	10 380	10 380
		Szkoła Podstawowa nr 4	51 480	51 475	51 480	51 475
		Szkoła Podstawowa nr 8	95 401	95 400	95 401	95 400
		Szkoła Podstawowa nr 9	13 081	13 080	13 081	13 080
		Szkoła Podstawowa nr 11	151 200	84 680	151 200	84 680
		Szkoła Podstawowa nr 15	61 736	61 736	61 736	61 736
		Szkoła Podstawowa nr 17	8 725	8 003	8 725	8 003
		Szkoła Podstawowa nr 23	38 100	37 220	38 100	37 220
		Szkoła Podstawowa nr 32	169 768	169 766	169 768	169 766
		POWIAT RAZEM	11 752 229	10 945 356	11 752 229	10 945 925
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 250 167	9 473 204	10 250 167	9 473 773
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	95 519	92 509	95 519	93 078
		Zespół Szkół nr 19	51 644	50 525	51 644	50 745
		Zespół Szkół nr 26	43 875	41 984	43 875	42 333
	80115	Technika	1 371 699	1 354 107	1 371 699	1 354 107
		Zespół Szkół Ekonomicznych	45 978	43 649	45 978	43 649
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	242 417	241 409	242 417	241 409
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	51 492	37 419	51 492	37 419
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	81 740	81 733	81 740	81 733
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13	258 841	258 836	258 841	258 836

		Zespół Szkół Samochodowych	561 280	561 113	561 280	561 113
		Zespół Szkół Technicznych	129 951	129 948	129 951	129 948
	80120	Licea ogólnokształcące	2 645 777	2 548 263	2 645 777	2 548 263
		Liceum Ogólnokształcące nr 1	42 330	41 381	42 330	41 381
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	531 606	530 909	531 606	530 909
		Liceum Ogólnokształcące nr 2	96 755	96 605	96 755	96 605
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	373 323	373 315	373 323	373 315
		Liceum Ogólnokształcące nr 4	133 980	133 969	133 980	133 969
		Liceum Ogólnokształcące nr 5	81 339	81 332	81 339	81 332
		Liceum Ogólnokształcące nr 6	359 136	263 492	359 136	263 492
		Liceum Ogólnokształcące nr 7	34 561	34 558	34 561	34 558
		Liceum Ogólnokształcące nr 9	805 790	805 747	805 790	805 747
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	186 957	186 954	186 957	186 954
	80132	Szkoły artystyczne	251 449	213 433	251 449	213 433
		Zespół Szkół Muzycznych	251 449	213 433	251 449	213 433
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 244 361	1 244 131	1 244 361	1 244 131
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 110 945	1 110 719	1 110 945	1 110 719
		Centrum Kształcenia Zawodowego	133 416	133 412	133 416	133 412
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 156 167	3 658 628	4 156 167	3 658 628
		Zespół Szkół nr 19	160 109	160 055	160 109	160 055
		Zespół Szkół nr 26	138 800	137 373	138 800	137 373
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	551 008	551 007	551 008	551 007
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	535 000	508 838	535 000	508 838
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	634 950	603 833	634 950	603 833
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	630 000	481 000	630 000	481 000
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	955 500	812 900	955 500	812 900
		Zespół Szkół Muzycznych	550 800	403 622	550 800	403 622
	80195	Pozostała działalność	485 195	362 132	485 195	362 132
		Zespół Szkół nr 19	985	914	985	914
		Zespół Szkół nr 26	167 950	167 918	167 950	167 918
		Zespół Szkół Ekonomicznych	8 538	8 538	8 538	8 538
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	63 923	19 872	63 923	19 872
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13	1 360	1 360	1 360	1 360
		Zespół Szkół Samochodowych	8 000	7 321	8 000	7 321
		Liceum Ogólnokształcące nr 1	78 652	60 000	78 652	60 000
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	12 500	11 019	12 500	11 019
		Liceum Ogólnokształcące nr 2	76 110	35 143	76 110	35 143
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	33 177	32 744	33 177	32 744
		Liceum Ogólnokształcące nr 6	34 000	17 304	34 000	17 304
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 502 062	1 472 153	1 502 062	1 472 153
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	59	57	59	57
		Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna	59	57	59	57
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 376	39 372	39 376	39 372
		Młodzieżowy Dom Kultury	27 296	27 295	27 296	27 295
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza	12 080	12 077	12 080	12 077
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 155 747	1 125 848	1 155 747	1 125 848
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	203 207	203 205	203 207	203 205
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	195 840	190 053	195 840	190 053
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	203 700	202 621	203 700	202 621
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	238 000	215 310	238 000	215 310
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	315 000	314 659	315 000	314 659
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 050	76 050	76 050	76 050
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	76 050	76 050	76 050	76 050
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	230 830	230 826	230 830	230 826
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	230 830	230 826	230 830	230 826

CZĘŚĆ VII

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i
3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO;**

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH
MIASTA TORUŃ ZA 2023 ROK**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			5 320 963 036	1 363 141 651	526 852 320	535 683 192	500 001 909	93,3%	35,0%
1.a	- wydatki bieżące			3 685 219 443	909 824 137	213 032 320	258 786 257	226 453 144	87,5%	30,8%
1.b	- wydatki majątkowe			1 635 743 593	453 317 514	313 820 000	276 896 935	273 548 764	98,8%	44,4%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			242 972 526	159 523 162	66 089 881	79 258 649	69 713 631	88,0%	94,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			132 952 923	85 575 981	37 926 881	44 913 665	37 064 962	82,5%	92,2%
1.1.1.1	Program "Erasmus+" -	2020	2023	122 456	67 592	46 076	54 864	42 053	76,6%	89,5%
1.1.1.2	Program "Erasmus+" -	2020	2023	133 120	76 702	56 418	56 418	49 498	87,7%	94,8%
1.1.1.3	Program "Erasmus+" -	2020	2023	96 786	63 559	30 576	33 227	18 144	54,6%	84,4%
1.1.1.4	Program Erasmus + -	2021	2023	856 733	393 492	452 181	463 241	46 145	10,0%	51,3%
1.1.1.5	Program Erasmus + -	2022	2023	194 787	78 620	103 947	116 167	112 077	96,5%	97,9%
1.1.1.6	Program Erasmus + -	2022	2024	405 698	59 978	194 733	345 720	345 719	100,0%	100,0%
1.1.1.7	Program Erasmus + -	2022	2024	185 573	84 686	84 047	93 186	93 182	100,0%	95,8%
1.1.1.8	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój -	2021	2023	1 021 015	733 256	320 174	287 759	287 753	100,0%	100,0%
1.1.1.9	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja , Rozwój -	2021	2023	2 357 534	756 805	1 502 673	1 600 729	1 490 632	93,1%	95,3%
1.1.1.10	Akademia Współpracy -	2022	2023	2 850 516	450 694	2 391 922	2 399 822	2 013 000	83,9%	86,4%
1.1.1.11	"Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum" -	2021	2023	29 999	7 932	7 900	22 067	21 911	99,3%	99,5%
1.1.1.12	Aktywna Stokrotka VI -	2022	2023	4 900	0	3 500	4 900	4 868	99,4%	99,4%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.13	Aktywnie działamy -	2021	2023	1 371 193	258 796	1 001 878	1 112 397	999 377	89,8%	91,8%
1.1.1.14	Aktywny senior -	2019	2023	9 450 541	7 420 186	2 103 855	2 030 355	1 314 741	64,8%	92,4%
1.1.1.15	Bank Inicjatyw Społecznych -	2021	2023	2 762 511	1 321 388	999 279	1 441 123	1 176 313	81,6%	90,4%
1.1.1.16	Bliżej pracodawcy -	2019	2023	9 558 333	3 658 641	3 151 313	5 899 692	4 372 439	74,1%	84,0%
1.1.1.17	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń -	2021	2023	3 113 389	1 056 561	1 823 785	2 056 828	2 039 314	99,1%	99,4%
1.1.1.18	Dobry zawód - dobry staż -	2019	2023	971 855	496 638	242 217	475 217	249 921	52,6%	76,8%
1.1.1.19	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2018	2023	52 471	44 471	33 983	8 000	5 219	65,2%	94,7%
1.1.1.20	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych -	2021	2023	616 160	513 818	53 160	102 342	70 775	69,2%	94,9%
1.1.1.21	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego -	2016	2023	1 009 387	941 699	57 688	67 688	60 956	90,1%	99,3%
1.1.1.22	Jestem fachowcem - mogę więcej ! -	2021	2023	2 382 094	603 623	1 451 694	1 778 471	1 418 725	79,8%	84,9%
1.1.1.23	Kujawsko- Pomorska Teleopieka -	2021	2023	653 490	337 136	316 354	316 354	291 682	92,2%	96,2%
1.1.1.24	Nauczanie przez działanie -	2020	2023	223 055	183 353	25 644	39 702	39 695	100,0%	100,0%
1.1.1.25	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu -	2018	2023	811 211	434 442	453 537	376 769	316 607	84,0%	92,6%
1.1.1.26	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT -	2022	2023	2 530 000	10 000	1 720 000	2 520 000	2 489 878	98,8%	98,8%
1.1.1.27	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP -	2020	2023	782 786	259 885	469 529	522 901	471 338	90,1%	93,4%
1.1.1.28	Postaw na rozwój -	2022	2023	1 970 560	135 043	1 495 242	1 835 517	1 769 850	96,4%	96,7%
1.1.1.29	PROaktywni -	2021	2023	242 914	25 480	217 434	217 434	130 209	59,9%	64,1%
1.1.1.30	Projekt "Mobilise" -	2023	2026	0	0	106 500	0	0		

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to takie proste" -	2018	2023	5 853 514	5 116 674	744 486	736 840	736 840	100,0%	100,0%
1.1.1.32	Razem możemy więcej -	2022	2023	184 885	70 711	71 119	114 174	114 102	99,9%	100,0%
1.1.1.33	Rodzina w Centrum 3 -	2021	2023	2 340 001	806 107	1 469 300	1 533 894	1 109 311	72,3%	81,9%
1.1.1.34	Samochodziarze na zawodowym starcie -	2020	2023	2 818 036	1 862 859	886 164	955 177	936 258	98,0%	99,3%
1.1.1.35	Skuteczna aktywizacja - przyszłość rewelacja -	2020	2023	1 237 329	867 033	370 296	370 296	316 615	85,5%	95,7%
1.1.1.36	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	2018	2023	11 684 557	11 276 069	209 047	408 488	395 889	96,9%	99,9%
1.1.1.37	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 -	2020	2023	6 962 947	3 706 635	3 077 935	3 256 312	3 018 186	92,7%	96,6%
1.1.1.38	Stokrotkowa Liga -	2021	2023	48 099	34 827	8 800	13 272	13 095	98,7%	99,6%
1.1.1.39	Szkoła Zawodowa-Twoja Przyszłość -	2021	2023	513 325	176 553	233 991	336 772	193 755	57,5%	72,1%
1.1.1.40	Toruń po mojemu! -	2021	2023	2 679 493	153 914	2 935 045	2 525 579	2 270 488	89,9%	90,5%
1.1.1.41	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu -	2017	2023	28 638 907	28 221 907	391 000	417 000	388 168	93,1%	99,9%
1.1.1.42	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	2020	2023	352 859	6 859	582 494	346 000	342 553	99,0%	99,0%
1.1.1.43	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	2018	2023	1 518 602	25 781	1 729 910	1 492 821	1 482 024	99,3%	99,3%
1.1.1.44	Wspieramy Mamy -	2018	2023	2 863 594	2 863 594	0	0	0		100,0%
1.1.1.45	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy -	2021	2023	1 475 606	187 483	1 156 148	1 288 123	872 538	67,7%	71,8%
1.1.1.46	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi -	2018	2023	2 768 933	2 582 582	178 770	186 351	186 350	100,0%	100,0%
1.1.1.47	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2 -	2019	2023	5 118 735	2 848 511	1 590 227	2 270 224	1 318 598	58,1%	81,4%
1.1.1.48	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian -	2019	2023	235 800	36 949	138 147	198 851	43 056	21,7%	33,9%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.49	Zdrowi i aktywni -	2020	2023	985 288	511 939	415 899	473 349	420 878	88,9%	94,7%
1.1.1.50	Program "Erasmus+" - Program "Erasmus+"	2021	2023	68 535	58 932	9 602	9 603	9 512	99,1%	99,9%
1.1.1.51	Program "Erasmus+" - Program "Erasmus+"	2022	2023	246 055	29 280	216 050	216 775	216 769	100,0%	100,0%
1.1.1.52	Program "Erasmus+" - Program "Erasmus+"	2022	2023	86 705	0	86 705	86 705	86 704	100,0%	100,0%
1.1.1.53	Program "Erasmus+" - Program "Erasmus+"	2022	2023	82 223	0	82 906	82 223	81 237	98,8%	98,8%
1.1.1.54	Nowe technologie dla każdego -	2019	2023	828 064	602 456	140 000	225 608	133 053	59,0%	88,8%
1.1.1.55	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń -	2016	2023	2 920 000	2 455 955	217 745	464 045	183 229	39,5%	90,4%
1.1.1.56	projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	2022	2023	264 100	196 244	67 856	67 856	67 855	100,0%	100,0%
1.1.1.57	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę -	2019	2023	141 422	121 422	0	20 000	13 800	69,0%	95,6%
1.1.1.58	Program "Erasmus+" -	2022	2023	326 204	280 229	0	45 975	38 691	84,2%	97,8%
1.1.1.59	program "Maluch +" -	2023	2027	690 381	0	0	0	0		0,0%
1.1.1.60	Program "Erasmus+" -	2023	2024	288 311	0	0	126 805	102 285	80,7%	35,5%
1.1.1.61	Program "Erasmus+" -	2023	2024	164 340	0	0	12 064	0	0,0%	0,0%
1.1.1.62	Program "Erasmus+" -	2023	2024	217 553	0	0	105 065	78 587	74,8%	36,1%
1.1.1.63	Program "Erasmus+" -	2023	2024	145 508	0	0	0	0		0,0%
1.1.1.64	Program "Erasmus+" -	2023	2024	246 584	0	0	0	0		0,0%
1.1.1.65	Program "Erasmus+" -	2023	2024	152 673	0	0	152 673	152 515	99,9%	99,9%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.66	Program "Erasmus+" -	2023	2024	250 670	0	0	0	0		0,0%
1.1.1.67	Program "Erasmus+" -	2023	2024	243 920	0	0	51 855	0	0,0%	0,0%
1.1.1.68	Program "Erasmus+" -	2023	2026	156 297	0	0	24 000	0	0,0%	0,0%
1.1.1.69	Program "Erasmus+" -	2023	2026	152 027	0	0	20 000	0	0,0%	0,0%
1.1.1.70	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -	2023	2025	239 774	0	0	0	0		0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			110 019 603	73 947 181	28 163 000	34 344 984	32 648 669	95,1%	96,9%
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne -	2015	2023	7 914 353	5 637 810	1 700 000	2 276 543	2 121 680	93,2%	98,0%
1.1.2.2	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu -	2015	2023	29 620 896	21 670 896	7 500 000	7 950 000	7 948 492	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni) -	2015	2024	4 716 658	2 203 575	1 600 000	1 796 066	1 796 066	100,0%	84,8%
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne -	2016	2024	14 162 451	11 634 380	700 000	1 961 071	1 922 200	98,0%	95,7%
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2018	2023	3 599 543	1 577 560	1 588 000	2 021 983	1 876 919	92,8%	96,0%
1.1.2.6	Kultura w zasięgu 2.0 -	2018	2023	1 127 068	784 068	310 000	343 000	311 521	90,8%	97,2%
1.1.2.7	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski -	2020	2023	1 301 243	126 243	700 000	1 175 000	1 174 258	99,9%	99,9%
1.1.2.8	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu -	2018	2023	1 380 043	1 291 541	76 000	88 502	88 501	100,0%	100,0%
1.1.2.9	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny -	2021	2023	1 145 316	626 316	384 000	519 000	404 780	78,0%	90,0%
1.1.2.10	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK -	2022	2023	1 300 000	850 000	450 000	450 000	450 000	100,0%	100,0%
1.1.2.11	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu-rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny -	2021	2023	7 100 000	3 421 749	3 600 000	3 678 251	3 678 250	100,0%	100,0%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.12	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu -	2017	2023	12 827 370	11 682 670	12 000	1 144 700		0,0%	91,1%
1.1.2.13	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	2020	2023	3 491 974	581 999	2 548 000	2 909 975	2 885 432	99,2%	99,3%
1.1.2.14	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	2018	2023	6 893 757	2 243 757	4 495 000	4 650 000	4 628 813	99,5%	99,7%
1.1.2.15	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę -	2019	2023	8 481 398	5 695 398	2 500 000	2 786 000	2 784 790	100,0%	100,0%
1.1.2.16	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia -	2019	2023	1 028 599	1 026 599	0	2 000	0	0,0%	99,8%
1.1.2.17	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione -	2016	2023	2 980 620	2 892 620	0	88 000	75 890	86,2%	99,6%
1.1.2.18	program "Małuch +" -	2023	2027	443 421	0	0	0	0		0,0%
1.1.2.19	Modernizacja oświetlenia drogowego -	2023	2023	504 893	0	0	504 893	501 078	99,2%	99,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0	0		
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			5 077 990 510	1 203 618 489	460 762 439	456 424 543	430 288 278	94,3%	32,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 552 266 520	824 248 156	175 105 439	213 872 592	189 388 183	88,6%	28,5%
1.3.1.1	Aktualizacja planu transportowego -	2023	2024	250 000	0	40 000	40 000	0	0,0%	0,0%
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia -	2023	2025	120 000	0	40 000	40 000	40 000	100,0%	33,3%
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych -	2022	2023	690 000	215 000	475 000	475 000	403 738	85,0%	89,7%
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni -	2022	2024	15 983 359	5 200 000	5 583 359	5 583 359	4 613 198	82,6%	61,4%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja -	2017	2026	3 427 108	1 264 285	516 641	516 641	516 641	100,0%	52,0%
1.3.1.6	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością -	2021	2024	1 238 131	739 699	260 000	274 032	274 032	100,0%	81,9%
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych -	2022	2025	3 080 616	513 360	1 027 176	1 027 176	1 021 289	99,4%	49,8%
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC -	2020	2039	77 292 837	9 292 837	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0%	17,4%
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych -	2020	2024	297 000	56 863	50 000	140 137	139 997	99,9%	66,3%
1.3.1.10	Festiwale i imprezy kulturalne -	2022	2024	2 075 000	650 000	775 000	775 000	775 000	100,0%	68,7%
1.3.1.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2018	2027	446 100	0	60 000	60 000	0	0,0%	0,0%
1.3.1.12	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim -	2021	2023	4 500	3 000	1 500	1 500	1 476	98,4%	99,5%
1.3.1.13	Kultura w zasięgu 2.0 -	2018	2029	181 080	0	18 108	18 108	0	0,0%	0,0%
1.3.1.14	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych -	2022	2023	485 000	185 000	300 000	300 000	229 200	76,4%	85,4%
1.3.1.15	Miejski system monitoringu jakości powietrza -	2023	2027	276 750	0	55 350	55 350	49 988	90,3%	18,1%
1.3.1.16	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji -	2020	2023	28 290	25 420	2 870	2 870	2 870	100,0%	100,0%
1.3.1.17	Monitoring mediów -	2022	2023	44 000	22 000	22 000	22 000	13 259	60,3%	80,1%
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej -	2022	2023	666 400	296 400	370 000	370 000	319 800	86,4%	92,5%
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej -	2023	2024	801 000	0	356 000	356 000	356 000	100,0%	44,6%
1.3.1.20	MOPR- ośrodek wsparcia dziennego-dzienny dom pomocy społecznej -	2022	2024	2 059 850	450 000	1 035 000	1 109 850	1 079 000	97,2%	74,2%
1.3.1.21	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia -	2022	2023	1 135 193	211 193	924 000	924 000	921 657	99,7%	99,8%
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia -	2024	2025	2 365 000	0	0	0	0		0,0%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego -	2022	2023	149 913	120 000	29 913	29 913	29 664	99,2%	99,8%
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego -	2023	2025	382 000	0	110 000	110 000	104 580	95,1%	27,4%
1.3.1.25	MOPR- prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy -	2024	2026	14 876 640	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	2021	2023	1 696 322	966 562	729 760	729 760	650 545	89,1%	95,3%
1.3.1.27	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	2024	2026	2 915 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.28	MOPR - usługi opiekuńcze -	2023	2025	18 245 150	0	6 800 000	5 925 150	5 613 140	94,7%	30,8%
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -	2024	2026	4 395 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.30	MOPR- utrzymanie placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego -	2022	2023	430 000	0	430 000	430 000	382 078	88,9%	88,9%
1.3.1.31	MZD- Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	2022	2023	273 633	252 633	21 000	21 000	0	0,0%	92,3%
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	2023	2024	325 000	0	300 000	300 000	220 974	73,7%	68,0%
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	2024	2025	350 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.34	MZD - Konserwacja oświetlenia -	2022	2023	2 630 000	2 425 000	205 000	205 000	200 426	97,8%	99,8%
1.3.1.35	MZD - Konserwacja oświetlenia -	2022	2024	748 000	320 000	428 000	428 000	332 042	77,6%	87,2%
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia -	2024	2025	950 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia -	2023	2024	2 687 000	0	2 467 000	2 467 000	2 463 873	99,9%	91,7%
1.3.1.38	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych -	2023	2024	160 000	0	80 000	80 000	74 213	92,8%	46,4%
1.3.1.39	MZD - Obsługa parkometrów w SPP -	2020	2027	5 422 086	1 572 176	857 000	860 000	852 150	99,1%	44,7%
1.3.1.40	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET -	2021	2027	294 000	89 810	50 000	72 000	72 000	100,0%	55,0%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.41	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking -	2021	2027	200 000	45 956	35 000	35 000	32 184	92,0%	39,1%
1.3.1.42	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	2020	2023	2 541 543	1 841 543	700 000	700 000	699 968	100,0%	100,0%
1.3.1.43	MZD - Toruński Rower Miejski -	2023	2024	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	50,0%
1.3.1.44	MZD - Ubezpieczenie ulic -	2022	2023	786 772	786 772	121 000	0	0		100,0%
1.3.1.45	MZD - Ubezpieczenie ulic -	2023	2024	924 000	0	709 000	774 000	773 638	100,0%	83,7%
1.3.1.46	MZD - Ubezpieczenie ulic -	2024	2025	850 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.47	MZD - utrzymanie czystości na drogach -	2022	2024	4 400 000	4 200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%	100,0%
1.3.1.48	MZD - utrzymanie czystości na drogach -	2023	2024	5 085 000	0	5 000 000	4 885 000	4 885 000	100,0%	96,1%
1.3.1.49	MZD- Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	2022	2023	477 000	416 000	61 000	61 000	60 659	99,4%	99,9%
1.3.1.50	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	2023	2024	775 000	0	599 000	714 000	708 858	99,3%	91,5%
1.3.1.51	MZD- Utrzymanie dróg - naprawy cząstkowe -	2022	2023	2 795 000	2 745 000	50 000	50 000	0	0,0%	98,2%
1.3.1.52	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	2023	2024	2 900 000	0	2 850 000	2 850 000	2 656 790	93,2%	91,6%
1.3.1.53	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	2024	2025	3 150 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.54	MZD- Utrzymanie dróg- oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	2022	2023	900 000	850 000	50 000	50 000	0	0,0%	94,4%
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu -	2023	2024	900 000	0	850 000	850 000	837 875	98,6%	93,1%
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	2024	2025	950 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.57	MZD- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii -	2022	2023	388 094	360 094	28 000	28 000	0	0,0%	92,8%
1.3.1.58	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	2023	2024	656 750	0	547 000	576 750	566 454	98,2%	86,3%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.59	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	2024	2025	680 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.60	MZD- Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg -	2022	2023	8 989 868	6 989 868	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%	100,0%
1.3.1.61	MZD - zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg -	2023	2024	10 080 000	0	8 080 000	8 080 000	7 465 999	92,4%	74,1%
1.3.1.62	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów -	2022	2023	755 000	274 000	481 000	481 000	369 800	76,9%	85,3%
1.3.1.63	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych -	2023	2028	206 500	0	42 000	42 000	42 000	100,0%	20,3%
1.3.1.64	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów -	2016	2024	197 945 488	154 395 488	27 700 000	40 850 000	38 900 792	95,2%	97,7%
1.3.1.65	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia" -	2022	2024	170 000	17 000	76 500	76 500	58 480	76,4%	44,4%
1.3.1.66	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	2022	2023	300 000	150 000	150 000	150 000	108 614	72,4%	86,2%
1.3.1.67	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego -	2020	2024	260 000	110 000	70 000	70 000	70 000	100,0%	69,2%
1.3.1.68	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży -	2022	2024	451 000	51 000	400 000	90 000	39 106	43,5%	20,0%
1.3.1.69	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) -	2021	2024	294 000	294 000	150 000	0	0		100,0%
1.3.1.70	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń -	2022	2023	69 000	20 000	49 000	49 000	49 000	100,0%	100,0%
1.3.1.71	Program "Za życiem" -	2022	2028	2 595 780	485 100	487 080	487 080	415 766	85,4%	34,7%
1.3.1.72	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym -	2022	2026	21 100 000	3 500 000	5 600 000	5 600 000	1 346 832	24,1%	23,0%
1.3.1.73	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS" -	2022	2024	220 000	80 000	70 000	70 000	36 256	51,8%	52,8%
1.3.1.74	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej -	2022	2024	1 140 000	380 000	380 000	380 000	380 000	100,0%	66,7%
1.3.1.75	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży -	2022	2024	1 470 000	490 000	490 000	490 000	340 000	69,4%	56,5%
1.3.1.76	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	2013	2045	2 927 365 232	619 749 232	71 000 000	96 000 000	96 000 000	100,0%	24,5%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.77	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym -	2021	2024	33 579	12 915	10 332	10 332	10 332	100,0%	69,2%
1.3.1.78	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania -	2023	2024	800 000	0	400 000	400 000	217 464	54,4%	27,2%
1.3.1.79	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT -	2021	2023	244 250	131 250	113 000	113 000		0,0%	53,7%
1.3.1.80	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	2022	2023	1 287 900	1 001 700	286 200	286 200	286 200	100,0%	100,0%
1.3.1.81	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	2023	2025	4 081 213	0	1 645 650	1 645 650	1 600 000	97,2%	39,2%
1.3.1.82	Wigilia dla mieszkańców Torunia -	2023	2025	105 000	0	35 000	35 000	35 000	100,0%	33,3%
1.3.1.83	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych -	2023	2025	42 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	0,0%	0,0%
1.3.1.84	Wymiana oświetlenia w budynkach UMT -	2023	2024	380 000	0	170 000	170 000	0	0,0%	0,0%
1.3.1.85	Europejska Stolica Kultury 2029 -	2023	2024	400 000	0	0	200 000	190 000	95,0%	47,5%
1.3.1.86	Utrzymanie rowerów cargo -	2023	2024	73 230	0	0	45 418	30 001	66,1%	41,0%
1.3.1.87	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych -	2024	2025	1 100 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.88	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów -	2024	2026	103 250 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.89	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo- Toruń Główny -	2024	2030	449 547	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.90	Program „Mocne kości do starości”- b. państwa -	2023	2025	400 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.91	Budżet Obywatelski -	2023	2024	2 380 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.92	Prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych ze środków UE -	2023	2024	300 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.93	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni -	2023	2023	742 816	0	0	742 816	742 816	100,0%	100,0%
1.3.1.94	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg -	2024	2025	10 800 000	0	0	0	0		0,0%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.95	MZD - Konserwacja oświetlenia -	2024	2025	2 650 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.1.96	MZD- utrzymanie Park& Ride -	2023	2028	6 141 000	0	0	786 000	356 557	45,4%	5,8%
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 525 723 990	379 370 333	285 657 000	242 551 951	240 900 095	99,3%	40,7%
1.3.2.1	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia -	2022	2024	15 000 000	0	5 000 000	5 000 000	4 999 766	100,0%	33,3%
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia -	2021	2024	19 892 004	11 628 004	5 200 000	5 200 000	5 199 017	100,0%	84,6%
1.3.2.3	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta -	2023	2025	64 340 000	0	16 760 000	17 310 000	17 308 030	100,0%	26,9%
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic -	2022	2024	1 035 000	0	835 000	835 000	725 685	86,9%	70,1%
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych -	2023	2024	2 715 000	0	2 050 000	2 215 000	2 097 007	94,7%	77,2%
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu -	2021	2025	199 173 713	547 426	22 000 000	10 571 060	10 571 060	100,0%	5,6%
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu -	2019	2024	82 871 091	371 091	40 000 000	40 000 000	39 998 553	100,0%	48,7%
1.3.2.8	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej -	2012	2026	129 984 000	96 588 000	11 080 000	10 446 000	10 446 000	100,0%	82,3%
1.3.2.9	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących -	2022	2025	2 569 169	664 169	460 000	435 000	434 873	100,0%	42,8%
1.3.2.10	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) -	2021	2026	102 190 246	34 896 746	26 505 000	28 108 500	28 108 470	100,0%	61,7%
1.3.2.11	Modernizacja boisk szkolnych -	2023	2024	1 820 000	0	1 045 000	1 320 000	1 316 323	99,7%	72,3%
1.3.2.12	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 -	2019	2026	5 951 730	656 730	800 000	45 000	44 311	98,5%	11,8%
1.3.2.13	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM -	2022	2023	3 463 306	1 793 306	1 670 000	1 670 000	1 670 000	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2 -	2021	2023	555 389	145 389	600 000	410 000	410 000	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Monitoring mostu gen. E. Zawackiej -	2022	2023	1 760 000	1 760 000	0	0	0		100,0%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.16	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy -	2023	2024	12 315 000	0	6 000 000	7 315 000	7 162 784	97,9%	58,2%
1.3.2.17	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia -	2022	2024	6 432 011	3 458 171	1 750 000	1 093 840	1 085 665	99,3%	70,6%
1.3.2.18	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej -	2022	2024	3 638 000	18 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0%	39,0%
1.3.2.19	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki -	2022	2023	4 515 000	2 650 000	1 950 000	1 865 000	1 153 314	61,8%	84,2%
1.3.2.20	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023 -	2020	2024	56 134 373	30 220 373	17 740 000	11 314 000	11 292 177	99,8%	74,0%
1.3.2.21	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	2023	2024	4 587 295	0	2 560 000	3 087 295	3 081 927	99,8%	67,2%
1.3.2.22	Przebudowa ul. Batorego etap I -	2022	2024	2 800 000	0	1 000 000	0	0		0,0%
1.3.2.23	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu -	2022	2024	50 000 000	8 290 000	41 710 000	18 346 521	18 305 759	99,8%	53,2%
1.3.2.24	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -	2022	2025	3 600 585	0	1 000 000	450 585	418 189	92,8%	11,6%
1.3.2.25	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City" -	2014	2045	440 557 000	66 157 000	33 700 000	33 700 000	33 700 000	100,0%	22,7%
1.3.2.26	Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika -	2023	2024	1 800 000	0	800 000	800 000	799 997	100,0%	44,4%
1.3.2.27	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej -	2020	2024	5 345 943	238 237	3 500 000	107 706	107 681	100,0%	6,5%
1.3.2.28	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej -	2022	2023	1 500 281	1 333 281	820 000	167 000	166 956	100,0%	100,0%
1.3.2.29	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu -	2022	2023	5 936 000	0	4 500 000	5 936 000	5 896 381	99,3%	99,3%
1.3.2.30	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej -	2022	2024	1 100 000	0	1 100 000	0	0		0,0%
1.3.2.31	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni -	2021	2023	17 683 301	12 033 301	5 650 000	5 650 000	5 650 000	100,0%	100,0%
1.3.2.32	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii -	2022	2026	1 724 708	1 393 838	1 000 000	245 370	134 439	54,8%	88,6%
1.3.2.33	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zagospodarowanie terenów zieleni -	2023	2024	5 637 184	112 184	3 000 000	2 145 000	2 144 060	100,0%	40,0%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenów zieleni -	2020	2023	2 738 352	1 756 352	967 000	982 000	980 980	99,9%	100,0%
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki) -	2009	2027	164 726 000	99 791 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	100,0%	69,5%
1.3.2.36	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP -	2022	2023	157 352	107 352	50 000	50 000	49 516	99,0%	99,7%
1.3.2.37	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych-termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu -	2022	2023	4 659 000	465 900	4 193 100	4 193 100	4 193 100	100,0%	100,0%
1.3.2.38	Program "Ciepłe mieszkanie" -	2023	2025	6 500 000	0	2 561 900	492 500	209 879	42,6%	3,2%
1.3.2.39	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR -	2023	2024	12 488 000	0	0	3 978 000	3 977 409	100,0%	31,8%
1.3.2.40	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę -	2023	2023	149 983	0	0	149 983	144 365	96,3%	96,3%
1.3.2.41	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Grasera- etap I -	2024	2026	51 000 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.2.42	System informacji o miejscach parkingowych -	2020	2023	2 321 667	2 294 483	0	27 184	27 184	100,0%	100,0%
1.3.2.43	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -	2023	2024	270 000	0	0	70 000	70 000	100,0%	25,9%
1.3.2.44	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych -	2023	2024	2 468 200	0	0	368 200	368 200	100,0%	14,9%
1.3.2.45	Renowacja i konserwacja zabytkowych budynków oświatowych położonych na terenie toruńskiej Starówki ujętej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO -	2024	2024	4 000 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.2.46	Modernizacja oświetlenia drogowego -	2023	2024	2 490 107	0	0	64 107	63 037	98,3%	2,5%
1.3.2.47	Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne-etap I -	2024	2025	3 600 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.2.48	Budżet Obywatelski -	2023	2024	4 740 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.2.49	Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu -	2024	2025	3 500 000	0	0	0	0		0,0%
1.3.2.50	Monitoring mostu im. Józefa Piłsudskiego -	2023	2024	1 288 000	0	0	288 000	288 000	100,0%	22,4%