

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA TORUNIA  
ZA ROK 2004**

TORUŃ, MARZEC 2005

## SPIS TREŚCI

	STRONA
<b>Część I</b>	<b>Dane ogólne</b> <span style="float: right;">1</span>
<b>Część II</b>	<b>Wykonanie według działów i rozdziałów</b>
zał. nr 1	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT <span style="float: right;">13</span>
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT <span style="float: right;">19</span>
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT <span style="float: right;">21</span>
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT <span style="float: right;">32</span>
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta <span style="float: right;">35</span>
<b>Część III</b>	<b>Wykonanie według zadań rzeczowych</b>
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT <span style="float: right;">36</span>
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT <span style="float: right;">43</span>
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT <span style="float: right;">54</span>
<b>Część IV</b>	<b>Gospodarka pozabudżetowa</b>
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych <span style="float: right;">61</span>
zał. nr 10	Przychody i wydatki środków specjalnych <span style="float: right;">66</span>
zał. nr 11	Przychody i wydatki środków specjalnych zadań zleconych <span style="float: right;">73</span>
zał. nr 12	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych <span style="float: right;">74</span>
zał. nr 13	Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <span style="float: right;">75</span>
zał. nr 14	Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <span style="float: right;">76</span>
zał. nr 15	Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym <span style="float: right;">77</span>
zał. nr 16	Dotacje z budżetu miasta <span style="float: right;">78</span>
zał. nr 17	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <span style="float: right;">79</span>
<b>Część V</b>	<b>Objaśnienia - opis zadań rzeczowych</b>
	Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT <span style="float: right;">81</span>
	Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT <span style="float: right;">93</span>
	Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT <span style="float: right;">125</span>

# CZEŚĆ I

## DANE OGÓLNE

## DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA ZA ROK 2004

Tabela 1

					zł
I.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>85 742 000</b>	<b>87 305 396</b>	<b>95 115 072</b>	<b>108,95</b>
1	Podatek od nieruchomości	65 000 000	65 000 000	70 384 927	108,28
2	Podatek rolny i leśny	57 000	57 000	51 523	90,39
3	Podatek od środków transportowych	2 650 000	2 550 000	2 572 167	100,87
4	Podatek od działalności gosp. - karta podatkowa	420 000	420 000	642 716	153,03
5	Podatek od spadków i darowizn	1 300 000	1 300 000	1 529 923	117,69
6	Podatek od posiadania psów	85 000	79 800	80 117	100,40
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	9 500 000	9 500 000	11 302 602	118,97
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	330 000	330 000	452 820	137,22
9	Wpływy z opłaty targowej	1 850 000	1 750 000	1 750 375	100,02
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	200 000	200 000	144 977	72,49
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 650 000	2 650 000	2 734 446	103,19
12	Opłata administracyjna	20 000	14 000	13 883	99,16
13	Dotacja ze środków PFRON	1 680 000	3 454 596	3 454 596	100,00
<b>II</b>	<b>Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>120 608 030</b>	<b>120 608 030</b>	<b>121 280 074</b>	<b>100,56</b>
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	113 108 030	113 108 030	110 459 591	97,66
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500 000	7 500 000	10 820 483	144,27
<b>III</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>131 291 862</b>	<b>136 712 796</b>	<b>136 712 796</b>	<b>100,00</b>
1	Subwencja oświatowa	131 291 862	134 598 473	134 598 473	100,00
2	Subwencja rekompensująca		66 229	66 229	100,00
3	Pozostałe subwencje		2 048 094	2 048 094	100,00
<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 327 730</b>	<b>24 388 433</b>	<b>23 029 216</b>	<b>94,43</b>
1	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, użytkowania i najmu budynków, lokali użytkowych	3 415 000	3 415 000	3 417 247	100,07
2	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	2 000 000	2 000 000	2 116 020	105,80
3	Dywidendy od spółek komunalnych	1 335 500	1 335 500	1 334 651	99,94
4	Dochody ze sprzedaży gruntów, lokali, nieruchomości	17 200 000	12 200 000	10 558 297	86,54
5	Inne dochody	377 230	5 437 933	5 603 001	103,04
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>6 506 048</b>	<b>8 763 312</b>	<b>10 120 690</b>	<b>115,49</b>
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	3 920 960	5 518 000	6 031 297	109,30
2	Opłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	1 202 000	1 202 000	1 175 358	97,78
3	Odsetki na rachunkach bankowych UMT	600 000	600 000	906 052	151,01
4	Pozostałe dochody	783 088	1 443 312	2 007 983	139,12
<b>VI</b>	<b>Dotacje otrzymane na zadania własne</b>	<b>37 659 400</b>	<b>30 450 043</b>	<b>29 543 190</b>	<b>97,02</b>
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 926 000	9 663 776	9 654 721	99,91
2	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	225 430	457 652	453 540	99,10
3	Dotacje z UE		548 845	727 782	132,60
4	Dotacje na realizację inwestycji	647 970	1 300 470	1 300 470	100,00
5	ISPA	29 860 000	18 479 300	17 406 677	94,20
<b>VII</b>	<b>Dochody własne razem</b>	<b>406 135 070</b>	<b>408 228 010</b>	<b>415 801 038</b>	<b>101,86</b>
<b>VIII</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>21 411 400</b>	<b>41 676 887</b>	<b>41 643 660</b>	<b>99,92</b>
<b>IX</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>427 546 470</b>	<b>449 904 897</b>	<b>457 444 698</b>	<b>101,68</b>

Tabela nr 2

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2004 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

zł

	Dział	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	10 000	10 000	100,0	0	0		0	0		0	0		10 000	10 000	100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	32 743		0	32 743		0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 089 749	1 185 297	108,8	1 089 749	1 185 297	108,8	0	0		0	0		0	0	
630	TURYSTYKA	500	496	99,2	0	0		0	0		500	496	99,2	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 016 726	16 493 073	91,5	17 615 000	16 091 564	91,4	0	0		0	0		401 726	401 509	99,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 810	345 572	101,4	33 700	35 933	106,6	0	0		0	2 541		307 110	307 098	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 960 575	7 489 131	107,6	480 475	562 428	117,1	766 100	766 100	100,0	5 210 000	5 660 847	108,7	504 000	499 756	99,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	309 308	302 546	97,8	0	0		309 308	302 546	97,8	0	0		0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 342 200	9 313 100	99,7	540 000	509 881	94,4	0	0		47 500	48 857	102,9	8 754 700	8 754 362	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	214 248 926	222 828 503	104,0	191 872 814	199 724 189	104,1	0	0		22 376 112	23 104 314	103,3	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	137 373 499	137 558 584	100,1	64 928 888	65 113 973	100,3	0	0		72 444 611	72 444 611	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	448 363	488 094	108,9	374 573	385 357	102,9	0	0		73 790	102 737	139,2	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	42 810	39 015	91,1	42 810	39 015	91,1	0	0		0	0		0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 775 230	2 799 478	100,9	351 330	375 704	106,9	0	0		0	0		2 423 900	2 423 774	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	36 259 404	36 449 126	100,5	2 251 699	2 419 147	107,4	26 428 542	26 407 015	99,9	7 549 477	7 593 278	100,6	29 686	29 686	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	735 219	689 550	93,8	409 900	360 825	88,0	0	0		135 352	138 759	102,5	189 967	189 966	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	966 460	961 170	99,5	100 200	92 112	91,9	0	0		866 260	869 058	100,3	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 083 148	19 532 547	97,3	18 531 300	17 980 699	97,0	1 551 848	1 551 848	100,0	0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	411 000	407 072	99,0	3 000	0	0,0	0	0		408 000	407 072	99,8	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	122 000	150 631	123,5	122 000	150 631	123,5	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	368 970	368 970	100,0	368 970	368 970	100,0	0	0		0	0		0	0	
	<b>Razem :</b>	<b>449 904 897</b>	<b>457 444 698</b>	<b>101,7</b>	<b>299 116 408</b>	<b>305 428 468</b>	<b>102,1</b>	<b>29 055 798</b>	<b>29 027 509</b>	<b>99,9</b>	<b>109 111 602</b>	<b>110 372 570</b>	<b>101,2</b>	<b>12 621 089</b>	<b>12 616 151</b>	<b>100,0</b>

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA ZA ROK 2004 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 720	310 731	96,89				320 720	310 731	96,89			
020	LEŚNICTWO	2 500	2 500	100,00				2 500	2 500	100,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 374 173	49 875 471	99,01	1 562 813	1 558 458	99,72	17 455 581	17 302 672	99,12	31 355 779	31 014 341	98,91
630	TURYSTYKA	919 000	915 498	99,62	148 429	148 426	100,00	655 571	654 043	99,77	115 000	113 029	98,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 494 129	7 427 967	99,12				831 726	804 237	96,69	6 662 403	6 623 730	99,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 730 110	1 708 673	98,76	1 277 876	1 277 354	99,96	422 514	401 599	95,05	29 720	29 720	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 290 567	33 928 354	98,94	20 020 792	19 971 126	99,75	9 135 467	8 834 190	96,70	5 134 308	5 123 038	99,78
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	309 308	302 546	97,81	17 776	17 774	99,99	291 532	284 772	97,68			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 055 200	13 959 952	99,32	9 581 829	9 567 582	99,85	2 743 871	2 734 663	99,66	1 729 500	1 657 707	95,85
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	860 500	795 777	92,48	8 000	5 797	72,46	852 500	789 980	92,67			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 289 732	8 543 383	83,03				10 289 732	8 543 383	83,03			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 098 101	1 288 845	21,14				6 098 101	1 288 845	21,14			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 724 506	200 632 970	99,95	133 581 366	133 573 379	99,99	57 774 865	57 724 581	99,91	9 368 275	9 335 010	99,64
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	42 810	39 015	91,14				42 810	39 015	91,14			
851	OCHRONA ZDROWIA	12 250 640	12 187 045	99,48	197 737	192 092	97,15	7 231 963	7 181 718	99,31	4 820 940	4 813 235	99,84
852	POMOC SPOŁECZNA	66 507 011	66 196 185	99,53	12 952 394	12 949 197	99,98	53 282 182	52 974 589	99,42	272 435	272 399	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 947 837	4 923 384	99,51	3 829 025	3 828 533	99,99	1 076 812	1 054 575	97,93	42 000	40 276	95,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 261 056	17 246 113	99,91	12 231 328	12 230 929	100,00	3 028 728	3 015 173	99,55	2 001 000	2 000 011	99,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 437 600	34 380 727	85,02				13 511 100	13 274 342	98,25	26 926 500	21 106 385	78,39
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 740 000	12 694 708	99,64	1 600	691	43,19	12 174 400	12 135 163	99,68	564 000	558 854	99,09
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	790 000	789 471	99,93	477 043	477 020	100,00	112 957	112 953	100,00	200 000	199 498	99,75
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 298 945	6 294 941	99,94				3 170 475	3 169 968	99,98	3 128 470	3 124 973	99,89
	<b>Razem:</b>	<b>488 744 445</b>	<b>474 444 256</b>	<b>97,07</b>	<b>195 888 008</b>	<b>195 798 358</b>	<b>99,95</b>	<b>200 506 107</b>	<b>192 633 692</b>	<b>96,07</b>	<b>92 350 330</b>	<b>86 012 206</b>	<b>93,14</b>

WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3a

zł

	Dział	Wynagrodzenia i pochodne				Pozostałe bieżące				Majątkowe			
		plan pierw.	plan po zm.	wykonanie	% 3:2	plan pierw.	plan po zm.	wykonanie	% 7:6	plan pierw.	plan po zm.	wykonanie	% 11:10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					310 720	310 720	300 731	96,79				
020	LEŚNICTWO					2 500	2 500	2 500	100,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 593 839	1 562 813	1 558 458	99,72	16 856 161	17 455 581	17 302 672	99,12	28 710 000	31 355 779	31 014 341	98,91
630	TURYSTYKA	152 846	148 429	148 426	100,00	777 154	655 571	654 043	99,77	25 000	115 000	113 029	98,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					430 000	430 000	402 727	93,66	5 270 700	6 662 403	6 623 730	99,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 226 213	1 086 263	1 085 741	99,95	190 787	336 737	315 835	93,79				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 904 345	18 812 892	18 764 685	99,74	9 385 100	9 073 267	8 774 775	96,71	3 250 000	5 134 308	5 123 038	99,78
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 136 980	3 005 551	2 991 585	99,54	678 020	810 449	801 241	98,86	1 450 000	1 484 500	1 412 764	95,17
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 300	8 000	5 797	72,46	887 200	852 500	789 980	92,67				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					11 500 000	10 289 732	8 543 383	83,03				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA					6 988 845	6 098 101	1 288 845	21,14				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 517 174	133 581 366	133 573 379	99,99	57 689 398	57 774 865	57 724 581	99,91	9 845 000	9 368 275	9 335 010	99,64
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE						42 810	39 015	91,14				
851	OCHRONA ZDROWIA	226 017	197 737	192 092	97,15	4 942 883	4 808 063	4 757 944	98,96	3 810 000	4 820 940	4 813 235	99,84
852	POMOC SPOŁECZNA	10 654 920	11 353 581	11 350 387	99,97	25 879 730	28 445 202	28 159 133	98,99	145 000	250 000	249 964	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 862 474	3 757 140	3 756 648	99,99	796 001	958 730	936 494	97,68	26 000	42 000	40 276	95,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 776 866	12 231 328	12 230 929	100,00	2 406 312	3 028 728	3 015 173	99,55	1 845 000	2 001 000	2 000 011	99,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					13 535 100	13 511 100	13 274 342	98,25	38 420 000	26 926 500	21 106 385	78,39
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 900	1 600	691	43,19	11 498 100	12 174 400	12 135 163	99,68	490 000	564 000	558 854	99,09
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	482 046	477 043	477 020	100,00	107 954	112 957	112 953	100,00	200 000	200 000	199 498	99,75
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					3 125 265	3 170 475	3 169 968	99,98	3 338 970	3 128 470	3 124 973	99,89
	<b>Razem:</b>	<b>183 550 920</b>	<b>186 223 743</b>	<b>186 135 838</b>	<b>99,95</b>	<b>167 987 230</b>	<b>170 342 488</b>	<b>162 501 498</b>	<b>95,40</b>	<b>96 825 670</b>	<b>92 053 175</b>	<b>85 715 108</b>	<b>93,11</b>

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3b

zł

	Dział	Wynagrodzenia i pochodne				Pozostałe bieżące				Majątkowe			
		plan pierw.	plan po zm.	wykonanie	% 3:2	plan pierw.	plan po zm.	wykonanie	% 7:6	plan pierw.	plan po zm.	wykonanie	% 11:10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					10 000	10 000	10 000	100,00				
020	LEŚNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					150 000	401 726	401 510	99,95				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151 187	191 613	191 613	100,00	52 813	85 777	85 764	99,98		29 720	29 720	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 213 900	1 207 900	1 206 441	99,88	62 200	62 200	59 415	95,52				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 206	17 776	17 774	99,99	27 894	291 532	284 772	97,68				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 200 780	6 576 278	6 575 997	100,00	1 829 220	1 933 422	1 933 422	100,00	245 000	245 000	244 943	99,98
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA					2 041 100	2 423 900	2 423 774	99,99				
852	POMOC SPOŁECZNA	2 459 000	1 598 813	1 598 810	100,00	6 793 100	24 836 980	24 815 456	99,91		22 435	22 435	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 885	71 885	71 885	100,00	98 115	118 082	118 081	100,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
	<b>Razem:</b>	<b>10 101 958</b>	<b>9 664 265</b>	<b>9 662 520</b>	<b>99,98</b>	<b>11 064 442</b>	<b>30 163 619</b>	<b>30 132 194</b>	<b>99,90</b>	<b>245 000</b>	<b>297 155</b>	<b>297 098</b>	<b>99,98</b>



# CZEŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW

I ROZDZIAŁÓW

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2004**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 743</b>	<b>32 743</b>		
10006	<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	0	0	32 743	32 743		
	- podatki i opłaty	0	0	32 743	32 743		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>97 000</b>	<b>1 089 749</b>	<b>1 185 297</b>	<b>1 185 297</b>		<b>108,8</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	385 000	385 000	385 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	385 000	385 000	385 000		100,0
60095	<i>Pozostała działalność</i>	97 000	704 749	800 297	800 297		113,6
	- dochody majątkowe	7 000	7 000	8 315	8 315		118,8
	- pozostałe dochody	90 000	697 749	791 982	791 982		113,5
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>496</b>		<b>496</b>	<b>99,2</b>
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	500	500	496		496	99,2
	- pozostałe dochody	500	500	496		496	99,2
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 615 000</b>	<b>17 615 000</b>	<b>16 091 564</b>	<b>16 091 564</b>		<b>91,4</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 300 000	12 300 000	11 763 274	11 763 274		95,6
	- dochody majątkowe	17 300 000	12 300 000	11 763 274	11 763 274		95,6
70095	<i>Pozostała działalność</i>	5 315 000	5 315 000	4 328 290	4 328 290		81,4
	- dochody majątkowe	5 315 000	5 315 000	4 328 290	4 328 290		81,4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>33 700</b>	<b>33 700</b>	<b>38 474</b>	<b>35 933</b>	<b>2 541</b>	<b>114,2</b>
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	18 700	18 700	20 933	20 933		111,9
	- dochody majątkowe	17 300	17 300	19 988	19 988		115,5
	- pozostałe dochody	1 400	1 400	945	945		67,5
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0	0	2 541		2 541	
	- pozostałe dochody	0	0	2 541		2 541	
71035	<i>Cmentarze</i>	15 000	15 000	15 000	15 000		100,0
	- dotacje celowe	15 000	15 000	15 000	15 000		100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 040 960</b>	<b>5 690 475</b>	<b>6 223 275</b>	<b>562 428</b>	<b>5 660 847</b>	<b>109,4</b>
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 594 960	5 210 000	5 660 847		5 660 847	108,7
	- pozostałe dochody	3 594 960	5 210 000	5 660 847		5 660 847	108,7
75023	<i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</i>	126 000	190 475	246 137	246 137		129,2
	- pozostałe dochody	126 000	190 475	246 137	246 137		129,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000</b>	<b>290 000</b>	<b>316 291</b>	<b>316 291</b>		<b>109,1</b>
	- pozostałe dochody	320 000	290 000	316 291	316 291		109,1
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>320 000</b>	<b>587 500</b>	<b>558 738</b>	<b>509 881</b>	<b>48 857</b>	<b>95,1</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>	<b>48 857</b>		<b>48 857</b>	<b>102,9</b>
	- dochody majątkowe	0	0	1 263		1 263	
	- dotacje inwestycyjne	0	47 500	47 500		47 500	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	94		94	
75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>289 881</b>	<b>289 881</b>		<b>90,6</b>
	- pozostałe dochody	320 000	320 000	289 881	289 881		90,6
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje inwestycyjne	0	220 000	220 000	220 000		100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>207 685 530</b>	<b>214 248 926</b>	<b>222 828 503</b>	<b>199 724 189</b>	<b>23 104 314</b>	<b>104,0</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>659 460</b>	<b>659 460</b>		<b>157,0</b>
	- podatki i opłaty	420 000	420 000	659 460	659 460		157,0
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>79 472 000</b>	<b>81 035 396</b>	<b>87 449 464</b>	<b>87 449 464</b>		<b>107,9</b>
	- podatki i opłaty	77 792 000	77 580 800	83 993 762	83 993 762		108,3
	- dotacje	1 680 000	3 454 596	3 454 596	3 454 596		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	1 106	1 106		
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>7 104 854</b>	<b>7 104 854</b>		<b>121,5</b>
	- podatki i opłaty	3 200 000	3 200 000	4 370 408	4 370 408		136,6
	- pozostałe dochody	2 650 000	2 650 000	2 734 446	2 734 446		103,2
75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>100,0</b>
	- dochody majątkowe	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000		100,0
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>98 231 918</b>	<b>98 231 918</b>	<b>98 175 760</b>	<b>98 175 760</b>		<b>99,9</b>
	- podatki i opłaty	98 231 918	98 231 918	98 175 760	98 175 760		99,9
75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 376 112</b>	<b>22 376 112</b>	<b>23 104 314</b>		<b>23 104 314</b>	<b>103,3</b>
	- podatki i opłaty	22 376 112	22 376 112	23 104 314		23 104 314	103,3
75624	<b>Dywidendy</b>	<b>1 335 500</b>	<b>1 335 500</b>	<b>1 334 651</b>	<b>1 334 651</b>		<b>99,9</b>
	- dochody majątkowe	1 335 500	1 335 500	1 334 651	1 334 651		99,9
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>131 891 862</b>	<b>137 373 499</b>	<b>137 558 584</b>	<b>65 113 973</b>	<b>72 444 611</b>	<b>100,1</b>
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>131 291 862</b>	<b>134 598 473</b>	<b>134 598 473</b>	<b>63 298 933</b>	<b>71 299 540</b>	<b>100,0</b>
	- subwencje	131 291 862	134 598 473	134 598 473	63 298 933	71 299 540	100,0
75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>2 048 094</b>	<b>2 048 094</b>	<b>903 023</b>	<b>1 145 071</b>	<b>100,0</b>
	- subwencje	0	1 048 094	1 048 094	903 023	145 071	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje inwestycyjne	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0
<b>75805</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0</b>	<b>66 229</b>	<b>66 229</b>	<b>66 229</b>		<b>100,0</b>
	- subwencje	0	66 229	66 229	66 229		100,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>600 000</b>	<b>660 703</b>	<b>846 446</b>	<b>846 446</b>		<b>128,1</b>
	- podatki i opłaty	0	0	-120 306	120 306		
	- dochody majątkowe	0	60 703	60 700	60 700		100,0
	- pozostałe dochody	600 000	600 000	906 052	906 052		151,0
<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-658</b>	<b>658</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	-658	658		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>326 958</b>	<b>448 363</b>	<b>488 094</b>	<b>385 357</b>	<b>102 737</b>	<b>108,9</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>302 403</b>	<b>329 553</b>	<b>331 935</b>	<b>331 935</b>		<b>100,7</b>
	- dotacje celowe	0	27 150	27 150	27 150		100,0
	- dochody majątkowe	0	0	248	248		
	- dotacje inwestycyjne	279 000	279 000	279 000	279 000		100,0
	- pozostałe dochody	23 403	23 403	25 537	25 537		109,1
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>1 623</b>		<b>1 623</b>	<b>69,1</b>
	- pozostałe dochody	2 350	2 350	1 623		1 623	69,1
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>22 423</b>	<b>22 423</b>		<b>172,5</b>
	- dotacje celowe	0	13 000	13 000	13 000		100,0
	- dochody majątkowe	0	0	9 423	9 423		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 552</b>	<b>7 552</b>	<b>6 495</b>	<b>6 495</b>		<b>86,0</b>
	- pozostałe dochody	7 552	7 552	6 495	6 495		86,0
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>296</b>		<b>296</b>	<b>98,7</b>
	- pozostałe dochody	300	300	296		296	98,7
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0</b>	<b>4 368</b>	<b>4 368</b>	<b>4 368</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	0	4 368	4 368	4 368		100,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 685</b>	<b>7 685</b>	<b>9 391</b>		<b>9 391</b>	<b>122,2</b>
	- dochody majątkowe	0	0	2 422		2 422	
	- pozostałe dochody	7 685	7 685	6 969		6 969	90,7
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>		<b>64</b>	
	- pozostałe dochody	0	0	64		64	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 868</b>	<b>5 868</b>	<b>30 737</b>		<b>30 737</b>	<b>523,8</b>
	- dochody majątkowe	0	0	19 470		19 470	
	- pozostałe dochody	5 868	5 868	11 267		11 267	192,0
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3 795</b>		<b>3 795</b>	<b>474,4</b>
	- pozostałe dochody	800	800	3 795		3 795	474,4
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	
	- pozostałe dochody	0	0	4		4	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>76 887</b>	<b>76 963</b>	<b>20 136</b>	<b>56 827</b>	<b>100,1</b>
	- dotacje celowe	0	76 887	76 887	20 100	56 787	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	76	36	40	
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0</b>	<b>42 810</b>	<b>39 015</b>	<b>39 015</b>		<b>91,1</b>
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>0</b>	<b>42 810</b>	<b>39 015</b>	<b>39 015</b>		<b>91,1</b>
	- dotacje celowe	0	42 810	39 015	39 015		91,1
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>331 330</b>	<b>351 330</b>	<b>375 704</b>	<b>375 704</b>		<b>106,9</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>331 330</b>	<b>331 330</b>	<b>346 630</b>	<b>346 630</b>		<b>104,6</b>
	- dochody majątkowe	331 330	331 330	344 668	344 668		104,0
	- pozostałe dochody	0	0	1 962	1 962		
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>19 999</b>	<b>19 999</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	0	20 000	19 999	19 999		100,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 075</b>	<b>9 075</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	9 075	9 075		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 790 100</b>	<b>9 801 176</b>	<b>10 012 425</b>	<b>2 419 147</b>	<b>7 593 278</b>	<b>102,2</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>4 837 600</b>	<b>4 902 246</b>	<b>4 909 205</b>		<b>4 909 205</b>	<b>100,1</b>
	- dotacje celowe	4 810 600	4 875 246	4 875 246		4 875 246	100,0
	- dochody majątkowe	9 600	9 600	8 767		8 767	91,3
	- pozostałe dochody	17 400	17 400	25 192		25 192	144,8
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 808 400</b>	<b>2 636 731</b>	<b>2 669 534</b>		<b>2 669 534</b>	<b>101,2</b>
	- dotacje celowe	2 100 400	1 928 731	1 928 731		1 928 731	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	1 844		1 844	
	- pozostałe dochody	708 000	708 000	738 959		738 959	104,4
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>104 600</b>	<b>104 600</b>	<b>88 698</b>	<b>88 698</b>		<b>84,8</b>
	- pozostałe dochody	104 600	104 600	88 698	88 698		84,8
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>13 521</b>		<b>13 521</b>	<b>135,2</b>
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	13 521		13 521	135,2
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 000</b>	<b>601 000</b>	<b>606 244</b>	<b>606 244</b>		<b>100,9</b>
	- dotacje celowe	0	600 000	599 995	599 995		100,0
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	6 249	6 249		624,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 000</b>	<b>1 161 219</b>	<b>1 156 574</b>	<b>1 156 574</b>		<b>99,6</b>
	- dotacje celowe	0	1 133 219	1 133 219	1 133 219		100,0
	- pozostałe dochody	28 000	28 000	23 355	23 355		83,4
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 018</b>		<b>1 018</b>	<b>203,6</b>
	- pozostałe dochody	500	500	1 018		1 018	203,6
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	1 015	1 015		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0</b>	<b>268 380</b>	<b>450 002</b>	<b>450 002</b>		<b>167,7</b>
	- dotacje	0	176 400	358 184	358 184		203,1
	- dotacje celowe	0	91 980	91 818	91 818		99,8
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>116 500</b>	<b>116 614</b>	<b>116 614</b>		<b>100,1</b>
	- dotacje celowe	0	116 500	116 500	116 500		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	114	114		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>409 900</b>	<b>545 252</b>	<b>499 584</b>	<b>360 825</b>	<b>138 759</b>	<b>91,6</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>409 900</b>	<b>409 900</b>	<b>360 825</b>	<b>360 825</b>		<b>88,0</b>
	- pozostałe dochody	409 900	409 900	360 825	360 825		88,0
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0</b>	<b>135 352</b>	<b>138 759</b>		<b>138 759</b>	<b>102,5</b>
	- dotacje	0	135 352	135 352		135 352	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	3 407		3 407	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>189 260</b>	<b>966 460</b>	<b>961 170</b>	<b>92 112</b>	<b>869 058</b>	<b>99,5</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	34	34		
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 368</b>		<b>1 368</b>	<b>136,8</b>
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	1 368		1 368	136,8
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>187 330</b>	<b>190 128</b>	<b>192 588</b>		<b>192 588</b>	<b>101,3</b>
	- dotacje celowe	185 430	188 228	188 228		188 228	100,0
	- pozostałe dochody	1 900	1 900	4 360		4 360	229,5
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>454</b>		<b>454</b>	<b>84,7</b>
	- pozostałe dochody	536	536	454		454	84,7
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>410</b>		<b>410</b>	<b>104,1</b>
	- pozostałe dochody	394	394	410		410	104,1
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>100 200</b>	<b>92 084</b>	<b>92 078</b>	<b>6</b>	<b>91,9</b>
	- dotacje celowe	0	100 200	92 078	92 078		91,9
	- pozostałe dochody	0	0	6		6	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>674 202</b>	<b>674 201</b>		<b>674 201</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	0	674 202	674 201		674 201	100,0
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>		<b>31</b>	
	- pozostałe dochody	0	0	31		31	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 912 000</b>	<b>18 531 300</b>	<b>17 980 699</b>	<b>17 980 699</b>		<b>97,0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>29 860 000</b>	<b>18 479 300</b>	<b>17 425 243</b>	<b>17 425 243</b>		<b>94,3</b>
	- dochody majątkowe	0	0	18 566	18 566		
	- dotacje inwestycyjne	29 860 000	18 479 300	17 406 677	17 406 677		94,2
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>51 320</b>	<b>51 320</b>		<b>98,7</b>
	- dotacje	40 000	40 000	40 000	40 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody majątkowe	12 000	12 000	11 320	11 320		94,3
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 711</b>	<b>151 711</b>		
	- podatki i opłaty	0	0	151 711	151 711		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 425</b>	<b>352 425</b>		
	- dochody majątkowe	0	0	94 777	94 777		
	- pozostałe dochody	0	0	257 648	257 648		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>411 000</b>	<b>407 072</b>		<b>407 072</b>	<b>99,0</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>408 000</b>	<b>407 072</b>		<b>407 072</b>	<b>99,8</b>
	- dotacje celowe	0	408 000	407 072		407 072	99,8
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- dotacje	0	3 000	0			0,0
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>150 631</b>	<b>150 631</b>		<b>123,5</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>150 631</b>	<b>150 631</b>		<b>123,5</b>
	- podatki i opłaty	0	0	125	125		
	- dochody majątkowe	0	0	1 230	1 230		
	- pozostałe dochody	122 000	122 000	149 276	149 276		122,4
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>368 970</b>	<b>368 970</b>	<b>368 970</b>	<b>368 970</b>		<b>100,0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>368 970</b>	<b>368 970</b>	<b>368 970</b>	<b>368 970</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje inwestycyjne	368 970	368 970	368 970	368 970		100,0
	<b>Razem:</b>	<b>406 135 070</b>	<b>408 228 010</b>	<b>415 801 038</b>	<b>305 428 468</b>	<b>110 372 570</b>	<b>101,9</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2004**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	10 000	10 000	10 000		10 000	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 000</b>	<b>401 726</b>	<b>401 509</b>		<b>401 509</b>	<b>99,9</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 000</b>	<b>401 726</b>	<b>401 509</b>		<b>401 509</b>	<b>99,9</b>
	- dotacje celowe	150 000	401 726	401 509		401 509	99,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>204 000</b>	<b>307 110</b>	<b>307 098</b>		<b>307 098</b>	<b>100,0</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>		<b>37 000</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	25 000	37 000	37 000		37 000	100,0
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 988</b>		<b>5 988</b>	<b>99,8</b>
	- dotacje celowe	1 000	6 000	5 988		5 988	99,8
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>178 000</b>	<b>264 110</b>	<b>264 110</b>		<b>264 110</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	178 000	234 390	234 390		234 390	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	29 720	29 720		29 720	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 276 100</b>	<b>1 270 100</b>	<b>1 265 856</b>	<b>766 100</b>	<b>499 756</b>	<b>99,7</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 209 100</b>	<b>1 203 100</b>	<b>1 203 100</b>	<b>766 100</b>	<b>437 000</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	1 209 100	1 203 100	1 203 100	766 100	437 000	100,0
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>62 756</b>		<b>62 756</b>	<b>93,7</b>
	- dotacje celowe	67 000	67 000	62 756		62 756	93,7
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>33 100</b>	<b>309 308</b>	<b>302 546</b>	<b>302 546</b>		<b>97,8</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>33 100</b>	<b>33 100</b>	<b>33 098</b>	<b>33 098</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	33 100	33 100	33 098	33 098		100,0
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0</b>	<b>276 208</b>	<b>269 448</b>	<b>269 448</b>		<b>97,6</b>
	- dotacje celowe	0	276 208	269 448	269 448		97,6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 275 000</b>	<b>8 754 700</b>	<b>8 754 362</b>		<b>8 754 362</b>	<b>100,0</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 250 000</b>	<b>8 729 700</b>	<b>8 729 419</b>		<b>8 729 419</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	8 030 000	8 509 700	8 509 419		8 509 419	100,0
	- dotacje inwestycyjne	220 000	220 000	220 000		220 000	100,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 943</b>		<b>24 943</b>	<b>99,8</b>
	- dotacje inwestycyjne	25 000	25 000	24 943		24 943	99,8



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 041 100</b>	<b>2 423 900</b>	<b>2 423 774</b>		<b>2 423 774</b>	<b>100,0</b>
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>	<b>89 875</b>		<b>89 875</b>	<b>99,9</b>
	- dotacje celowe	80 000	90 000	89 875		89 875	99,9
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<b>1 961 100</b>	<b>2 333 900</b>	<b>2 333 899</b>		<b>2 333 899</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	1 961 100	2 333 900	2 333 899		2 333 899	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 252 100</b>	<b>26 458 228</b>	<b>26 436 701</b>	<b>26 407 015</b>	<b>29 686</b>	<b>99,9</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>612 700</b>	<b>612 700</b>	<b>612 700</b>	<b>612 700</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	612 700	612 700	612 700	612 700		100,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>0</b>	<b>21 117 361</b>	<b>21 117 357</b>	<b>21 097 057</b>	<b>20 300</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	0	21 094 926	21 094 922	21 074 622	20 300	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	22 435	22 435	22 435		100,0
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<b>352 600</b>	<b>365 000</b>	<b>351 006</b>	<b>351 006</b>		<b>96,2</b>
	- dotacje celowe	352 600	365 000	351 006	351 006		96,2
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>5 875 600</b>	<b>3 561 560</b>	<b>3 554 037</b>	<b>3 554 037</b>		<b>99,8</b>
	- dotacje celowe	5 875 600	3 561 560	3 554 037	3 554 037		99,8
85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<b>582 100</b>	<b>107 226</b>	<b>107 226</b>	<b>97 840</b>	<b>9 386</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	582 100	107 226	107 226	97 840	9 386	100,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>1 762 300</b>	<b>629 081</b>	<b>629 080</b>	<b>629 080</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	1 762 300	629 081	629 080	629 080		100,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>66 800</b>	<b>65 300</b>	<b>65 295</b>	<b>65 295</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	66 800	65 300	65 295	65 295		100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>170 000</b>	<b>189 967</b>	<b>189 966</b>		<b>189 966</b>	<b>100,0</b>
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>		<b>170 000</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	170 000	170 000	170 000		170 000	100,0
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<b>0</b>	<b>19 967</b>	<b>19 966</b>		<b>19 966</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	0	19 967	19 966		19 966	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>1 551 848</b>	<b>1 551 848</b>	<b>1 551 848</b>		<b>100,0</b>
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>0</b>	<b>1 551 848</b>	<b>1 551 848</b>	<b>1 551 848</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	0	1 551 848	1 551 848	1 551 848		100,0
	<b>Razem:</b>	<b>21 411 400</b>	<b>41 676 887</b>	<b>41 643 660</b>	<b>29 027 509</b>	<b>12 616 151</b>	<b>99,9</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2004**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>310 720</b>	<b>310 720</b>	<b>300 731</b>	<b>300 731</b>		<b>96,8</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>300 232</b>	<b>300 232</b>		<b>96,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	310 000	310 000	300 232	300 232		96,8
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>499</b>	<b>499</b>		<b>69,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	720	720	499	499		69,3
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500		2 500	100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>47 160 000</b>	<b>50 374 173</b>	<b>49 875 471</b>	<b>38 916 642</b>	<b>10 958 829</b>	<b>99,0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 335 200</b>	<b>5 331 414</b>	<b>5 331 414</b>		<b>99,9</b>
	- dotacja przedmiotowa	3 000 000	2 815 200	2 815 200	2 815 200		100,0
	- dotacje inwestycyjne	2 000 000	2 520 000	2 516 214	2 516 214		99,8
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>9 650 000</b>	<b>11 309 024</b>	<b>10 958 829</b>		<b>10 958 829</b>	<b>96,9</b>
	- pochodne od wynagrodzeń	10 000	800	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 640 000	8 540 000	8 516 808		8 516 808	99,7
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 768 224	2 442 021		2 442 021	88,2
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 610 000</b>	<b>31 825 249</b>	<b>31 684 069</b>	<b>31 684 069</b>		<b>99,6</b>
	- pochodne od wynagrodzeń	2 000	10 500	10 372	10 372		98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	5 898 000	5 747 194	5 617 591	5 617 591		97,7
	- wydatki inwestycyjne	24 690 000	26 047 555	26 037 192	26 037 192		100,0
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	18 914	18 914		94,6
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 904 700</b>	<b>1 901 159</b>	<b>1 901 159</b>		<b>99,8</b>
	- wynagrodzenia	1 320 041	1 299 442	1 296 960	1 296 960		99,8
	- pochodne od wynagrodzeń	261 798	252 071	251 126	251 126		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	318 161	353 187	353 073	353 073		100,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>955 000</b>	<b>919 000</b>	<b>915 498</b>	<b>635 510</b>	<b>279 988</b>	<b>99,6</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>279 988</b>		<b>279 988</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	125 200	123 017	123 016		123 016	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	25 846	25 346	25 345		25 345	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	128 954	131 637	131 627		131 627	100,0
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>210 000</b>	<b>113 000</b>	<b>112 485</b>	<b>112 485</b>		<b>99,5</b>
	- dotacje celowe	80 000	73 500	73 316	73 316		99,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	130 000	39 500	39 169	39 169		99,2
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>465 000</b>	<b>526 000</b>	<b>523 025</b>	<b>523 025</b>		<b>99,4</b>
	- dotacje celowe	0	12 600	12 490	12 490		99,1
	- pochodne od wynagrodzeń	1 800	66	65	65		98,5
	- pozostałe wydatki bieżące	438 200	398 334	397 441	397 441		99,8
	- wydatki inwestycyjne	0	90 000	88 934	88 934		98,8
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	24 095	24 095		96,4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 700 700</b>	<b>7 092 403</b>	<b>7 026 457</b>	<b>7 026 457</b>		<b>99,1</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje inwestycyjne	0	100 000	100 000	100 000		100,0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 150 000</b>	<b>3 045 441</b>	<b>2 980 113</b>	<b>2 980 113</b>		<b>97,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	420 000	420 000	392 727	392 727		93,5
	- wydatki inwestycyjne	730 000	2 625 441	2 587 386	2 587 386		98,6
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>		<b>100,0</b>
	- wydatki majątkowe	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000		100,0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500 700</b>	<b>1 896 962</b>	<b>1 896 344</b>	<b>1 896 344</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	10 000	10 000	10 000	10 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	3 490 700	1 886 962	1 886 344	1 886 344		100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 417 000</b>	<b>1 423 000</b>	<b>1 401 576</b>	<b>1 213 612</b>	<b>187 964</b>	<b>98,5</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 191 816</b>	<b>1 191 816</b>		<b>98,9</b>
	- wynagrodzenia	877 995	775 695	775 243	775 243		99,9
	- pochodne od wynagrodzeń	172 878	153 878	153 813	153 813		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	154 127	275 427	262 760	262 760		95,4
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>182 000</b>	<b>188 000</b>	<b>187 964</b>		<b>187 964</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	146 130	130 532	130 528		130 528	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	29 210	26 158	26 157		26 157	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 660	31 310	31 279		31 279	99,9
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>21 796</b>	<b>21 796</b>		<b>72,7</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	21 796	21 796		72,7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31 539 445</b>	<b>33 020 467</b>	<b>32 662 498</b>	<b>30 073 862</b>	<b>2 588 636</b>	<b>98,9</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 216 700</b>	<b>2 641 700</b>	<b>2 588 636</b>		<b>2 588 636</b>	<b>98,0</b>
	- wynagrodzenia	911 074	911 074	911 074		911 074	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	182 426	182 426	178 134		178 134	97,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 123 200	1 548 200	1 499 428		1 499 428	96,8
<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>1 058 000</b>	<b>1 058 000</b>	<b>1 052 619</b>	<b>1 052 619</b>		<b>99,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	958 000	978 960	973 728	973 728		99,5
	- wydatki inwestycyjne	0	79 040	78 891	78 891		99,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne	100 000	0	0			
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>26 067 345</b>	<b>27 608 367</b>	<b>27 439 494</b>	<b>27 439 494</b>		<b>99,4</b>
	- wynagrodzenia	15 002 018	14 943 309	14 922 878	14 922 878		99,9
	- pochodne od wynagrodzeń	2 807 827	2 776 083	2 752 599	2 752 599		99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	5 107 500	5 333 707	5 219 870	5 219 870		97,9
	- wydatki inwestycyjne	2 950 000	4 355 268	4 345 139	4 345 139		99,8
	- zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	199 008	199 008		99,5
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 197 400</b>	<b>1 712 400</b>	<b>1 581 749</b>	<b>1 581 749</b>		<b>92,4</b>
	- dotacje celowe	320 000	209 000	196 470	196 470		94,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	876 400	1 003 400	885 279	885 279		88,2
	- wydatki majątkowe	0	500 000	500 000	500 000		100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 265 000</b>	<b>5 300 500</b>	<b>5 205 590</b>	<b>5 096 845</b>	<b>108 745</b>	<b>98,2</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>148 300</b>	<b>148 300</b>		<b>98,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	0	50 000	50 000	50 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	400 000	0	0			
	- zakupy inwestycyjne	0	100 000	98 300	98 300		98,3
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>108 700</b>	<b>108 745</b>		<b>108 745</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	0	46 200	46 245		46 245	100,1
	- wydatki inwestycyjne	0	15 000	15 000		15 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	47 500	47 500		47 500	100,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>40 888</b>	<b>40 888</b>		<b>90,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	45 000	45 000	40 888	40 888		90,9
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>3 630 000</b>	<b>3 630 000</b>	<b>3 612 643</b>	<b>3 612 643</b>		<b>99,5</b>
	- wynagrodzenia	2 621 142	2 518 563	2 508 149	2 508 149		99,6
	- pochodne od wynagrodzeń	515 838	486 988	483 436	483 436		99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	493 020	572 449	569 058	569 058		99,4
	- zakupy inwestycyjne	0	52 000	52 000	52 000		100,0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 366 800</b>	<b>1 295 014</b>	<b>1 295 014</b>		<b>94,7</b>
	- dotacje	30 000	0	0			
	- dotacje celowe	9 500	9 500	9 500	9 500		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	100 500	87 300	85 550	85 550		98,0
	- wydatki inwestycyjne	1 050 000	1 270 000	1 199 964	1 199 964		94,5
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>892 500</b>	<b>860 500</b>	<b>795 777</b>	<b>795 777</b>		<b>92,5</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>892 500</b>	<b>860 500</b>	<b>795 777</b>	<b>795 777</b>		<b>92,5</b>
	- pochodne od wynagrodzeń	5 300	8 000	5 797	5 797		72,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	887 200	852 500	789 980	789 980		92,7
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 500 000</b>	<b>10 289 732</b>	<b>8 543 383</b>	<b>8 543 383</b>		<b>83,0</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>10 500 000</b>	<b>9 289 732</b>	<b>8 543 383</b>	<b>8 543 383</b>		<b>92,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	10 500 000	9 289 732	8 543 383	8 543 383		92,0
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	0			0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 988 845</b>	<b>6 098 101</b>	<b>1 288 845</b>		<b>1 288 845</b>	<b>21,1</b>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>5 700 000</b>	<b>4 809 256</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- rezerwy	5 700 000	4 809 256	0			0,0
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<b>1 288 845</b>	<b>1 288 845</b>	<b>1 288 845</b>		<b>1 288 845</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	1 288 845	1 288 845	1 288 845		1 288 845	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>199 051 572</b>	<b>200 724 506</b>	<b>200 632 970</b>	<b>114 648 194</b>	<b>85 984 776</b>	<b>100,0</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>57 296 367</b>	<b>57 252 965</b>	<b>57 223 405</b>	<b>57 223 405</b>		<b>99,9</b>
	- dotacje	820 000	793 483	793 478	793 478		100,0
	- wynagrodzenia	35 023 361	35 237 281	35 237 020	35 237 020		100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	6 960 113	6 844 078	6 843 156	6 843 156		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	8 062 893	8 043 848	8 030 345	8 030 345		99,8
	- wydatki inwestycyjne	6 370 000	6 235 475	6 220 805	6 220 805		99,8
	- zakupy inwestycyjne	60 000	98 800	98 601	98 601		99,8
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<b>5 814 285</b>	<b>5 875 567</b>	<b>5 874 906</b>		<b>5 874 906</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	3 856 654	3 883 729	3 883 727		3 883 727	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	769 430	776 281	776 281		776 281	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	478 201	505 557	505 557		505 557	100,0
	- wydatki inwestycyjne	680 000	680 000	679 341		679 341	99,9
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000		30 000	100,0
80104	<i>Przedszkola</i>	<b>16 875 200</b>	<b>17 103 978</b>	<b>17 099 253</b>	<b>17 099 253</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje	16 546 700	16 594 830	16 594 268	16 594 268		100,0
	- wynagrodzenia	85 839	214 718	214 687	214 687		100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	14 827	37 455	37 203	37 203		99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	17 834	20 975	20 975	20 975		100,0
	- dotacje inwestycyjne	20 000	46 000	45 255	45 255		98,4
	- wydatki inwestycyjne	190 000	190 000	186 865	186 865		98,4
80110	<i>Gimnazja</i>	<b>31 085 317</b>	<b>31 299 855</b>	<b>31 297 281</b>	<b>31 297 281</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje	1 089 900	1 180 000	1 177 950	1 177 950		99,8
	- wynagrodzenia	22 351 634	22 353 215	22 353 082	22 353 082		100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	4 469 582	4 382 405	4 382 361	4 382 361		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	3 164 201	3 365 235	3 364 927	3 364 927		100,0
	- zakupy inwestycyjne	10 000	19 000	18 961	18 961		99,8
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 852 342</b>	<b>2 953 891</b>	<b>2 953 887</b>		<b>2 953 887</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	2 170 884	2 239 901	2 239 899		2 239 899	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	432 516	448 897	448 897		448 897	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	248 942	265 093	265 091		265 091	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>123 000</b>	<b>178 089</b>	<b>178 068</b>	<b>178 068</b>		<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	123 000	178 089	178 068	178 068		100,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>28 417 441</b>	<b>29 729 533</b>	<b>29 723 746</b>		<b>29 723 746</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje	917 700	781 700	779 298		779 298	99,7
	- wynagrodzenia	18 229 616	19 826 028	19 826 020		19 826 020	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	3 600 541	3 862 854	3 862 685		3 862 685	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 649 584	3 699 951	3 699 493		3 699 493	100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 970 000	1 505 000	1 502 259		1 502 259	99,8
	- zakupy inwestycyjne	50 000	54 000	53 991		53 991	100,0
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>764 994</b>	<b>823 361</b>	<b>823 274</b>		<b>823 274</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje	200 200	179 000	178 929		178 929	100,0
	- wynagrodzenia	429 646	485 400	485 386		485 386	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	87 460	96 213	96 211		96 211	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	47 688	62 748	62 748		62 748	100,0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>29 952 705</b>	<b>28 735 978</b>	<b>28 727 616</b>		<b>28 727 616</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje	4 100 000	3 332 000	3 325 707		3 325 707	99,8
	- wynagrodzenia	18 503 855	18 518 774	18 518 694		18 518 694	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	3 892 746	3 573 484	3 572 098		3 572 098	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 391 104	3 231 720	3 231 117		3 231 117	100,0
	- zakupy inwestycyjne	65 000	80 000	80 000		80 000	100,0
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>4 164 819</b>	<b>4 677 054</b>	<b>4 676 494</b>		<b>4 676 494</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	3 154 480	3 521 620	3 521 619		3 521 619	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	626 851	676 757	676 333		676 333	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	383 488	448 677	448 542		448 542	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000		30 000	100,0
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 299 356</b>	<b>1 437 059</b>	<b>1 437 059</b>		<b>1 437 059</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	1 025 480	1 136 180	1 136 180		1 136 180	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	205 658	229 766	229 766		229 766	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	68 218	71 113	71 113		71 113	100,0
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>5 640 000</b>	<b>5 890 000</b>	<b>5 890 000</b>		<b>5 890 000</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje	5 640 000	5 890 000	5 890 000		5 890 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>694 485</b>	<b>694 485</b>	<b>694 149</b>	<b>330 089</b>	<b>364 060</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje	175 000	166 641	166 641	52 919	113 722	100,0
	- wynagrodzenia	155 725	130 051	130 043	54 038	76 005	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	31 936	26 252	26 244	10 426	15 818	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	331 824	371 541	371 221	212 706	158 515	99,9
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 071 261</b>	<b>14 072 691</b>	<b>14 033 832</b>	<b>8 520 098</b>	<b>5 513 734</b>	<b>99,7</b>
	- dotacje	935 037	915 265	915 111	652 523	262 588	100,0
	- dotacje celowe	75 810	110 810	110 629	60 629	50 000	99,8
	- wynagrodzenia	4 513 491	4 258 379	4 256 575	2 436 655	1 819 920	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	924 849	821 648	819 212	469 228	349 984	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	7 222 074	7 566 589	7 543 373	4 801 063	2 742 310	99,7
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	99 954		99 954	100,0
	- wydatki inwestycyjne	300 000	300 000	288 978	100 000	188 978	96,3
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0</b>	<b>42 810</b>	<b>39 015</b>	<b>39 015</b>		<b>91,1</b>
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>0</b>	<b>42 810</b>	<b>39 015</b>	<b>39 015</b>		<b>91,1</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	0	42 810	39 015	39 015		91,1
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 978 900</b>	<b>9 826 740</b>	<b>9 763 271</b>	<b>9 688 083</b>	<b>75 188</b>	<b>99,4</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 870 000</b>	<b>3 460 000</b>	<b>3 457 504</b>	<b>3 457 504</b>		<b>99,9</b>
	- dotacje inwestycyjne	470 000	470 000	467 976	467 976		99,6
	- wydatki inwestycyjne	2 400 000	2 990 000	2 989 528	2 989 528		100,0
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>182 500</b>	<b>200 500</b>	<b>199 519</b>	<b>199 519</b>		<b>99,5</b>
	- dotacje	162 500	162 500	162 500	162 500		100,0
	- dotacje inwestycyjne	20 000	20 000	19 939	19 939		99,7
	- wydatki inwestycyjne	0	18 000	17 080	17 080		94,9
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>896 300</b>	<b>932 340</b>	<b>927 730</b>	<b>927 730</b>		<b>99,5</b>
	- dotacje	15 000	15 000	15 000	15 000		100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	60 150	36 870	36 867	36 867		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	251 150	238 670	237 354	237 354		99,4
	- dotacje inwestycyjne	90 000	99 800	99 800	99 800		100,0
	- wydatki inwestycyjne	480 000	542 000	538 709	538 709		99,4
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>265 000</b>	<b>252 000</b>	<b>236 491</b>	<b>236 491</b>		<b>93,8</b>
	- wynagrodzenia	132 200	132 200	131 519	131 519		99,5
	- pochodne od wynagrodzeń	25 667	25 667	23 063	23 063		89,9
	- pozostałe wydatki bieżące	107 133	94 133	81 909	81 909		87,0
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 127 000</b>	<b>1 124 379</b>	<b>1 124 379</b>		<b>99,8</b>
	- dotacje	282 410	230 000	229 695	229 695		99,9
	- dotacje celowe	314 500	340 263	340 241	340 241		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	553 090	556 737	554 443	554 443		99,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 922</b>	<b>19 922</b>		<b>99,6</b>
	- dotacje celowe	6 450	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	13 550	20 000	19 922	19 922		99,6
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>26 274</b>	<b>26 274</b>		<b>99,1</b>
	- dotacje celowe	21 993	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	4 507	26 500	26 274	26 274		99,1
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 613 527</b>	<b>2 538 339</b>	<b>75 188</b>	<b>98,6</b>
	- dotacje	450 000	194 000	194 000	194 000		100,0
	- dotacje celowe	1 170 000	911 500	897 199	897 199		98,4
	- pochodne od wynagrodzeń	8 000	3 000	643	643		21,4
	- pozostałe wydatki bieżące	822 000	1 179 500	1 160 544	1 160 544		98,4
	- dotacje inwestycyjne	0	156 000	156 000	156 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	0	200 000	199 506	124 318	75 188	99,8
	- zakupy inwestycyjne	200 000	6 000	5 635	5 635		93,9
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>		<b>100,0</b>
	- dotacja przedmiotowa	305 000	305 000	305 000	305 000		100,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 600</b>	<b>853 400</b>	<b>852 925</b>	<b>852 925</b>		<b>99,9</b>
	- dotacje	166 000	196 000	196 000	196 000		100,0
	- dotacje celowe	6 000	2 000	2 000	2 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	291 600	336 260	335 863	335 863		99,9
	- dotacje inwestycyjne	90 000	261 800	261 722	261 722		100,0
	- zakupy inwestycyjne	60 000	57 340	57 340	57 340		100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>36 679 650</b>	<b>40 048 783</b>	<b>39 759 484</b>	<b>23 894 054</b>	<b>15 865 430</b>	<b>99,3</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 998 250</b>	<b>7 838 730</b>	<b>7 833 374</b>		<b>7 833 374</b>	<b>99,9</b>
	- dotacje	470 250	470 250	469 872		469 872	99,9
	- wynagrodzenia	4 280 000	4 096 100	4 094 347		4 094 347	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	847 000	770 373	769 010		769 010	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 396 000	2 497 007	2 495 181		2 495 181	99,9
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	4 964		4 964	99,3
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 891 166</b>	<b>2 891 117</b>	<b>104 951</b>	<b>2 786 166</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	1 641 400	1 628 500	1 628 500		1 628 500	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	331 300	284 000	284 000		284 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	942 300	958 666	958 617	104 951	853 666	100,0
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000		20 000	100,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 184 799</b>	<b>1 184 799</b>		<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	614 200	612 628	612 621	612 621		100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	124 820	122 900	122 831	122 831		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	445 980	449 472	449 347	449 347		100,0



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 807 200</b>	<b>3 954 705</b>	<b>3 954 691</b>		<b>3 954 691</b>	<b>100,0</b>
	- pochodne od wynagrodzeń	22 200	21 983	21 982		21 982	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 785 000	3 932 722	3 932 709		3 932 709	100,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 639 884</b>	<b>2 639 870</b>	<b>2 639 870</b>		<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	2 000 000	2 639 884	2 639 870	2 639 870		100,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 000 000</b>	<b>14 487 500</b>	<b>14 205 223</b>	<b>14 205 223</b>		<b>98,1</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	13 000 000	14 487 500	14 205 223	14 205 223		98,1
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 014 200</b>	<b>4 083 142</b>	<b>4 083 112</b>	<b>3 208 913</b>	<b>874 199</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	2 007 200	2 931 043	2 931 042	2 215 842	715 200	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	472 300	564 189	564 189	419 799	144 390	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	514 700	567 910	567 881	553 272	14 609	100,0
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>390 000</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>		<b>397 000</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	262 000	268 856	268 856		268 856	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	52 500	53 009	53 009		53 009	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	75 500	75 135	75 135		75 135	100,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>750 000</b>	<b>794 702</b>	<b>794 701</b>	<b>794 701</b>		<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	750 000	794 702	794 701	794 701		100,0
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>200 000</b>	<b>433 380</b>	<b>433 218</b>	<b>433 218</b>		<b>100,0</b>
	- dotacja przedmiotowa	0	176 400	176 400	176 400		100,0
	- dotacje	200 000	100 000	100 000	100 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	91 980	91 818	91 818		99,8
	- dotacje inwestycyjne	0	65 000	65 000	65 000		100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 343 574</b>	<b>1 342 379</b>	<b>1 322 379</b>	<b>20 000</b>	<b>99,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	1 300 000	1 203 574	1 202 379	1 182 379	20 000	99,9
	- dotacje inwestycyjne	100 000	140 000	140 000	140 000		100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 684 475</b>	<b>4 757 870</b>	<b>4 733 418</b>	<b>2 329 478</b>	<b>2 403 940</b>	<b>99,5</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 329 478</b>	<b>2 329 478</b>		<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	1 572 800	1 538 900	1 538 883	1 538 883		100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	309 800	305 072	304 975	304 975		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	421 400	460 028	459 621	459 621		99,9
	- zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	25 999	25 999		100,0
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>162 422</b>		<b>162 422</b>	<b>87,8</b>
	- wynagrodzenia	71 200	71 200	71 200		71 200	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	14 011	14 011	14 011		14 011	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	99 789	83 789	62 934		62 934	75,1
	- zakupy inwestycyjne	0	16 000	14 277		14 277	89,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 169 475</b>	<b>2 242 870</b>	<b>2 241 518</b>		<b>2 241 518</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia	1 587 000	1 525 409	1 525 405		1 525 405	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	307 663	302 548	302 174		302 174	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	274 812	414 913	413 939		413 939	99,8
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 028 178</b>	<b>17 261 056</b>	<b>17 246 113</b>	<b>5 415 530</b>	<b>11 830 583</b>	<b>99,9</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 320 655</b>	<b>5 561 505</b>	<b>5 560 819</b>	<b>5 323 452</b>	<b>237 367</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	4 217 333	4 439 713	4 439 567	4 249 220	190 347	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	829 456	843 285	843 203	802 723	40 480	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	273 866	278 507	278 049	271 509	6 540	99,8
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 406 782</b>	<b>3 606 647</b>	<b>3 605 676</b>		<b>3 605 676</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	976 067	1 037 944	1 037 943		1 037 943	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	209 708	203 116	203 116		203 116	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	421 007	435 587	435 587		435 587	100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 800 000	1 930 000	1 929 030		1 929 030	99,9
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 604 298</b>	<b>1 639 473</b>	<b>1 638 187</b>		<b>1 638 187</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia	1 180 216	1 240 473	1 240 473		1 240 473	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	238 753	239 215	239 200		239 200	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	170 329	144 785	143 514		143 514	99,1
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000		15 000	100,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 727 955</b>	<b>1 722 260</b>	<b>1 721 725</b>		<b>1 721 725</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	1 229 696	1 214 630	1 214 628		1 214 628	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	246 243	236 198	236 054		236 054	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	237 016	250 432	250 047		250 047	99,8
	- zakupy inwestycyjne	15 000	21 000	20 996		20 996	100,0
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 602 140</b>	<b>3 573 484</b>	<b>3 573 459</b>		<b>3 573 459</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	2 134 955	2 229 481	2 229 477		2 229 477	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	429 331	418 590	418 587		418 587	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 022 854	890 413	890 410		890 410	100,0
	- zakupy inwestycyjne	15 000	35 000	34 985		34 985	100,0
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>100 200</b>	<b>92 078</b>	<b>92 078</b>		<b>91,9</b>
	- wynagrodzenia	0	31 569	31 569	31 569		100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	0	5 330	5 330	5 330		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	63 301	55 179	55 179		87,2
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>674 202</b>	<b>673 800</b>		<b>673 800</b>	<b>99,9</b>
	- pochodne od wynagrodzeń	0	116	115		115	99,1
	- pozostałe wydatki bieżące	0	674 086	673 685		673 685	99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>116 348</b>	<b>123 285</b>	<b>123 284</b>		<b>123 284</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	70 628	76 861	76 860		76 860	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	14 480	14 807	14 807		14 807	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	31 240	31 617	31 617		31 617	100,0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000</b>	<b>260 000</b>	<b>257 085</b>		<b>257 085</b>	<b>98,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	250 000	260 000	257 085		257 085	98,9
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>51 955 100</b>	<b>40 437 600</b>	<b>34 380 727</b>	<b>34 380 727</b>		<b>85,0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>36 670 000</b>	<b>25 289 300</b>	<b>19 587 962</b>	<b>19 587 962</b>		<b>77,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	500 000	500 000	495 680	495 680		99,1
	- wydatki inwestycyjne	36 170 000	24 789 300	19 092 282	19 092 282		77,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 970 000</b>	<b>4 971 000</b>	<b>4 953 182</b>	<b>4 953 182</b>		<b>99,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	4 970 000	4 971 000	4 953 182	4 953 182		99,6
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 789 300</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 646 137</b>	<b>1 646 137</b>		<b>92,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	1 789 300	1 778 000	1 646 137	1 646 137		92,6
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>374 999</b>	<b>374 999</b>		<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	375 000	375 000	374 999	374 999		100,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 525 000</b>	<b>5 525 000</b>	<b>5 493 138</b>	<b>5 493 138</b>		<b>99,4</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	5 525 000	5 525 000	5 493 138	5 493 138		99,4
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 625 800</b>	<b>2 499 300</b>	<b>2 325 309</b>	<b>2 325 309</b>		<b>93,0</b>
	- dotacje celowe	62 800	8 600	8 600	8 600		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	313 000	353 500	302 606	302 606		85,6
	- wydatki majątkowe	0	814 000	814 000	814 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	30 000	0	0	0		
	- wydatki inwestycyjne	2 220 000	1 323 200	1 200 103	1 200 103		90,7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 740 000</b>	<b>12 694 708</b>	<b>7 839 923</b>	<b>4 854 785</b>	<b>99,6</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>160 000</b>	<b>147 000</b>	<b>142 441</b>	<b>113 456</b>	<b>28 985</b>	<b>96,9</b>
	- dotacje celowe	160 000	147 000	142 441	113 456	28 985	96,9
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 167 403</b>	<b>2 167 403</b>		<b>99,9</b>
	- dotacje	1 763 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000		100,0
	- dotacje celowe	57 000	60 000	60 000	60 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	350 000	350 000	347 403	347 403		99,3
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 877 000</b>	<b>1 877 000</b>	<b>1 877 000</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje	1 603 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000		100,0
	- dotacje celowe	217 000	230 000	230 000	230 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	30 000	57 000	57 000	57 000		100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>630 000</b>	<b>678 000</b>	<b>678 000</b>	<b>678 000</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje	630 000	678 000	678 000	678 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>245 000</b>	<b>292 000</b>	<b>289 497</b>	<b>289 497</b>		<b>99,1</b>
	- dotacje	190 000	190 000	190 000	190 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000	24 507	24 507		98,0
	- dotacje inwestycyjne	30 000	77 000	74 990	74 990		97,4
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>600 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje	600 000	700 000	700 000		700 000	100,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 505 000</b>	<b>3 913 000</b>	<b>3 911 533</b>		<b>3 911 533</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje	3 425 000	3 833 000	3 832 072		3 832 072	100,0
	- dotacje inwestycyjne	80 000	80 000	79 461		79 461	99,3
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 450 851</b>	<b>1 450 851</b>		<b>99,4</b>
	- dotacje	0	60 000	60 000	60 000		100,0
	- dotacje celowe	0	149 200	149 139	149 139		100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	7 900	600	234	234		39,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 452 100	1 250 200	1 241 478	1 241 478		99,3
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 503 000</b>	<b>1 477 983</b>	<b>1 263 716</b>	<b>214 267</b>	<b>98,3</b>
	- dotacje celowe	592 000	380 000	379 314	259 314	120 000	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń	4 000	1 000	457	457		45,7
	- pozostałe wydatki bieżące	784 000	1 122 000	1 098 212	1 003 945	94 267	97,9
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>789 471</b>	<b>789 471</b>		<b>99,9</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>789 471</b>	<b>789 471</b>		<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia	401 346	398 901	398 882	398 882		100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	80 700	78 142	78 138	78 138		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	107 954	112 957	112 953	112 953		100,0
	- wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	199 498	199 498		99,7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 464 235</b>	<b>6 298 945</b>	<b>6 294 941</b>	<b>6 153 353</b>	<b>141 588</b>	<b>99,9</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 318 970</b>	<b>3 111 970</b>	<b>3 108 473</b>	<b>3 108 473</b>		<b>99,9</b>
	- dotacje inwestycyjne	0	170 000	170 000	170 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	3 318 970	2 941 970	2 938 473	2 938 473		99,9
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 151 550</b>	<b>1 151 550</b>	<b>1 151 550</b>	<b>1 151 550</b>		<b>100,0</b>
	- dotacja przedmiotowa	1 151 550	1 151 550	1 151 550	1 151 550		100,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 508 715</b>	<b>1 489 373</b>	<b>1 489 372</b>	<b>1 347 784</b>	<b>141 588</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	1 508 715	1 489 373	1 489 372	1 347 784	141 588	100,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>485 000</b>	<b>546 052</b>	<b>545 546</b>	<b>545 546</b>		<b>99,9</b>
	- dotacje celowe	34 000	213 000	212 955	212 955		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	431 000	316 552	316 091	316 091		99,9
	- dotacje inwestycyjne	20 000	16 500	16 500	16 500		100,0
	<b>Razem:</b>	<b>448 363 820</b>	<b>448 619 406</b>	<b>434 352 444</b>	<b>297 780 647</b>	<b>136 571 797</b>	<b>96,8</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2004**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000		10 000	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 000</b>	<b>401 726</b>	<b>401 510</b>		<b>401 510</b>	<b>99,9</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 000</b>	<b>401 726</b>	<b>401 510</b>		<b>401 510</b>	<b>99,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	150 000	401 726	401 510		401 510	99,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>204 000</b>	<b>307 110</b>	<b>307 097</b>		<b>307 097</b>	<b>100,0</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>		<b>37 000</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	37 000	37 000		37 000	100,0
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 988</b>		<b>5 988</b>	<b>99,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000	6 000	5 988		5 988	99,8
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>178 000</b>	<b>264 110</b>	<b>264 109</b>		<b>264 109</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	126 326	163 967	163 967		163 967	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	24 861	27 646	27 646		27 646	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	26 813	42 777	42 776		42 776	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	29 720	29 720		29 720	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 276 100</b>	<b>1 270 100</b>	<b>1 265 856</b>	<b>766 100</b>	<b>499 756</b>	<b>99,7</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 209 100</b>	<b>1 203 100</b>	<b>1 203 100</b>	<b>766 100</b>	<b>437 000</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	1 010 276	1 005 323	1 005 323	640 123	365 200	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	198 824	197 777	197 777	125 977	71 800	100,0
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>62 756</b>		<b>62 756</b>	<b>93,7</b>
	- pochodne od wynagrodzeń	4 800	4 800	3 341		3 341	69,6
	- pozostałe wydatki bieżące	62 200	62 200	59 415		59 415	95,5
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>33 100</b>	<b>309 308</b>	<b>302 546</b>	<b>302 546</b>		<b>97,8</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>33 100</b>	<b>33 100</b>	<b>33 098</b>	<b>33 098</b>		<b>100,0</b>
	- pochodne od wynagrodzeń	5 206	5 206	5 204	5 204		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	27 894	27 894	27 894	27 894		100,0
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0</b>	<b>276 208</b>	<b>269 448</b>	<b>269 448</b>		<b>97,6</b>
	- pochodne od wynagrodzeń	0	12 570	12 570	12 570		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	263 638	256 878	256 878		97,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 275 000</b>	<b>8 754 700</b>	<b>8 754 362</b>		<b>8 754 362</b>	<b>100,0</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 250 000</b>	<b>8 729 700</b>	<b>8 729 419</b>		<b>8 729 419</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	5 910 520	6 035 802	6 035 634		6 035 634	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	290 260	540 476	540 363		540 363	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 829 220	1 933 422	1 933 422		1 933 422	100,0
	- wydatki inwestycyjne	220 000	220 000	220 000		220 000	100,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 943</b>		<b>24 943</b>	<b>99,8</b>
	- wydatki inwestycyjne	25 000	25 000	24 943		24 943	99,8
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 041 100</b>	<b>2 423 900</b>	<b>2 423 774</b>		<b>2 423 774</b>	<b>100,0</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>	<b>89 875</b>		<b>89 875</b>	<b>99,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	80 000	90 000	89 875		89 875	99,9
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 961 100</b>	<b>2 333 900</b>	<b>2 333 899</b>		<b>2 333 899</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	1 961 100	2 333 900	2 333 899		2 333 899	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 252 100</b>	<b>26 458 228</b>	<b>26 436 701</b>	<b>26 407 015</b>	<b>29 686</b>	<b>99,9</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>612 700</b>	<b>612 700</b>	<b>612 700</b>	<b>612 700</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	612 700	612 700	612 700	612 700		100,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>21 117 361</b>	<b>21 117 357</b>	<b>21 097 057</b>	<b>20 300</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	0	240 138	240 138	240 138		100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	0	477 010	477 008	477 008		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	20 377 778	20 377 776	20 357 476	20 300	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	22 435	22 435	22 435		100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>352 600</b>	<b>365 000</b>	<b>351 006</b>	<b>351 006</b>		<b>96,2</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	352 600	365 000	351 006	351 006		96,2
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5 875 600</b>	<b>3 561 560</b>	<b>3 554 037</b>	<b>3 554 037</b>		<b>99,8</b>
	- pochodne od wynagrodzeń	750 000	252 584	252 584	252 584		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 125 600	3 308 976	3 301 453	3 301 453		99,8
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>582 100</b>	<b>107 226</b>	<b>107 226</b>	<b>97 840</b>	<b>9 386</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	582 100	107 226	107 226	97 840	9 386	100,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 762 300</b>	<b>629 081</b>	<b>629 080</b>	<b>629 080</b>		<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	1 501 000	523 450	523 449	523 449		100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	208 000	105 631	105 631	105 631		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	53 300	0	0			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 800</b>	<b>65 300</b>	<b>65 295</b>	<b>65 295</b>		<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	66 800	65 300	65 295	65 295		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>170 000</b>	<b>189 967</b>	<b>189 966</b>		<b>189 966</b>	<b>100,0</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>		<b>170 000</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	60 000	60 000	60 000		60 000	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	11 885	11 885	11 885		11 885	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	98 115	98 115	98 115		98 115	100,0
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0</b>	<b>19 967</b>	<b>19 966</b>		<b>19 966</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	0	19 967	19 966		19 966	100,0
	<b>Razem:</b>	<b>21 411 400</b>	<b>40 125 039</b>	<b>40 091 812</b>	<b>27 475 661</b>	<b>12 616 151</b>	<b>99,9</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2004

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 01.01.2004	Przychody 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	Plan 01.01.2004	Rozchody 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004
1	2	3	4	5	6	7	8
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	400 000	400 000	387 480			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	42 228 750	36 000 000	36 000 000			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0	23 346 000	22 583 454			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	23 855 606	9 149 154	21 448 196			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				0	1 200 000	1 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				23 855 606	28 855 606	28 354 332
	<b>Razem:</b>	<b>66 484 356</b>	<b>68 895 154</b>	<b>80 419 130</b>	<b>23 855 606</b>	<b>30 055 606</b>	<b>29 554 332</b>



# CZEŚĆ III

## WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2004**

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 743</b>	
	<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b> wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>32 743</b> 32 743	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>97 000</b>	<b>1 089 749</b>	<b>1 185 297</b>	<b>108,8</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> darowizna	<b>0</b> 0	<b>385 000</b> 385 000	<b>385 000</b> 385 000	<b>100,0</b> 100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b> różne dochody	<b>97 000</b> 97 000	<b>704 749</b> 704 749	<b>800 297</b> 800 297	<b>113,6</b> 113,6
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>496</b>	<b>99,2</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b> odsetki	<b>500</b> 500	<b>500</b> 500	<b>496</b> 496	<b>99,2</b> 99,2
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 615 000</b>	<b>17 615 000</b>	<b>16 091 564</b>	<b>91,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> sprzedaż nieruchomości na inne cele użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	<b>17 300 000</b> 12 000 000 3 100 000 1 300 000 700 000 200 000	<b>12 300 000</b> 7 000 000 3 100 000 1 300 000 700 000 200 000	<b>11 763 274</b> 6 324 369 3 112 171 1 451 068 664 952 210 714	<b>95,6</b> 90,3 100,4 111,6 95,0 105,4
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> sprzedaż pozostałego majątku gminy (nieruchomości zabudowane) sprzedaż lokali mieszkalnych czynsze najmu	<b>5 315 000</b> 4 200 000 1 000 000 115 000	<b>5 315 000</b> 4 200 000 1 000 000 115 000	<b>4 328 290</b> 1 678 709 2 555 219 94 362	<b>81,4</b> 40,0 255,5 82,1
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>33 700</b>	<b>33 700</b>	<b>38 474</b>	<b>114,2</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b> wpływy z czynszu różne dochody	<b>18 700</b> 17 300 1 400	<b>18 700</b> 17 300 1 400	<b>20 933</b> 19 778 1 155	<b>111,9</b> 114,3 82,5
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>2 541</b> 2 541	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	<b>15 000</b> 15 000	<b>15 000</b> 15 000	<b>15 000</b> 15 000	<b>100,0</b> 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 040 960</b>	<b>5 690 475</b>	<b>6 223 275</b>	<b>109,4</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 594 960</b>	<b>5 210 000</b>	<b>5 660 847</b>	<b>108,7</b>
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 574 660	5 000 000	5 435 517	108,7
		opłaty za licencje na transport drogowy	20 300	210 000	225 330	107,3
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>126 000</b>	<b>190 475</b>	<b>246 137</b>	<b>129,2</b>
		różne dochody	120 000	172 475	226 561	131,4
		wpływy za koncesje i licencje	6 000	18 000	19 576	108,8
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000</b>	<b>290 000</b>	<b>316 291</b>	<b>109,1</b>
		opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	320 000	290 000	315 963	109,0
		różne dochody	0	0	328	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>320 000</b>	<b>587 500</b>	<b>558 738</b>	<b>95,1</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>	<b>48 857</b>	<b>102,9</b>
		dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	0	47 500	47 500	100,0
		różne dochody	0	0	1 357	
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>289 881</b>	<b>90,6</b>
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	320 000	320 000	286 641	89,6
		różne dochody	0	0	3 240	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>100,0</b>
		dofinansowanie inwestycji pn."TCKRiOL - organizacja i uruchomienie Centrum"	0	220 000	220 000	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>207 685 530</b>	<b>214 248 926</b>	<b>222 828 503</b>	<b>104,0</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>659 460</b>	<b>157,0</b>
		wpływy z karty podatkowej	420 000	420 000	646 777	154,0
		odsetki	0	0	12 683	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>79 472 000</b>	<b>81 035 396</b>	<b>87 449 464</b>	<b>107,9</b>
		podatek od nieruchomości	65 000 000	65 000 000	70 384 927	108,3
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	6 500 000	7 090 616	109,1
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 680 000	3 454 596	3 454 596	100,0
		podatek od środków transportowych	2 650 000	2 550 000	2 572 167	100,9
		opłata targowa	1 850 000	1 750 000	1 750 375	100,0
		podatek od spadków i darowizn	1 300 000	1 300 000	1 615 402	124,3
		odsetki	330 000	330 000	435 858	132,1
		podatek od posiadania psów	85 000	79 800	80 117	100,4
		podatek rolny	36 000	36 000	29 310	81,4
		podatek leśny	21 000	21 000	22 213	105,8
		opłata administracyjna	20 000	14 000	13 883	99,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>7 104 854</b>	<b>121,5</b>
		opłata skarbową	3 000 000	3 000 000	4 238 002	141,3
		zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 650 000	2 650 000	2 734 446	103,2
		inne opłaty	200 000	200 000	144 977	72,5
		odsetki	0	0	10 135	
		wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	-22 706	
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100,0</b>
		dochody z umorzenia udziałów	0	5 000 000	5 000 000	100,0
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>98 231 918</b>	<b>98 231 918</b>	<b>98 175 760</b>	<b>99,9</b>
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	91 531 918	91 531 918	89 388 685	97,7
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	6 700 000	6 700 000	8 787 075	131,2
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 376 112</b>	<b>22 376 112</b>	<b>23 104 314</b>	<b>103,3</b>
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 576 112	21 576 112	21 070 906	97,7
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000	800 000	2 033 408	254,2
	<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>1 335 500</b>	<b>1 335 500</b>	<b>1 334 651</b>	<b>99,9</b>
		dywidendy od spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	600 000	600 000	600 000	100,0
		dywidendy od spółki Miasto Handel Sp. z o.o.	550 000	550 000	550 000	100,0
		dywidendy od spółki Biogaz Inwestor Sp. z o.o.	180 000	180 000	180 000	100,0
		dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o.	5 500	5 500	4 651	84,6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>131 891 862</b>	<b>137 373 499</b>	<b>137 558 584</b>	<b>100,1</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>131 291 862</b>	<b>134 598 473</b>	<b>134 598 473</b>	<b>100,0</b>
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	69 534 805	71 299 540	71 299 540	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	61 757 057	63 298 933	63 298 933	100,0
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>2 048 094</b>	<b>2 048 094</b>	<b>100,0</b>
		uzupełnienie subwencji ogólnej	0	1 000 000	1 000 000	100,0
		środki z rezerwy subwencji ogólnej	0	903 023	903 023	100,0
		środki z rezerwy subwencji ogólnej	0	145 071	145 071	100,0
	<b>75805</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0</b>	<b>66 229</b>	<b>66 229</b>	<b>100,0</b>
		subwencja rekompensująca	0	66 229	66 229	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>600 000</b>	<b>660 703</b>	<b>846 446</b>	<b>128,1</b>
		odsetki od lokat bankowych	600 000	600 000	906 052	151,0
		dochody ze sprzedaży akcji	0	60 703	60 700	100,0
		pozostałe dochody	0	0	-120 306	
	<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-658</b>	
		wpływy do wyjaśnienia	0	0	-658	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>326 958</b>	<b>448 363</b>	<b>488 094</b>	<b>108,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>302 403</b>	<b>329 553</b>	<b>331 935</b>	<b>100,7</b>
		dofinansowanie inwestycji ze środków MENiS	279 000	279 000	279 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa na zadania własne	0	27 150	27 150	100,0
		różne dochody	23 403	23 403	25 785	110,2
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>1 623</b>	<b>69,1</b>
		różne dochody	2 350	2 350	1 623	69,1
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>22 423</b>	<b>172,5</b>
		dotacja od wojewody na realizację programu profilaktycznego w przedszkolu	0	13 000	13 000	100,0
		wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	0	0	9 423	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 552</b>	<b>7 552</b>	<b>6 495</b>	<b>86,0</b>
		różne dochody	7 552	7 552	6 495	86,0
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>296</b>	<b>98,7</b>
		różne dochody	300	300	296	98,7
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0</b>	<b>4 368</b>	<b>4 368</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na dowóz uczniów	0	4 368	4 368	100,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 685</b>	<b>7 685</b>	<b>9 391</b>	<b>122,2</b>
		różne dochody	7 685	7 685	6 969	90,7
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	2 422	
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	
		różne dochody	0	0	64	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 868</b>	<b>5 868</b>	<b>30 737</b>	<b>523,8</b>
		różne dochody	5 868	5 868	8 459	144,2
		wpływy z usług	0	0	22 278	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3 795</b>	<b>474,4</b>
		różne dochody	800	800	3 795	474,4
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
		różne dochody	0	0	4	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>76 887</b>	<b>76 963</b>	<b>100,1</b>
		dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	0	56 787	56 787	100,0
		dotacje celowe na zadania własne gminy	0	20 100	20 100	100,0
		różne dochody	0	0	76	
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0</b>	<b>42 810</b>	<b>39 015</b>	<b>91,1</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>0</b>	<b>42 810</b>	<b>39 015</b>	<b>91,1</b>
		dotacje celowe - stypendia - program "Szansa dla Żaka"	0	42 810	39 015	91,1
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>331 330</b>	<b>351 330</b>	<b>375 704</b>	<b>106,9</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>331 330</b>	<b>331 330</b>	<b>346 630</b>	<b>104,6</b>
		wpływy z prywatyzacji ZZL	331 330	331 330	346 630	104,6
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>19 999</b>	<b>100,0</b>
		dotacje celowe na zadania bieżące	0	20 000	19 999	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>9 075</b> 9 075	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>7 790 100</b>	<b>9 801 176</b>	<b>10 012 425</b>	<b>102,2</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> dotacje celowe na bieżące utrzymanie Domów Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego różne dochody dochody z dzierżawy	<b>4 837 600</b> 4 810 600 17 400 9 600	<b>4 902 246</b> 4 875 246 17 400 9 600	<b>4 909 205</b> 4 875 246 25 192 8 767	<b>100,1</b> 100,0 144,8 91,3
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> dotacje celowe na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej wpływy z opłat pensjonariuszy DPS różne dochody	<b>2 808 400</b> 2 100 400 700 000 8 000	<b>2 636 731</b> 1 928 731 700 000 8 000	<b>2 669 534</b> 1 928 731 734 905 5 898	<b>101,2</b> 100,0 105,0 73,7
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej różne dochody	<b>104 600</b> 102 000 2 600	<b>104 600</b> 102 000 2 600	<b>88 698</b> 86 427 2 271	<b>84,8</b> 84,7 87,3
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> różne dochody	<b>10 000</b> 10 000	<b>10 000</b> 10 000	<b>13 521</b> 13 521	<b>135,2</b> 135,2
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	<b>1 000</b> 0 1 000	<b>601 000</b> 600 000 1 000	<b>606 244</b> 599 995 6 249	<b>100,9</b> 100,0 624,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> dotacje celowe na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie różne dochody	<b>28 000</b> 0 28 000	<b>1 161 219</b> 1 133 219 28 000	<b>1 156 574</b> 1 133 219 23 355	<b>99,6</b> 100,0 83,4
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b> różne dochody	<b>500</b> 500	<b>500</b> 500	<b>1 018</b> 1 018	<b>203,6</b> 203,6
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>1 015</b> 1 015	
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b> dochody z UE dotacje celowe na realizację programu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej	<b>0</b> 0 0	<b>268 380</b> 176 400 91 980	<b>450 002</b> 358 184 91 818	<b>167,7</b> 203,1 99,8
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> dotacja celowa na dożywianie uczniów dotacja na pilotaż programu "posiłki dla potrzebujących" różne dochody	<b>0</b> 0 0 0	<b>116 500</b> 96 500 20 000 0	<b>116 614</b> 96 500 20 000 114	<b>100,1</b> 100,0 100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>409 900</b>	<b>545 252</b>	<b>499 584</b>	<b>91,6</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b> wpływy z usług różne dochody	<b>409 900</b> 400 000 9 900	<b>409 900</b> 400 000 9 900	<b>360 825</b> 354 026 6 799	<b>88,0</b> 88,5 68,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> dotacje ze środków PHARE 2002 - program "Sprinterzy" różne dochody	0 0 0	<b>135 352</b> 135 352 0	<b>138 759</b> 135 352 3 407	<b>102,5</b> 100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>189 260</b>	<b>966 460</b>	<b>961 170</b>	<b>99,5</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b> różne dochody	0 0	<b>0</b> 0	<b>34</b> 34	
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> różne dochody	<b>1 000</b> 1 000	<b>1 000</b> 1 000	<b>1 368</b> 1 368	<b>136,8</b> 136,8
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> dotacje celowe na podstawie porozumień różne dochody	<b>187 330</b> 185 430 1 900	<b>190 128</b> 188 228 1 900	<b>192 588</b> 188 228 4 360	<b>101,3</b> 100,0 229,5
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> różne dochody	<b>536</b> 536	<b>536</b> 536	<b>454</b> 454	<b>84,7</b> 84,7
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b> różne dochody	<b>394</b> 394	<b>394</b> 394	<b>410</b> 410	<b>104,1</b> 104,1
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> dotacje celowe na podstawie porozumień różne dochody	0 0 0	<b>100 200</b> 100 200 0	<b>92 084</b> 92 078 6	<b>91,9</b> 91,9
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> dotacje celowe na wyrównanie szans edukacyjnych dotacje celowe - pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotacje celowe na podstawie porozumień	0 0 0 0	<b>674 202</b> 365 475 301 227 7 500	<b>674 201</b> 365 475 301 226 7 500	<b>100,0</b> 100,0 100,0 100,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b> różne dochody	0 0	<b>0</b> 0	<b>31</b> 31	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>29 912 000</b>	<b>18 531 300</b>	<b>17 980 699</b>	<b>97,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia (ISPA) różne dochody	<b>29 860 000</b> 29 860 000 0	<b>18 479 300</b> 18 479 300 0	<b>17 425 243</b> 17 406 677 18 566	<b>94,3</b> 94,2
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> dotacja z WFOŚiGW sprzedaż drewna z lasów komunalnych	<b>52 000</b> 40 000 12 000	<b>52 000</b> 40 000 12 000	<b>51 320</b> 40 000 11 320	<b>98,7</b> 100,0 94,3
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> opłata produktowa	0 0	<b>0</b> 0	<b>151 711</b> 151 711	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> różne dochody wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>352 425</b> 257 648 94 777	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>411 000</b>	<b>407 072</b>	<b>99,0</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>408 000</b>	<b>407 072</b>	<b>99,8</b>
		dotacja dla Muzeum Okręgowego	0	408 000	407 072	99,8
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		dotacja na zadania własne	0	3 000	0	0,0
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>150 631</b>	<b>123,5</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>150 631</b>	<b>123,5</b>
		różne dochody	122 000	122 000	150 631	123,5
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>368 970</b>	<b>368 970</b>	<b>368 970</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>368 970</b>	<b>368 970</b>	<b>368 970</b>	<b>100,0</b>
		dofinansowanie inwestycji ze środków MENiS	368 970	368 970	368 970	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>406 135 070</b>	<b>408 228 010</b>	<b>415 801 038</b>	<b>101,9</b>



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2004**

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>310 720</b>	<b>310 720</b>	<b>300 731</b>	<b>96,8</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>300 232</b>	<b>96,8</b>
		remonty i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	310 000	310 000	300 232	96,8
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>499</b>	<b>69,3</b>
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	720	720	499	69,3
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
		nadzór nad lasami	2 500	2 500	2 500	100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>47 160 000</b>	<b>50 374 173</b>	<b>49 875 471</b>	<b>99,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 335 200</b>	<b>5 331 414</b>	<b>99,9</b>
		dotacja przedmiotowa dla MZK	3 000 000	2 815 200	2 815 200	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 520 000</u>	<u>2 516 214</u>	<u>99,8</u>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>9 650 000</b>	<b>11 309 024</b>	<b>10 958 829</b>	<b>96,9</b>
		remonty bieżące i kapitalne dróg	7 650 000	8 540 800	8 516 808	99,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 768 224</u>	<u>2 442 021</u>	<u>88,2</u>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 610 000</b>	<b>31 825 249</b>	<b>31 684 069</b>	<b>99,6</b>
		remonty bieżące i kapitalne dróg	5 900 000	5 757 694	5 627 963	97,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>24 710 000</u>	<u>26 067 555</u>	<u>26 056 106</u>	<u>100,0</u>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 904 700</b>	<b>1 901 159</b>	<b>99,8</b>
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	1 900 000	1 904 700	1 901 159	99,8
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>955 000</b>	<b>919 000</b>	<b>915 498</b>	<b>99,6</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>279 988</b>	<b>100,0</b>
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	280 000	280 000	279 988	100,0
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>210 000</b>	<b>113 000</b>	<b>112 485</b>	<b>99,5</b>
		imprezy turystyczne i rekreacyjne	90 000	90 000	89 747	99,7
		partycypacja w kosztach remontu pomostu w OW Kamionki	20 000	20 000	20 000	100,0
		turystyczne szlaki rowerowe + foldery	100 000	3 000	2 738	91,3
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>465 000</b>	<b>526 000</b>	<b>523 025</b>	<b>99,4</b>
		promocja turystyczna	400 000	371 000	370 599	99,9
		wydatki rzeczowe, organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych	40 000	40 000	39 397	98,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>115 000</u>	<u>113 029</u>	<u>98,3</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 700 700</b>	<b>7 092 403</b>	<b>7 026 457</b>	<b>99,1</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100,0</u>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 150 000</b>	<b>3 045 441</b>	<b>2 980 113</b>	<b>97,9</b>
		opłaty, zakup usług	420 000	420 000	392 727	93,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>730 000</u>	<u>2 625 441</u>	<u>2 587 386</u>	<u>98,6</u>
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>100,0</b>
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 050 000</u>	<u>2 050 000</u>	<u>2 050 000</u>	<u>100,0</u>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500 700</b>	<b>1 896 962</b>	<b>1 896 344</b>	<b>100,0</b>
		dotacja dla Stowarzyszenia DOM im.Bł.Ks.Stefana Frelichowskiego	10 000	10 000	10 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 490 700</u>	<u>1 886 962</u>	<u>1 886 344</u>	<u>100,0</u>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 417 000</b>	<b>1 423 000</b>	<b>1 401 576</b>	<b>98,5</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 191 816</b>	<b>98,9</b>
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 205 000	1 205 000	1 191 816	98,9
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>182 000</b>	<b>188 000</b>	<b>187 964</b>	<b>100,0</b>
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	182 000	188 000	187 964	100,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>21 796</b>	<b>72,7</b>
		przewóz zwłok	15 000	15 000	6 796	45,3
		utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	15 000	15 000	15 000	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31 539 445</b>	<b>33 020 467</b>	<b>32 662 498</b>	<b>98,9</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 216 700</b>	<b>2 641 700</b>	<b>2 588 636</b>	<b>98,0</b>
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	2 090 000	1 515 000	1 467 880	96,9
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 120 700	1 120 700	1 116 408	99,6
		koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	6 000	6 000	4 348	72,5
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>1 058 000</b>	<b>1 058 000</b>	<b>1 052 619</b>	<b>99,5</b>
		utrzymanie Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta, Rad Okręgów	708 000	653 000	647 768	99,2
		remont sali posiedzeń RMT	250 000	250 000	250 000	100,0
		zakup mebli i wyposażenia sali posiedzeń RMT	0	75 960	75 960	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>79 040</u>	<u>78 891</u>	<u>99,8</u>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>26 067 345</b>	<b>27 608 367</b>	<b>27 439 494</b>	<b>99,4</b>
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	17 809 845	17 719 392	17 675 477	99,8
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 201 500	4 351 188	4 283 015	98,4
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	686 000	682 519	636 855	93,3
		remonty	220 000	300 000	300 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 150 000</u>	<u>4 555 268</u>	<u>4 544 147</u>	<u>99,8</u>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 197 400</b>	<b>1 712 400</b>	<b>1 581 749</b>	<b>92,4</b>
		prace studialne i dokumentacja techniczna dla inwestycji współfinansowanych przez UE	400 000	416 000	334 096	80,3
		integracja z UE - przygotowywanie i realizacja projektów	420 000	404 000	365 602	90,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		promocja miasta	280 000	297 302	295 908	99,5
		składki organizacyjne	82 400	80 098	72 513	90,5
		strategia i rozwój miasta	15 000	15 000	13 630	90,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>100,0</u>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 265 000</b>	<b>5 300 500</b>	<b>5 205 590</b>	<b>98,2</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>148 300</b>	<b>98,9</b>
		utrzymanie bazy psów służbowych KM Policji	0	50 000	50 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>100 000</u>	<u>98 300</u>	<u>98,3</u>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>108 700</b>	<b>108 745</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące KM PSP	0	46 200	46 200	100,0
		mylne obciążenie rachunku	0	0	45	
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>62 500</u>	<u>62 500</u>	<u>100,0</u>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>40 888</b>	<b>90,9</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	45 000	45 000	40 888	90,9
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>3 630 000</b>	<b>3 630 000</b>	<b>3 612 643</b>	<b>99,5</b>
		utrzymanie Straży Miejskiej	3 630 000	3 578 000	3 560 643	99,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>52 000</u>	<u>52 000</u>	<u>100,0</u>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 366 800</b>	<b>1 295 014</b>	<b>94,7</b>
		bezpieczeństwo publiczne	140 000	96 800	95 050	98,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 050 000</u>	<u>1 270 000</u>	<u>1 199 964</u>	<u>94,5</u>
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>892 500</b>	<b>860 500</b>	<b>795 777</b>	<b>92,5</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>892 500</b>	<b>860 500</b>	<b>795 777</b>	<b>92,5</b>
		koszty poboru podatków	892 500	860 500	795 777	92,5
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 500 000</b>	<b>10 289 732</b>	<b>8 543 383</b>	<b>83,0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 500 000</b>	<b>9 289 732</b>	<b>8 543 383</b>	<b>92,0</b>
		splata odsetek od kredytów i pożyczek	10 500 000	9 289 732	8 543 383	92,0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego	1 000 000	1 000 000	0	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 988 845</b>	<b>6 098 101</b>	<b>1 288 845</b>	<b>21,1</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 700 000</b>	<b>4 809 256</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		rezerwa ogólna	2 200 000	2 200 000	0	0,0
		rezerwa celowa - utworzenie Funduszu Pożyczkowego	1 000 000	1 000 000	0	0,0
		rezerwa celowa - prace studialne dla inwestycji współfinansowanych przez UE	1 000 000	683 776	0	0,0
		rezerwa celowa - zwiększenie kapitału Funduszu Poręczeń Kredytowych	1 000 000	500 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	500 000	425 480	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> wpłata na rzecz budżetu państwa	<b>1 288 845</b> 1 288 845	<b>1 288 845</b> 1 288 845	<b>1 288 845</b> 1 288 845	<b>100,0</b> 100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>199 051 572</b>	<b>200 724 506</b>	<b>200 632 970</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> utrzymanie szkół dotacje dla szkół niepublicznych wyprawka szkolna Inwestycje	<b>57 296 367</b> 50 046 367 820 000 0 6 430 000	<b>57 252 965</b> 50 098 057 793 483 27 150 6 334 275	<b>57 223 405</b> 50 083 371 793 478 27 150 6 319 406	<b>99,9</b> 100,0 100,0 100,0 99,8
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b> utrzymanie szkół Inwestycje	<b>5 814 285</b> 5 104 285 710 000	<b>5 875 567</b> 5 165 567 710 000	<b>5 874 906</b> 5 165 565 709 341	<b>100,0</b> 100,0 99,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych dotacje dla przedszkoli niepublicznych utrzymanie oddziałów "0" dotacje dla szkół niepublicznych Inwestycje	<b>16 875 200</b> 10 877 200 5 585 800 118 500 83 700 210 000	<b>17 103 978</b> 11 694 460 4 862 027 273 148 38 343 236 000	<b>17 099 253</b> 11 694 460 4 861 467 272 865 38 341 232 120	<b>100,0</b> 100,0 100,0 99,9 100,0 98,4
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> utrzymanie szkół dotacje dla gimnazjów publicznych dotacje dla gimnazjów niepublicznych Inwestycje	<b>31 085 317</b> 29 985 417 0 1 089 900 10 000	<b>31 299 855</b> 30 100 855 851 700 328 300 19 000	<b>31 297 281</b> 30 100 370 849 654 328 296 18 961	<b>100,0</b> 100,0 99,8 100,0 99,8
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b> utrzymanie szkół	<b>2 852 342</b> 2 852 342	<b>2 953 891</b> 2 953 891	<b>2 953 887</b> 2 953 887	<b>100,0</b> 100,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	<b>123 000</b> 123 000	<b>178 089</b> 178 089	<b>178 068</b> 178 068	<b>100,0</b> 100,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b> utrzymanie szkół dotacje dla szkół niepublicznych dotacje dla szkół publicznych Inwestycje	<b>28 417 441</b> 25 479 741 917 700 0 2 020 000	<b>29 729 533</b> 27 388 833 548 400 233 300 1 559 000	<b>29 723 746</b> 27 388 198 546 016 233 282 1 556 250	<b>100,0</b> 100,0 99,6 100,0 99,8
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b> utrzymanie szkół dotacje dla szkół publicznych dotacje dla szkół niepublicznych	<b>764 994</b> 564 794 0 200 200	<b>823 361</b> 644 361 179 000 0	<b>823 274</b> 644 345 178 929 0	<b>100,0</b> 100,0 100,0 100,0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b> utrzymanie szkół dotacje dla szkół niepublicznych	<b>29 952 705</b> 25 787 705 4 100 000	<b>28 735 978</b> 25 323 978 2 287 000	<b>28 727 616</b> 25 321 909 2 284 917	<b>100,0</b> 100,0 99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje dla szkół publicznych	0	1 045 000	1 040 790	99,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>65 000</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>100,0</u>
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>4 164 819</b>	<b>4 677 054</b>	<b>4 676 494</b>	<b>100,0</b>
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	4 164 819	4 647 054	4 646 494	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100,0</u>
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 299 356</b>	<b>1 437 059</b>	<b>1 437 059</b>	<b>100,0</b>
		utrzymanie szkoły zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1 299 356	1 437 059	1 437 059	100,0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>5 640 000</b>	<b>5 890 000</b>	<b>5 890 000</b>	<b>100,0</b>
		dotacja dla szkół	5 640 000	5 890 000	5 890 000	100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>694 485</b>	<b>694 485</b>	<b>694 149</b>	<b>100,0</b>
		metodycy	519 485	527 844	527 508	99,9
		dotacja podmiotowa na utrzymanie TODMiDN	118 000	113 722	113 722	100,0
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli	57 000	52 919	52 919	100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 071 261</b>	<b>14 072 691</b>	<b>14 033 832</b>	<b>99,7</b>
		dodatki motywacyjne	5 500 000	4 867 570	4 864 197	99,9
		remonty obiektów oświatowych	3 563 351	4 198 390	4 179 190	99,5
		utrzymanie basenów	3 025 310	2 966 869	2 966 862	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół	666 000	664 968	664 968	100,0
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	310 000	285 830	281 121	98,4
		nagrody dla nauczycieli	228 000	234 200	233 941	99,9
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	235 000	228 745	228 745	100,0
		organizacja kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów	0	56 787	56 787	100,0
		dotacja celowa na remont Zespołu Edukacyjnego BLOK	0	50 000	50 000	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli	44 000	45 032	45 032	100,0
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	39 600	37 400	37 400	100,0
		środki dla innych placówek oświatowych	60 000	36 900	36 657	99,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>388 932</u>	<u>97,2</u>
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0</b>	<b>42 810</b>	<b>39 015</b>	<b>91,1</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>0</b>	<b>42 810</b>	<b>39 015</b>	<b>91,1</b>
		stypendia - program "Szansa dla Żaka"	0	42 810	39 015	91,1
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 978 900</b>	<b>9 826 740</b>	<b>9 763 271</b>	<b>99,4</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 870 000</b>	<b>3 460 000</b>	<b>3 457 504</b>	<b>99,9</b>
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 870 000</u>	<u>3 460 000</u>	<u>3 457 504</u>	<u>99,9</u>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>182 500</b>	<b>200 500</b>	<b>199 519</b>	<b>99,5</b>
		wydatki na utrzymanie oddziału dziennego dzieci z porażeniem mózgowym w MORDiM	162 500	162 500	162 500	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>38 000</u>	<u>37 019</u>	<u>97,4</u>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>896 300</b>	<b>932 340</b>	<b>927 730</b>	<b>99,5</b>
		wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL Nr 1, 2 i 3.	311 300	242 540	242 526	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remonty budynków przychodni lekarskich	0	33 000	31 695	96,0
		dotacja dla przychodni lekarskiej przy ul.Smoczej	15 000	15 000	15 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>570 000</u>	<u>641 800</u>	<u>638 509</u>	<u>99,5</u>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>265 000</b>	<b>252 000</b>	<b>236 491</b>	<b>93,8</b>
		utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	265 000	252 000	236 491	93,8
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 127 000</b>	<b>1 124 379</b>	<b>99,8</b>
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 150 000	1 127 000	1 124 379	99,8
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 922</b>	<b>99,6</b>
		program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000	20 000	19 922	99,6
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>26 274</b>	<b>99,1</b>
		program zwalczania narkomanii	26 500	26 500	26 274	99,1
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 613 527</b>	<b>98,6</b>
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	2 000 000	2 000 000	1 975 952	98,8
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	350 000	194 000	194 000	100,0
		obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	94 000	82 434	87,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>362 000</u>	<u>361 141</u>	<u>99,8</u>
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>100,0</b>
		dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień	305 000	305 000	305 000	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 600</b>	<b>853 400</b>	<b>852 925</b>	<b>99,9</b>
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	270 000	310 660	310 660	100,0
		dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu	150 000	180 000	180 000	100,0
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	23 000	23 000	22 603	98,3
		organizacja szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w samorządowych placówkach służby zdrowia	16 000	16 000	16 000	100,0
		składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	4 600	4 600	4 600	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>319 140</u>	<u>319 062</u>	<u>100,0</u>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>36 679 650</b>	<b>40 048 783</b>	<b>39 759 484</b>	<b>99,3</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 998 250</b>	<b>7 838 730</b>	<b>7 833 374</b>	<b>99,9</b>
		utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 940 000	6 765 409	6 761 253	99,9
		dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	470 250	470 250	469 872	99,9
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	385 000	400 071	400 071	100,0
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 000	198 000	197 214	99,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>4 964</u>	<u>99,3</u>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 891 166</b>	<b>2 891 117</b>	<b>100,0</b>
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2 915 000	2 766 166	2 766 166	100,0
		opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	0	105 000	104 951	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>100,0</u>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 184 799</b>	<b>100,0</b>
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	660 000	660 000	659 859	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	525 000	525 000	524 940	100,0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 807 200</b>	<b>3 954 705</b>	<b>3 954 691</b>	<b>100,0</b>
		pomoc dla rodzin zastępczych	3 650 000	3 802 140	3 802 130	100,0
		pogotowie rodzinne	132 200	130 915	130 913	100,0
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	25 000	21 650	21 648	100,0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 639 884</b>	<b>2 639 870</b>	<b>100,0</b>
		zasiłki, pożyczki i pomoc w naturze	2 000 000	2 039 884	2 039 875	100,0
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej - budżet państwa	0	600 000	599 995	100,0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 000 000</b>	<b>14 487 500</b>	<b>14 205 223</b>	<b>98,1</b>
		dodatki mieszkaniowe - budżet gminy	13 000 000	14 487 500	14 205 223	98,1
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 014 200</b>	<b>4 083 142</b>	<b>4 083 112</b>	<b>100,0</b>
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - budżet gminy	2 120 000	2 055 723	2 055 694	100,0
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - budżet państwa	0	1 133 219	1 133 219	100,0
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - budżet powiatu	874 200	874 200	874 199	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>100,0</u>
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>390 000</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>100,0</b>
		utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	390 000	397 000	397 000	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>750 000</b>	<b>794 702</b>	<b>794 701</b>	<b>100,0</b>
		usługi opiekuńcze	750 000	794 702	794 701	100,0
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>200 000</b>	<b>433 380</b>	<b>433 218</b>	<b>100,0</b>
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR	0	176 400	176 400	100,0
		dotacja na pierwsze wyposażenie	200 000	100 000	100 000	100,0
		wspieranie procesu reintegracji społecznej i zawodowej	0	91 980	91 818	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>100,0</u>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 343 574</b>	<b>1 342 379</b>	<b>99,9</b>
		dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 100 000	1 046 500	1 045 306	99,9
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	110 000	96 786	96 785	100,0
		posiłek dla potrzebujących	0	40 000	40 000	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	20 000	20 000	20 000	100,0
		wykup bezpłatnych przejazdów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych - budżet gminy	70 000	288	288	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>140 000</u>	<u>140 000</u>	<u>100,0</u>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>4 684 475</b>	<b>4 757 870</b>	<b>4 733 418</b>	<b>99,5</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 329 478</b>	<b>100,0</b>
		utrzymanie żłobków	2 304 000	2 304 000	2 303 479	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>26 000</u>	<u>26 000</u>	<u>25 999</u>	<u>100,0</u>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>162 422</b>	<b>87,8</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	185 000	169 000	148 145	87,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>16 000</u>	<u>14 277</u>	<u>89,2</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia program "Sprinterzy" - PHARE 2002 realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	<b>2 169 475</b> 2 169 475 0 0	<b>2 242 870</b> 2 097 998 135 352 9 520	<b>2 241 518</b> 2 096 646 135 352 9 520	<b>99,9</b> 99,9 100,0 100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>16 028 178</b>	<b>17 261 056</b>	<b>17 246 113</b>	<b>99,9</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b> utrzymanie świetlic dziecięcych	<b>5 320 655</b> 5 320 655	<b>5 561 505</b> 5 561 505	<b>5 560 819</b> 5 560 819	<b>100,0</b> 100,0
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego <u>Inwestycje</u>	<b>3 406 782</b> 1 606 782 <u>1 800 000</u>	<b>3 606 647</b> 1 676 647 <u>1 930 000</u>	<b>3 605 676</b> 1 676 646 <u>1 929 030</u>	<b>100,0</b> 100,0 <u>99,9</u>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej <u>Inwestycje</u>	<b>1 604 298</b> 1 589 298 <u>15 000</u>	<b>1 639 473</b> 1 624 473 <u>15 000</u>	<b>1 638 187</b> 1 623 187 <u>15 000</u>	<b>99,9</b> 99,9 <u>100,0</u>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> utrzymanie placówek utrzymanie placu zabaw, ul.Podmurna <u>Inwestycje</u>	<b>1 727 955</b> 1 712 955 0 <u>15 000</u>	<b>1 722 260</b> 1 680 560 20 700 <u>21 000</u>	<b>1 721 725</b> 1 680 037 20 692 <u>20 996</u>	<b>100,0</b> 100,0 100,0 <u>100,0</u>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b> utrzymanie internatów <u>Inwestycje</u>	<b>3 602 140</b> 3 587 140 <u>15 000</u>	<b>3 573 484</b> 3 538 484 <u>35 000</u>	<b>3 573 459</b> 3 538 474 <u>34 985</u>	<b>100,0</b> 100,0 <u>100,0</u>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> organizacja obozu językowego - budżet państwa	<b>0</b> 0	<b>100 200</b> 100 200	<b>92 078</b> 92 078	<b>91,9</b> 91,9
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	<b>0</b> 0 0	<b>674 202</b> 372 975 301 227	<b>673 800</b> 372 975 300 825	<b>99,9</b> 100,0 99,9
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b> utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	<b>116 348</b> 116 348	<b>123 285</b> 123 285	<b>123 284</b> 123 284	<b>100,0</b> 100,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b> remonty obiektów oświatowych	<b>250 000</b> 250 000	<b>260 000</b> 260 000	<b>257 085</b> 257 085	<b>98,9</b> 98,9
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>51 955 100</b>	<b>40 437 600</b>	<b>34 380 727</b>	<b>85,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych <u>Inwestycje</u>	<b>36 670 000</b> 500 000 <u>36 170 000</u>	<b>25 289 300</b> 500 000 <u>24 789 300</u>	<b>19 587 962</b> 495 680 <u>19 092 282</u>	<b>77,5</b> 99,1 <u>77,0</u>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> utrzymanie czystości na drogach likwidacja nielegalnych wysypisk oczyszczanie letnie i zimowe miasta oczyszczanie terenów gminnych bez powierzonej administracji	<b>4 970 000</b> 4 750 000 60 000 100 000 40 000	<b>4 971 000</b> 4 750 000 90 000 70 000 40 000	<b>4 953 182</b> 4 749 999 82 190 65 739 35 154	<b>99,6</b> 100,0 91,3 93,9 87,9



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remonty szaleatów	20 000	21 000	20 100	95,7
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 789 300</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 646 137</b>	<b>92,6</b>
		konserwacja bieżąca i remonty terenów zieleni	1 440 000	1 440 000	1 332 884	92,6
		organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	225 000	225 000	204 953	91,1
		zwalczanie muchówek	120 000	108 700	104 000	95,7
		podatek leśny od lasów komunalnych	4 300	4 300	4 300	100,0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>374 999</b>	<b>100,0</b>
		utrzymanie i eksploatacja Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	375 000	375 000	374 999	100,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 525 000</b>	<b>5 525 000</b>	<b>5 493 138</b>	<b>99,4</b>
		oświetlenie dróg	5 300 000	5 300 000	5 278 518	99,6
		koszty oświetlenia Zespołu Staromiejskiego i Parku Miejskiego	225 000	225 000	214 620	95,4
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 625 800</b>	<b>2 499 300</b>	<b>2 325 309</b>	<b>93,0</b>
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	90 000	116 300	102 916	88,5
		szczepienia ochronne psów przeciw wściekliznie i sterylizacja kotów	70 000	70 000	69 290	99,0
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	62 800	62 800	58 522	93,2
		roszczenia odszkodowawcze z tytułu eksmisji do lokalu socjalnego	50 000	40 000	14 224	35,6
		remonty, utrzymanie placów zabaw i pomników	60 000	37 000	32 244	87,1
		katastrofy budowlane (zagrożenia), zabezpieczenia doraźne obiektów, środki na zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym wykonania zastępczego	30 000	30 000	28 852	96,2
		organizacja i nadzór właścicielski	13 000	6 000	5 158	86,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 250 000</u>	<u>2 137 200</u>	<u>2 014 103</u>	<u>94,2</u>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>12 000 000</b>	<b>12 740 000</b>	<b>12 694 708</b>	<b>99,6</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>160 000</b>	<b>147 000</b>	<b>142 441</b>	<b>96,9</b>
		dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych	160 000	147 000	142 441	96,9
	<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 167 403</b>	<b>99,9</b>
		dotacja podmiotowa dla Teatru "Baj Pomorski"	1 450 000	1 450 000	1 450 000	100,0
		organizacja festiwalu i imprez teatralnych	370 000	370 000	370 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	<u>347 403</u>	<u>99,3</u>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 877 000</b>	<b>1 877 000</b>	<b>100,0</b>
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej	1 520 000	1 520 000	1 520 000	100,0
		organizacja festiwalu i imprez muzycznych	300 000	300 000	300 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>57 000</u>	<u>57 000</u>	<u>100,0</u>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>630 000</b>	<b>678 000</b>	<b>678 000</b>	<b>100,0</b>
		dotacja dla Domu Muz	630 000	678 000	678 000	100,0
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>245 000</b>	<b>292 000</b>	<b>289 497</b>	<b>99,1</b>
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	190 000	190 000	190 000	100,0
		CK Dwór Artusa ul.Rynek Staromiejski 6 - prace wykończeniowe instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej	25 000	25 000	24 507	98,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>77 000</u>	<u>74 990</u>	<u>97,4</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> dofinansowanie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	<b>600 000</b> 600 000	<b>700 000</b> 700 000	<b>700 000</b> 700 000	<b>100,0</b> 100,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b> dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet państwa dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na konkurs "Moja przygoda w muzeum" Inwestycje	<b>3 505 000</b> 3 425 000 0 0 80 000	<b>3 913 000</b> 3 425 000 388 000 20 000 80 000	<b>3 911 533</b> 3 425 000 388 000 19 072 79 461	<b>100,0</b> 100,0 100,0 95,4 99,3
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b> prace konserwatorskie i remontowe rekonstrukcja organów w Kościele Akademickim pw.Ducha Świętego	<b>1 460 000</b> 1 460 000 0	<b>1 460 000</b> 1 425 000 35 000	<b>1 450 851</b> 1 415 871 34 980	<b>99,4</b> 99,4 99,9
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> festiwale i imprezy kulturalne organizacja imprez kulturalnych wydatki rzeczowe, usługi różne wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych i wydawniczych stypendia artystyczne i nagrody remonty obiektów kulturalnych	<b>1 380 000</b> 760 000 330 000 90 000 120 000 50 000 30 000	<b>1 503 000</b> 823 000 343 000 138 000 120 000 49 000 30 000	<b>1 477 983</b> 813 762 341 823 125 871 120 000 46 527 30 000	<b>98,3</b> 98,9 99,7 91,2 100,0 95,0 100,0
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>789 471</b>	<b>99,9</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b> utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego Inwestycje	<b>790 000</b> 590 000 200 000	<b>790 000</b> 590 000 200 000	<b>789 471</b> 589 973 199 498	<b>99,9</b> 100,0 99,7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>6 464 235</b>	<b>6 298 945</b>	<b>6 294 941</b>	<b>99,9</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> Inwestycje	<b>3 318 970</b> 3 318 970	<b>3 111 970</b> 3 111 970	<b>3 108 473</b> 3 108 473	<b>99,9</b> 99,9
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b> dotacja przedmiotowa dla MOSiR	<b>1 151 550</b> 1 151 550	<b>1 151 550</b> 1 151 550	<b>1 151 550</b> 1 151 550	<b>100,0</b> 100,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową granty lodowe	<b>1 508 715</b> 1 381 915 126 800	<b>1 489 373</b> 1 362 573 126 800	<b>1 489 372</b> 1 362 572 126 800	<b>100,0</b> 100,0 100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> promocja miasta poprzez sport dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej wydatki rzeczowe, usługi różne nagrody dla sportowców i stypendia imprezy sportowe i wymiana zagraniczna Inwestycje	<b>485 000</b> 180 000 100 000 80 000 21 000 50 000 34 000 20 000	<b>546 052</b> 201 055 100 000 80 000 63 842 43 945 40 710 16 500	<b>545 546</b> 200 926 100 000 80 000 63 500 43 910 40 710 16 500	<b>99,9</b> 99,9 100,0 100,0 99,5 99,9 100,0 100,0

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 01.01.2004</b>	<b>Plan 31.12.2004</b>	<b>Wykonanie 31.12.2004</b>	<b>% wyk. 6:5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<b>Razem:</b>	<b>448 363 820</b>	<b>448 619 406</b>	<b>434 352 444</b>	<b>96,8</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2004**  
**ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2004	Nakłady z budżetu plan 31.12.2004	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2004	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2004	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>28 710 000</b>	<b>31 355 779</b>	<b>31 014 341</b>	<b>30 630 274</b>	<b>384 067</b>		<b>388 866</b>		<b>98,9</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 520 000</b>	<b>2 516 214</b>	<b>2 516 214</b>			<b>300 000</b>		<b>99,8</b>
	Zakupy inwestycyjne: autobusy	2 000 000	2 520 000	2 516 214	2 516 214			300 000	PFRON	99,8
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 768 224</b>	<b>2 442 021</b>	<b>2 442 021</b>					<b>88,2</b>
	ul.Wielki Rów (od ul.Zakładowej do ul. Grudziądzkiej)	200 000	761 000	753 962	753 962					99,1
	Odwodnienie ul.Gniewkowskiej pod wiaduktem kolejowym	700 000	700 000	699 485	699 485					99,9
	ul. Grudziądzka - przewężenie (odcinek od ul.Wielki Rów do ul.Polnej)	600 000	600 000	599 516	599 516					99,9
	Modernizacja układu drogowego obejmującego ulice: Szosa Lubicka-Olimpijska	500 000	391 000	389 058	389 058					99,5
	Trasa Nowomostowa - nowy most z układem drogowym	0	288 530	0	0					0,0
	Przebudowa Wiaduktu AK wraz z układem drogowym	0	27 694	0	0					0,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 710 000</b>	<b>26 067 555</b>	<b>26 056 106</b>	<b>25 672 039</b>	<b>384 067</b>		<b>88 866</b>		<b>100,0</b>
	Wiadukt Kościuszki z układem drogowym	14 500 000	15 267 500	15 260 825	15 260 825					100,0
	ul.Ligi Polskiej (od ul. Konstytucji 3 Maja do ul.Turystycznej)	4 500 000	4 500 000	4 499 998	4 499 998					100,0
	Budowa dróg lokalnych i infrastruktury	2 000 000	2 102 421	2 101 526	2 101 526					100,0
	Trasa Średnicowa Podgórze (od ul.Poznańskiej do ul.Łódzkiej)	2 000 000	2 000 000	1 998 705	1 998 705					99,9
	ul.Przelot i ul.Odległa	500 000	885 000	884 067	500 000	384 067	RÓŻNE			99,9
	Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	450 000	467 634	467 565	467 565					100,0
	Budowa ścieżek rowerowych, parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	310 000	395 000	394 611	394 611			88 866	GFOŚ	99,9
	Modernizacja ul.Mazowieckiej	300 000	300 000	300 000	300 000					100,0
	Modernizacja drogi dojazdowej do Osady Leśnej Barbarka	100 000	100 000	99 895	99 895					99,9
	Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	30 000	30 000	30 000	30 000					100,0
	Ewidencja dróg - zakup urządzeń i oprogramowania	20 000	20 000	18 914	18 914					94,6
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000</b>	<b>115 000</b>	<b>113 029</b>	<b>113 029</b>					<b>98,3</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>115 000</b>	<b>113 029</b>	<b>113 029</b>					<b>98,3</b>

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2004	Nakłady z budżetu plan 31.12.2004	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2004	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2004	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Teren rekreacyjny przy ul. Bielańskiej 66	0	80 000	78 934	78 934					98,7
	Zakup informatów	25 000	25 000	24 095	24 095					96,4
	Doprowadzenie światłowodu do CK "Dwór Artusa"	0	10 000	10 000	10 000					100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 270 700</b>	<b>6 662 403</b>	<b>6 623 730</b>	<b>6 623 730</b>					<b>99,4</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>					<b>100,0</b>
	Dotacja dla ZGM na adaptację budynku dla CISTOR, ul.Stokrotkowa 22	0	100 000	100 000	100 000					100,0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>730 000</b>	<b>2 625 441</b>	<b>2 587 386</b>	<b>2 587 386</b>					<b>98,6</b>
	Pozyskiwanie nieruchomości	730 000	2 625 441	2 587 386	2 587 386					98,6
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>					<b>100,0</b>
	Partycypacja w kosztach budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez TTBS	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000					100,0
	Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 490 700</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 886 344</b>	<b>1 886 344</b>					<b>100,0</b>
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i komunalne)	3 490 700	1 886 962	1 886 344	1 886 344					100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 250 000</b>	<b>5 134 308</b>	<b>5 123 038</b>	<b>5 123 038</b>			<b>309 239</b>		<b>99,8</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>100 000</b>	<b>79 040</b>	<b>78 891</b>	<b>78 891</b>					<b>99,8</b>
	Zakup mebli i wyposażenia sali posiedzeń RMT	100 000	79 040	78 891	78 891					99,8
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>3 150 000</b>	<b>4 555 268</b>	<b>4 544 147</b>	<b>4 544 147</b>			<b>309 239</b>		<b>99,8</b>
	Zakup i modernizacja budynku dla UMT, ul.Grudziądzka 124/126	1 500 000	2 710 268	2 710 268	2 710 268			196 999	PFZGzIK	100,0
	Modernizacja budynku UMT, ul.Wały Gen.Sikorskiego 25	900 000	1 145 000	1 135 184	1 135 184			112 240	GFOŚ	99,1
	Zintegrowany system informacyjny Miasta Torunia	500 000	500 000	499 687	499 687					99,9
	Zakup sprzętu komputerowego - UMT	100 000	100 000	99 125	99 125					99,1
	Zakup samochodu osobowego	80 000	80 000	79 950	79 950					99,9
	Zakup sprzętu biurowego - UMT	20 000	20 000	19 933	19 933					99,7
	Modernizacja budynku, ul.Wały Gen.Sikorskiego 10	50 000	0	0						
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>					<b>100,0</b>
	Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych	0	500 000	500 000	500 000					100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 484 500</b>	<b>1 412 764</b>	<b>1 365 264</b>	<b>47 500</b>				<b>95,2</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>98 300</b>	<b>98 300</b>					<b>98,3</b>
	Zakup pojazdów specjalistycznych dla KM Policji	0	100 000	98 300	98 300					98,3
	Dotacja na termomodernizację budynku Komendy Policji, ul.Grudziądzka 23/27	400 000	0	0						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2004	Nakłady z budżetu plan 31.12.2004	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2004	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2004	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>15 000</b>	<b>47 500</b>				<b>100,0</b>
	Zakup samochodu operacyjnego dla PSP	0	47 500	47 500		47 500	RÓŻNE			100,0
	Instalacja i uruchomienie automatyki bram garażowych	0	15 000	15 000	15 000					100,0
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>					<b>100,0</b>
	Zakup pojazdu służbowego	0	52 000	52 000	52 000					100,0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 199 964</b>	<b>1 199 964</b>					<b>94,5</b>
	TCKRIOL - organizacja i uruchomienie Centrum	1 050 000	1 270 000	1 199 964	1 199 964					94,5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 845 000</b>	<b>9 368 275</b>	<b>9 335 010</b>	<b>9 056 010</b>	<b>279 000</b>				<b>99,6</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 430 000</b>	<b>6 334 275</b>	<b>6 319 406</b>	<b>6 040 406</b>	<b>279 000</b>				<b>99,8</b>
	Budowa SP na o/m Koniuchy	3 000 000	2 950 000	2 945 238	2 945 238					99,8
	Zespół Szkół nr 7, ul. Bażyńskich 30/36 - budowa sali gimnastycznej	1 340 000	1 520 785	1 520 668	1 520 668					100,0
	SP nr 34, ul. Włocławska 237/239 - budowa sali gimnastycznej	1 330 000	1 201 690	1 200 903	921 903	279 000	MENIS			99,9
	Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta SP nr 14, ul. Hallera 79	250 000	210 000	201 447	201 447					95,9
	Zespół Szkół nr 24, ul. Ogrodowa 3/5 - budowa boisk sportowych	250 000	208 000	207 577	207 577					99,8
	Zespół Szkół nr 12 - modernizacja segmentu żywieniowo - sportowego	200 000	145 000	144 972	144 972					100,0
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	60 000	98 800	98 601	98 601					99,8
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>709 341</b>	<b>709 341</b>					<b>99,9</b>
	Zespół Szkół nr 6, ul. Dziewulskiego 21 - modernizacja i rozbudowa	680 000	680 000	679 341	679 341					99,9
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	30 000	30 000	30 000					100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>210 000</b>	<b>236 000</b>	<b>232 120</b>	<b>232 120</b>					<b>98,4</b>
	Przedszkole Miejskie nr 8, ul. Chabrowa 10 - modernizacja i rozbudowa	190 000	190 000	186 865	186 865					98,4
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	20 000	46 000	45 255	45 255					98,4
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>10 000</b>	<b>19 000</b>	<b>18 961</b>	<b>18 961</b>					<b>99,8</b>
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	10 000	19 000	18 961	18 961					99,8
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 559 000</b>	<b>1 556 250</b>	<b>1 556 250</b>					<b>99,8</b>
	V LO, ul. Sienkiewicza 34 - dobudowa, nadbudowa i modernizacja budynków	1 300 000	1 355 000	1 354 950	1 354 950					100,0
	Adaptacja budynku warsztatowego na salę gimnastyczną dla ZSM i LO XIII przy ul. Targowej 36/38	600 000	80 000	79 896	79 896					99,9
	I LO, ul. Zaulek Prosowy 1 -kontynuacja modernizacji placu szkolnego	70 000	70 000	67 413	67 413					96,3
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	50 000	54 000	53 991	53 991					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2004	Nakłady z budżetu plan 31.12.2004	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2004	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2004	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>65 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>					<b>100,0</b>
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	65 000	65 000	65 000	65 000					100,0
	Zakup silników do łodzi motorowych dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego	0	15 000	15 000	15 000					100,0
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>					<b>100,0</b>
	Zakup instrumentów muzycznych	0	30 000	30 000	30 000					100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>388 932</b>	<b>388 932</b>					<b>97,2</b>
	Modernizacja boisk szkolnych	200 000	200 000	188 978	188 978					94,5
	Modernizacja basenów szkolnych	100 000	100 000	100 000	100 000					100,0
	Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	100 000	100 000	99 954	99 954					100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 810 000</b>	<b>4 820 940</b>	<b>4 813 235</b>	<b>4 813 235</b>			<b>172 020</b>		<b>99,8</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>2 870 000</b>	<b>3 460 000</b>	<b>3 457 504</b>	<b>3 457 504</b>					<b>99,9</b>
	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego, ul. Batorego	2 400 000	2 990 000	2 989 528	2 989 528					100,0
	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	270 000	270 000	269 947	269 947					100,0
	Pierwsze wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej	200 000	200 000	198 029	198 029					99,0
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>20 000</b>	<b>38 000</b>	<b>37 019</b>	<b>37 019</b>					<b>97,4</b>
	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, ul. Ligi Polskiej 8	0	18 000	17 080	17 080					94,9
	Zakup środków trwałych (dla Zakładu Pielęgnacyjno -Opiekuńczego)	15 000	15 000	15 000	15 000					100,0
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego ( dla MORDIM)	5 000	5 000	4 939	4 939					98,8
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>570 000</b>	<b>641 800</b>	<b>638 509</b>	<b>638 509</b>					<b>99,5</b>
	Budowa Centrum Chirurgiczno-Urazowo-Ortopedycznego, ul.Uniwersytecka 17 (remont i modernizacja budynku B)	480 000	542 000	538 709	538 709					99,4
	Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	70 000	79 800	79 800	79 800					100,0
	Pierwsze wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń Oddziału Centrum CH-U-O	20 000	20 000	20 000	20 000					100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 000</b>	<b>362 000</b>	<b>361 141</b>	<b>361 141</b>					<b>99,8</b>
	Zakup i montaż systemów monitorowania placówek oświatowych	0	200 000	199 506	199 506					99,8
	Dotacja dla ZGM na adaptację budynku dla CISTOR, ul.Stokrotkowa 22	0	156 000	156 000	156 000					100,0
	Zakup sprzętu komputerowego	0	6 000	5 635	5 635					93,9
	Zakupy - realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	200 000	0	0	0					
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>319 140</b>	<b>319 062</b>	<b>319 062</b>			<b>172 020</b>		<b>100,0</b>
	Modernizacja i remont budynku ZOLs.s. Serafitek, ul.Paderewskiego 2	90 000	231 800	231 722	231 722					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2004	Nakłady z budżetu plan 31.12.2004	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2004	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2004	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup samochodów do obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	60 000	57 340	57 340	57 340			172 020	PFRON	100,0
	Dofinansowanie zakupu autobusu dla Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych	0	30 000	30 000	30 000	30 000				100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>145 000</b>	<b>250 000</b>	<b>249 964</b>	<b>249 964</b>					<b>100,0</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 964</b>	<b>4 964</b>					<b>99,3</b>
	Dom Dziecka Nr 3 - zakup sprzętu techniczno-biurowego	5 000	5 000	4 964	4 964					99,3
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>					<b>100,0</b>
	Zakup urządzeń dla Domu Pomocy Społecznej	20 000	20 000	20 000	20 000					100,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>					<b>100,0</b>
	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - MOPR	20 000	20 000	20 000	20 000					100,0
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>					<b>100,0</b>
	Dotacja inwestycyjna dla CISTOR	0	65 000	65 000	65 000					100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>					<b>100,0</b>
	Rozbudowa bazy opiekuńczo-wychowawczej Caritas Diecezji Toruńskiej	100 000	140 000	140 000	140 000					100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 000</b>	<b>42 000</b>	<b>40 276</b>	<b>40 276</b>					<b>95,9</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 999</b>	<b>25 999</b>					<b>100,0</b>
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby administracji żłobków	26 000	26 000	25 999	25 999					100,0
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>14 277</b>	<b>14 277</b>					<b>89,2</b>
	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	0	16 000	14 277	14 277					89,2
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 845 000</b>	<b>2 001 000</b>	<b>2 000 011</b>	<b>2 000 011</b>					<b>100,0</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 930 000</b>	<b>1 929 030</b>	<b>1 929 030</b>					<b>99,9</b>
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Żwirki i Wigury 19/21 - kontynuacja budowy	1 800 000	1 930 000	1 929 030	1 929 030					99,9
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>					<b>100,0</b>
	Zakup wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000					100,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>15 000</b>	<b>21 000</b>	<b>20 996</b>	<b>20 996</b>					<b>100,0</b>
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	15 000	21 000	20 996	20 996					100,0
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>15 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 985</b>	<b>34 985</b>					<b>100,0</b>
	Zakup wyposażenia	15 000	35 000	34 985	34 985					100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 420 000</b>	<b>26 926 500</b>	<b>21 106 385</b>	<b>5 680 368</b>	<b>15 426 017</b>		<b>352 923</b>		<b>78,4</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>36 170 000</b>	<b>24 789 300</b>	<b>19 092 282</b>	<b>3 666 265</b>	<b>15 426 017</b>				<b>77,0</b>
	Projekt ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia"	36 170 000	24 789 300	19 092 282	3 666 265	15 426 017	ISPA			77,0



Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2004	Nakłady z budżetu plan 31.12.2004	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2004	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2004	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 137 200</b>	<b>2 014 103</b>	<b>2 014 103</b>			<b>352 923</b>		<b>94,2</b>
	Objęcie akcji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	0	814 000	814 000	814 000					100,0
	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	400 000	370 000	326 481	326 481					88,2
	Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	630 000	301 700	228 564	228 564					75,8
	Iluminacja zabytkowych obiektów	140 000	140 000	139 999	139 999					100,0
	Modernizacja Miejskiego Placu Zabaw, przy ul. Podmurnej	150 000	100 000	98 097	98 097			271 055	GFOŚ	98,1
	Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarki	100 000	100 000	99 014	99 014			27 854	GFOŚ	99,0
	Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	70 000	69 607	69 607					99,4
	Zakup i montaż toalet wolnostojących	60 000	70 000	67 689	67 689					96,7
	Budowa parkingu przy Domu Muz, ul.Poznańska 52	60 000	60 000	60 000	60 000					100,0
	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	30 000	48 000	47 268	47 268					98,5
	Studnie awaryjne	40 000	40 000	39 997	39 997					100,0
	Modernizacja Placu Zabaw, ul.Poznańska	40 000	23 500	23 387	23 387					99,5
	Droga technologiczna na składowisku odpadów (III etap)							54 014	GFOŚ	
	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - hala fabryczna, ul.Sz.Bydgoska - utworzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	500 000	0	0						
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>490 000</b>	<b>564 000</b>	<b>558 854</b>	<b>558 854</b>					<b>99,1</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>347 403</b>	<b>347 403</b>					<b>99,3</b>
	Modernizacja Teatru "Baj Pomorski" i kompleksowa wymiana sprzętu nagłaśniającego	350 000	350 000	347 403	347 403					99,3
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>30 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>					<b>100,0</b>
	Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej	30 000	57 000	57 000	57 000					100,0
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>30 000</b>	<b>77 000</b>	<b>74 990</b>	<b>74 990</b>					<b>97,4</b>
	Zakup sceny wraz z wyposażeniem do Sali Wielkiej Dworu Artusa	0	47 000	47 000	47 000					100,0
	Zakup zestawu do projekcji multimedialnych	30 000	30 000	27 990	27 990					93,3
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>79 461</b>	<b>79 461</b>					<b>99,3</b>
	Muzeum Okręgowe - zakup nawilżacza	40 000	40 000	39 644	39 644					99,1
	Muzeum Okręgowe - zakup centrali integrującej ULISSES	30 000	30 000	29 817	29 817					99,4
	Muzeum Okręgowe - zakup osuszacza powietrza	10 000	10 000	10 000	10 000					100,0
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 498</b>	<b>199 498</b>			<b>500 000</b>		<b>99,7</b>

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2004	Nakłady z budżetu plan 31.12.2004	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2004	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2004	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b> Ogród zoobotaniczny - wykonanie ogrodzenia	<b>200 000</b> 200 000	<b>200 000</b> 200 000	<b>199 498</b> 199 498	<b>199 498</b> 199 498			<b>500 000</b> 500 000	GFOŚ	<b>99,7</b> 99,7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 338 970</b>	<b>3 128 470</b>	<b>3 124 973</b>	<b>2 756 003</b>	<b>368 970</b>				<b>99,9</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> Modernizacja stadionu miejskiego, ul. Bema Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska "Tor-Tor" Modernizacja Kąpieliska Miejskiego "Wodnik", ul. Bulwar Filadelfijski Modernizacja stadionu miejskiego - zakup pierwszego wyposażenia Budowa boisk wielofunkcyjnych Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego, ul. Armii Ludowej	<b>3 318 970</b> 1 868 970 650 000 500 000 0 100 000 200 000	<b>3 111 970</b> 2 118 970 560 000 181 000 120 000 82 000 50 000	<b>3 108 473</b> 2 117 528 559 939 180 056 120 000 80 950 50 000	<b>2 739 503</b> 1 748 558 559 939 180 056 120 000 80 950 50 000	<b>368 970</b> 368 970	MENiS			<b>99,9</b> 99,9 100,0 99,5 100,0 98,7 100,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> Zakup wyposażenia - kluby sportowe	<b>20 000</b> 20 000	<b>16 500</b> 16 500	<b>16 500</b> 16 500	<b>16 500</b> 16 500					<b>100,0</b> 100,0
	<b>Razem</b>	<b>96 825 670</b>	<b>92 053 175</b>	<b>85 715 108</b>	<b>69 209 554</b>	<b>16 505 554</b>		<b>1 723 048</b>		<b>93,1</b>

\* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

GFOŚ - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ISPA - Środki zagraniczne -z funduszu ISPA

MENiS - Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

PFRON - Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa, Fundusze Ochrony Środowiska

# CZEŚĆ IV

## GOSPODARKA POZABUŻETOWA

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004**  
**TORUŃ GMINA I POWIAT**

zł

Stan na początek roku		Przychody		Koszty		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<b>GINA TORUŃ</b>							
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		
<b>Miejski Zakład Komunikacji</b>							
<b>-1 332 809</b>	<b>-1 332 809</b>	<b>52 362 200</b>	<b>52 360 445</b>	<b>52 202 600</b>	<b>52 203 470</b>	<b>-1 173 209</b>	<b>-1 175 834</b>
<i>w tym:</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>w tym:</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
Dotacja przedmiotowa		2 815 200	2 815 200	Wynagrodzenia		19 984 300	19 984 792
Dotacje		110 000	110 000	Pochodne od wynagrodzeń		3 853 600	3 854 492
Dochody majątkowe		349 200	349 489	Pozostałe wydatki bieżące		25 779 500	25 782 772
Dotacje inwestycyjne		2 520 000	2 516 214	Zakupy inwestycyjne		2 585 200	2 581 414
Pozostałe dochody		46 567 800	46 569 542				
<p>MZK dysponując 138 autobusami i 58 tramwajami wykonał 12 232 463 km przewozów pasażerskich. Na pokrycie bieżących kosztów działalności przekazano MZK dotację z budżetu miasta w wysokości 2 815 200 zł ( w przeliczeniu: 0,23 zł za wozokilometr ), co stanowiło 5,67 % kosztów Zakładu w roku 2004. Z uwagi na mniejsze wykonanie planowanej ilości przewozów część dotacji została zwrócona na konto UMT w styczniu 2005 (1 733 zł). MZK otrzymał dotację z GFOŚiGW (110 000 zł) przeznaczoną na remont torowisk.</p> <p>W strukturze przychodów największą kwotę stanowiły przychody ze sprzedaży usług przewozowych ok. 80 %, pozostałe przychody pochodziły ze sprzedaży drobnych usług, regeneracji części zamiennych oraz pokrycia amortyzacji. Zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży biletów (7,3 %) w stosunku do roku 2003. Najwyższy udział w kosztach działalności stanowiły wynagrodzenia i pochodne (48 %), koszty paliwa i części zamiennych ( 28,4 %), energii (5,3 %).</p> <p>Otrzymana z budżetu miasta dotacja inwestycyjna (2 516 214 zł) została przeznaczona na zakup 4 autobusów, dodatkowo pozyskano środki (300 000 zł) z funduszu PFRON. Zakład z własnych środków sfinansował instalację cyfrowego monitoringu wizyjnego w 6 autobusach (65 200 zł).</p>							
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>							
<b>689 813</b>	<b>484 647</b>	<b>29 516 000</b>	<b>29 076 128</b>	<b>29 237 213</b>	<b>28 652 768</b>	<b>968 600</b>	<b>908 007</b>
<i>w tym:</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>w tym:</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
Dochody majątkowe		15 800 000	15 749 335	Wynagrodzenia		3 589 000	3 549 829
Dotacje inwestycyjne		256 000	256 000	Pochodne od wynagrodzeń		684 700	661 628
Pozostałe dochody		13 460 000	13 070 793	Pozostałe wydatki bieżące		23 763 513	23 246 517
				Wydatki inwestycyjne		1 200 000	1 194 794
<p>Przychody ZGM pochodziły: z działalności własnej zakładu - 97 %, tj. z czynszów najmu i dzierżawy za lokale mieszkalne, użytkowe oraz reklamy, z odpłatności za wodę, ścieki, c.o., wywóz nieczystości. W roku 2004 ZGM otrzymał z budżetu dotację inwestycyjną na remont obiektu przy ul.Stokrotkowej na siedzibę CISTOR.</p> <p>W strukturze kosztów największą pozycję stanowiły wydatki na zakupy energii, wody i gazu - 29,7 %, zakup usług 19,1 %, zakup materiałów i wyposażenia - 20 %, wynagrodzenia i pochodne - 14,7 %.</p>							

Stan na początek roku		Przychody		Koszty		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>80104 Przedszkola</b>			
<b>Przedszkola</b>							
<b>244 279</b>	<b>244 273</b>	<b>14 582 920</b>	<b>14 582 090</b>	<b>14 531 118</b>	<b>14 530 290</b>	<b>296 081</b>	<b>296 073</b>
<i>w tym:</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
Dotacje		11 694 460	11 694 460	Wynagrodzenia		9 312 426	9 312 412
Dochody majątkowe		36 104	36 090	Pochodne od wynagrodzeń		1 839 973	1 839 958
Dotacje inwestycyjne		46 000	45 255	Pozostałe wydatki bieżące		3 332 719	3 332 665
Pozostałe dochody		2 806 356	2 806 285	Zakupy inwestycyjne		46 000	45 255
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<b>Przedszkola</b>							
<b>5 554</b>	<b>5 553</b>	<b>52 920</b>	<b>52 920</b>	<b>53 060</b>	<b>53 059</b>	<b>5 414</b>	<b>5 414</b>
<i>w tym:</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
Dotacje		52 919	52 919	Wynagrodzenia		5 208	5 208
Pozostałe dochody		1	1	Pochodne od wynagrodzeń		1 065	1 065
				Pozostałe wydatki bieżące		46 787	46 786
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>80195 Pozostała działalność</b>			
<b>Przedszkola</b>							
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623 677</b>	<b>623 677</b>	<b>619 585</b>	<b>619 585</b>	<b>4 092</b>	<b>4 092</b>
<i>w tym:</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
Dotacje		623 677	623 677	Wynagrodzenia		320 660	320 660
				Pochodne od wynagrodzeń		65 367	65 367
				Pozostałe wydatki bieżące		233 558	233 558
<p>Przychody uzyskane przez 17 przedszkoli miejskich pochodziły z: dotacji z budżetu gminy (81%), odpłatności rodziców za posiłki i usługi edukacyjno-wychowawcze wykraczające poza tzw. podstawę programową (18%) , a także z odpłatności personelu za posiłki, opłat za reklamy, darowizn, odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych itp.(1%). Struktura kosztów przedstawiała się następująco: wynagrodzenia i pochodne -76%, zakup art.żywnościowych -6,6%, zakup energii - 4,4%, odpisy ZFŚS -3,7%. Pozostałe środki przeznaczono na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektów i urządzeń, zakup wyposażenia, materiałów dydaktycznych i biurowych itp., opłaty za badania lekarskie pracowników, szkolenia nauczycieli, przejazdy służbowe. Do przedszkoli uczęszczało 2 628 dzieci. Z dotacji inwestycyjnej zakupiono 5 zmywarek z funkcją wyparzania oraz pierwsze wyposażenie dla nowej części PM Nr 8.</p>							

Stan na początek roku		Przychody		Koszty		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>			
<b>Izba Wytrzeźwień</b>							
<b>82 800</b>	<b>69 625</b>	<b>931 600</b>	<b>1 724 552</b>	<b>930 600</b>	<b>1 717 223</b>	<b>83 800</b>	<b>76 954</b>
<i>w tym:</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
Dotacja przedmiotowa		305 000	305 000	Wynagrodzenia		402 200	400 364
Pozostałe dochody		626 600	1 419 552	Pochodne od wynagrodzeń		88 860	78 959
				Pozostałe wydatki bieżące		439 540	1 237 900
<p>Izba Wytrzeźwień dysponowała w roku 2004, 23 łózkami dla osób trzeźwiejących, średnie obłożenie na łóżko, wynosiło 211 osób. W analizowanym okresie w Izbie przebywało 4 844 osób, co daje średnią dobową 13,28 osób. Dodatkowo w 2004 roku udzielono 987 noclegów dla 28 osób bezdomnych (Izba zabezpiecza 8 miejsc noclegowych). Zatrudnienie w Izbie wg stanu na dzień 31.12.2004r. wynosiło: umowy o pracę -17,70 etatów, zasadnicza służba zastępcza 1,00 etat, umowy kontraktowe z lekarzami - 4,10 etatu.</p> <p>W roku 2004 zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 305 000,- zł, która wykorzystana została w 100%. Stawka dotacji na osobę wg Uchwały Nr 356/04 RMT z dnia 12.02. 2004r. wynosiła 80,26 zł, natomiast wg wykonania 62,97 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowiły 28 % ogółu kosztów działalności, koszty odpisów aktualizacyjnych należności - 53 %. Egzekucję należności utrudnia fakt, że 70% zatrzymanych w Izbie to osoby bezrobotne. Ponadplanowe wskaźniki wykonania wynikają z rozbieżności pomiędzy kasową i memoriałową zasadą ewidencji w rachunkowości. Zarówno po stronie przychodów jak i kosztów ujęto należności nieściągalne i utworzone na nie odpisy.</p>							
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>92601 Obiekty sportowe</b>			
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>							
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>w tym:</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
Dotacje inwestycyjne		120 000	120 000	Wydatki inwestycyjne		120 000	120 000
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>							
<b>37 521</b>	<b>37 520</b>	<b>4 100 425</b>	<b>4 092 120</b>	<b>4 002 744</b>	<b>3 994 439</b>	<b>135 202</b>	<b>135 201</b>
<i>w tym:</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
Dotacja przedmiotowa		1 151 550	1 151 550	Wynagrodzenia		1 364 500	1 364 401
Dochody majątkowe		453 225	444 961	Pochodne od wynagrodzeń		270 800	270 715
Pozostałe dochody		2 495 650	2 495 609	Pozostałe wydatki bieżące		2 355 741	2 347 621
				Wydatki inwestycyjne		11 703	11 702
<p>W roku 2004 MOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie 1 151 550 zł, która pokryła 29% ogółu kosztów bieżących zakładu. W strukturze kosztów największą pozycją były: wynagrodzenia i pochodne - 40,9 %, zakup energii, materiałów i wyposażenia - 24,2%. Pozostałe środki przeznaczono na zakup usług i opłaty związane z utrzymaniem obiektów, koszty organizacji imprez masowych, podatek od nieruchomości - 34,9%. Źródłem finansowania kosztów bieżących były przychody własne uzyskane przede wszystkim z : działalności usługowej świadczonej w zakresie sportu masowego, kultury fizycznej i turystyki - 58,4 % (ogółu przychodów), najmu obiektów sportowych (hal sportowych, lodowiska "Tor-Tor", pływalni, kempingu "Tramp") - 11%.</p> <p>MOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację inwestycyjną (120 000 zł) na pierwsze wyposażenie stadionu miejskiego (zakupiono: urządzenia sportowe, maszyny do utrzymania boiska, elementy wyposażenia szatni, łączności krótkofalowej oraz podstawowy sprzęt medyczny).</p>							

Stan na początek roku		Przychody		Koszty		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
<i>plan</i>	wykonanie	<i>plan</i>	wykonanie	<i>plan</i>	wykonanie	<i>plan</i>	wykonanie
<b>GINA TORUŃ RAZEM</b>							
<b>-272 842</b>	<b>-491 191</b>	<b>102 289 742</b>	<b>102 631 932</b>	<b>101 696 920</b>	<b>101 890 834</b>	<b>319 980</b>	<b>249 907</b>
	<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
	Dotacja przedmiotowa	4 271 750	4 271 750	Wynagrodzenia	34 978 294	34 937 666	
	Dotacje	12 481 056	12 481 056	Pochodne od wynagrodzeń	6 804 365	6 772 184	
	Dochody majątkowe	16 638 529	16 579 875	Pozostałe wydatki bieżące	55 951 358	56 227 819	
	Dotacje inwestycyjne	2 942 000	2 937 469	Wydatki inwestycyjne	1 331 703	1 326 496	
	Pozostałe dochody	65 956 407	66 361 782	Zakupy inwestycyjne	2 631 200	2 626 669	

Stan na początek roku		Przychody		Koszty		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>POWIAT TORUŃ</b>							
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego</b>							
<b>300 869</b>	<b>300 869</b>	<b>8 889 161</b>	<b>8 889 146</b>	<b>9 046 575</b>	<b>9 046 561</b>	<b>143 455</b>	<b>143 454</b>
		<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
		Dotacje	5 890 000	5 890 000	Wynagrodzenia	4 458 995	4 458 994
		Dochody majątkowe	130 027	130 024	Pochodne od wynagrodzeń	1 061 151	1 061 150
		Pozostałe dochody	2 869 134	2 869 122	Pozostałe wydatki bieżące	3 526 429	3 526 417
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<b>CKU -Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli</b>							
<b>119 936</b>	<b>119 935</b>	<b>325 236</b>	<b>325 229</b>	<b>248 572</b>	<b>248 566</b>	<b>196 600</b>	<b>196 598</b>
		<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
		Dotacje	113 722	113 722	Wynagrodzenia	73 104	73 103
		Pozostałe dochody	211 514	211 507	Pochodne od wynagrodzeń	15 807	15 805
					Pozostałe wydatki bieżące	159 661	159 658
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego</b>							
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 588</b>	<b>262 588</b>	<b>262 492</b>	<b>262 492</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
		<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
		Dotacje	262 588	262 588	Wynagrodzenia	123 664	123 664
					Pochodne od wynagrodzeń	28 260	28 260
					Pozostałe wydatki bieżące	110 568	110 568
<p>W formie zakładu budżetowego funkcjonują 2 szkoły: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Pl. Św. Katarzyny 8 i Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Św. Józefa 26. Przychody placówek pochodziły z dotacji z budżetu gminy (66%), świadczonych usług edukacyjnych (32%), sprzedaży wyrobów oraz opłat za najem pomieszczeń, naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych (2%). Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne - 60,3%, zakup usług (w tym umów zleceń) związanych z prowadzoną działalnością edukacyjną i organizacją kursów dla repatriantów - 22,4%, zakup energii u usług remontowych - 6,1%, odpisy na ZFSS - 3%. Pozostałe środki rozchodowano na bieżące utrzymanie obiektów, konserwację urządzeń (biurowych, AGD, warsztatów szkolnych), zakup wyposażenia, materiałów dydaktycznych i biurowych itp., opłaty za badania lekarskie pracowników, szkolenia nauczycieli, przejazdy służbowe.</p>							
<b>POWIAT TORUŃ RAZEM</b>							
<b>420 805</b>	<b>420 804</b>	<b>9 476 985</b>	<b>9 476 963</b>	<b>9 557 639</b>	<b>9 557 619</b>	<b>340 151</b>	<b>340 148</b>
		<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
		Dotacje	6 266 310	6 266 310	Wynagrodzenia	4 655 763	4 655 761
		Dochody majątkowe	130 027	130 024	Pochodne od wynagrodzeń	1 105 218	1 105 215
		Pozostałe dochody	3 080 648	3 080 629	Pozostałe wydatki bieżące	3 796 658	3 796 643



## PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004

## TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan funduszu na pocz. roku plan	Stan funduszu sp. wyk.	Przychody plan	Przychody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -plan	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>GMINA TORUŃ</b>	<b>890 337</b>	<b>890 357</b>	<b>7 042 102</b>	<b>7 091 698</b>	<b>7 393 064</b>	<b>6 728 308</b>	<b>539 375</b>	<b>1 253 747</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>323 000</b>	<b>323 026</b>	<b>2 964 700</b>	<b>2 964 532</b>	<b>3 287 700</b>	<b>2 817 971</b>	<b>0</b>	<b>469 587</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>								
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>323 000</b>	<b>323 026</b>	<b>2 964 700</b>	<b>2 964 532</b>	<b>3 287 700</b>	<b>2 817 971</b>	<b>0</b>	<b>469 587</b>
<p><i>Przychody z opłat za zajęcie pasa drogowego pod: roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe itp., wydawane decyzje administracyjne, miejsca parkingowe - 95 % ogółu przychodów, z dzierżawy miejsc parkingowych oraz z odsetek bankowych 5%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura Obsługi Pasa Drogowego - 29% oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. zakup materiałów i wyposażenia, naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych, brukowych, chodników, oczyszczanie studni, profilowanie poboczy - 36%. W ramach środka specjalnego dokonano następujących wydatków inwestycyjnych: budowa przepustu w ciągu ul. Białej - 79 300 zł, budowa ul. Stepowej - 96 696 zł, budowa przystanku MZK ul. Kujawska - 9 991 zł, budowa oświetlenia ul. Skierniewicka - 10 534 zł, przyg. dokumentacji ul. Przelot-Odległa - 1 000 zł, przyg. dokumentacji ul. Jaworowa - 15 250 zł, zakup oprogramowania komputerowego do ewidencji reklam, elementów sygnalizacji świetlnej i oświetleniowej - 62 116 zł.</i></p>										
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>193 339</b>	<b>193 339</b>	<b>157 520</b>	<b>212 246</b>	<b>266 142</b>	<b>75 119</b>	<b>84 717</b>	<b>330 466</b>
		<i>Biuro ds. Egzekucji</i>								
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>193 017</b>	<b>193 017</b>	<b>157 500</b>	<b>212 241</b>	<b>265 800</b>	<b>74 792</b>	<b>84 717</b>	<b>330 466</b>
<p><i>Źródłem przychodów były koszty egzekucyjne i odsetki od środków na rachunku bankowym. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób egzekwujących zaległości podatkowe - 76% (ogółu kosztów), konserwację oprogramowania komputerowego, rozmowy telefoniczne, koszty przejazdów, wymianę części komputerowych, aktualizację oprogramowania.</i></p>										
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>								
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>342</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><i>Odsetki bankowe uzyskane z rachunku obsługi grantu z "Funduszu Kanadyjskiego". Środki zostały przekazane do budżetu miasta w związku z likwidacją środka specjalnego.</i></p>										
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 418</b>	<b>1 418</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 474</b>
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>								

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan funduszu na pocz. roku plan	Stan funduszu sp. wyk.	Przychody plan	Przychody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -plan	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 418</b>	<b>1 418</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 474</b>
Przychody z odsetek bankowych od darowizn otrzymanych w roku 2003 na rozbudowę systemu monitoringu. W roku 2004 nie poniesiono żadnych wydatków, zgromadzone środki planuje się wydać w roku 2005 na zakup kamer do monitoringu wizyjnego miasta.										
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>174 950</b>	<b>174 949</b>	<b>1 493 476</b>	<b>1 490 548</b>	<b>1 390 178</b>	<b>1 387 946</b>	<b>278 248</b>	<b>277 551</b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>									
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>127 372</b>	<b>127 372</b>	<b>1 154 221</b>	<b>1 152 229</b>	<b>1 082 965</b>	<b>1 081 347</b>	<b>198 628</b>	<b>198 254</b>
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za udostępnianie pomieszczeń dydaktycznych i basenów, czynsze mieszkań znajdujących się w obiektach szkolnych i sklepików wynajmowanych na terenie szkoły - 61%. Środki wydatkowane na bieżącą działalność szkół : zakup wyposażenia ( np. krzesła, stoliki, szafy, wykładziny podłogowe, żaluzje), zakupy pomocy dydaktycznych - 53 %, opłaty za usługi, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, opłaty ubezpieczenia sprzętu i od odpowiedzialności cywilnej, pokrycie kosztów delegacji nauczycieli - 43 %.										
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>47 578</b>	<b>47 577</b>	<b>157 995</b>	<b>157 223</b>	<b>182 765</b>	<b>182 196</b>	<b>22 808</b>	<b>22 604</b>
Źródłem dochodów były wpływy za wynajem pomieszczeń , czynsze - 65,7 %, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz środki z tytułu naliczonych odsetek bankowych - 34 %. Środki wydatkowane na zakupy: wyposażenia do szkół , sprzętu sportowego, zakup pomocy dydaktycznych, naprawę i konserwację maszyn, prenumeratę prasy, usługi transportowe i podatek od nieruchomości.										
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 260</b>	<b>181 096</b>	<b>124 448</b>	<b>124 403</b>	<b>56 812</b>	<b>56 693</b>
Wpływy z tytułu najmu basenów i sprzedaży biletów wydatkowane na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, sprzęt ratowniczy, środki czystości, opłacono rachunki za wodę, naprawę urządzeń na basenie, badania wody, opłaty telefoniczne i pocztowe, podatek VAT.										
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>1 195</b>	<b>1 195</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>2 586</b>	<b>2 586</b>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>									
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>1 195</b>	<b>1 195</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>2 586</b>	<b>2 586</b>
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	1	1	103	103	0	0	104	104
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	2 449	2 449	1 092	1 092	1 059	1 059	2 482	2 482
Środki przekazane w formie darowizn placówki przeznaczyły na organizację IV Regionalnego Spotkania Dziennych Domów Pomocy Społecznej i zakup żywności na potrzeby Schroniska.										
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>177 205</b>	<b>177 201</b>	<b>2 143 241</b>	<b>2 141 206</b>	<b>2 169 437</b>	<b>2 169 138</b>	<b>151 009</b>	<b>149 269</b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>									

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan funduszu na pocz. roku plan	Stan funduszu sp. wyk.	Przychody plan	Przychody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -plan	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85401	Świetlice szkolne	175 162	175 158	2 115 857	2 113 829	2 140 662	2 140 370	150 357	148 617
<i>Dochody w przeważającej części pochodziły z wpłat za obiady wydawane dzieciom i pracownikom szkół - 95 %, pozostałe wpływy to darowizny i wpłaty pracowników na koszty eksploatacji stołówki szkolnej oraz odsetki bankowe. Środki wydatkowano na zakup żywności dla potrzeb stołówek szkolnych, zakup środków czystości, uzupełnienie sprzętu kuchennego, konserwację urządzeń kuchennych.</i>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 043	2 043	27 384	27 377	28 775	28 768	652	652
<i>Przychody z odpłatności rodziców, zakładów pracy, MOPR i Rady Rodziców na zorganizowanie kolonii w okresie ferii zimowych i letnich oraz za organizację obozu j.angielskiego w okresie wakacji. Środki przeznaczono na wyżywienie uczestników obozów - 13,6 %, wynagrodzenie zatrudnionego personelu - 4,3 %, zakupy środków czystości, zakup biletów do kin, teatru, muzeum, wypłat za umowy zlecenia dla prowadzących zgrupowania - 82 %.</i>										
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	17 975	17 974	281 920	281 915	277 080	277 075	22 815	22 814
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>								
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 975	17 974	281 920	281 915	277 080	277 075	22 815	22 814
		Ogród Zoobotaniczny	17 975	17 974	281 920	281 915	277 080	277 075	22 815	22 814
<i>Przychody z : dotacji celowych z GFOŚiGW - 75%, wpływów z usług reklamowych i sprzedaży biletów -20%, darowizn i odsetek bankowych. Wydatki poniesiono na zakup karmy, zwierząt, roślin i środków do ich ochrony - 27%, zakupy usług (umowy-zlecenia, opieka weterynaryjna, obsługa imprez) - 43%, zakup energii - 13 %, podatek VAT, podróże służbowe, wydatki inwestycyjne - 13%.</i>										
		<b>POWIAT TORUŃ</b>	1 598 836	1 598 831	3 987 935	3 987 752	4 557 987	4 490 708	1 028 784	1 095 875
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	466 600	466 623	549 500	549 387	1 016 100	948 943	0	67 067
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	466 600	466 623	549 500	549 387	1 016 100	948 943	0	67 067
<i>Przychody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod reklamy, roboty drogowe, punkty handlowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, środki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg obejmujące naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych, brukowych, chodników, czyszczenie studni chłonnych, profilowanie poboczy, wykonanie sygnalizacji na ul.Sz.Chełmińska - Polna, zakupy sprzętu komputerowego do sterowania i monitoringu sygnalizacji świetlnych.</i>										
630		<b>TURYSTYKA</b>	3 087	3 086	61 957	61 955	60 552	60 549	4 492	4 492
		<i>Wydział Promocji i Informacji</i>								

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan funduszu na pocz. roku plan	Stan funduszu sp. wyk.	Przychody plan	Przychody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -plan	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>3 087</b>	<b>3 086</b>	<b>61 957</b>	<b>61 955</b>	<b>60 552</b>	<b>60 549</b>	<b>4 492</b>	<b>4 492</b>
		Ośrodek Informacji Turystycznej	3 087	3 086	61 957	61 955	60 552	60 549	4 492	4 492
Przychody ze sprzedaży usług wydawniczych i reklamowych, wydawnictw turystycznych oraz upominków (gadżetów). Wydatki poniesiono na zakup towarów (wydawnictw i upominków) do dalszej odsprzedaży - 58%, artykułów biurowych, uzupełnienie sprzętu komputerowego, opłaty za media, pokrycie kosztów podróży służbowych, podatek VAT.										
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>214 412</b>	<b>214 410</b>	<b>1 377 928</b>	<b>1 377 880</b>	<b>1 352 861</b>	<b>1 352 788</b>	<b>239 479</b>	<b>239 502</b>
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>								
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 974</b>	<b>10 974</b>	<b>46 051</b>	<b>46 049</b>	<b>46 865</b>	<b>46 860</b>	<b>10 160</b>	<b>10 163</b>
Przychody z darowizn na rzecz szkół, czynszów najmu wiaty, placu i sali gimnastycznej oraz mieszkania, odsetki bankowe. Środki wydatkowano na działalność bieżącą szkół, zakup środków czystości, art. papierniczych, sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia, podatek od nieruchomości.										
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 031</b>	<b>3 031</b>	<b>1 734</b>	<b>1 733</b>	<b>2 817</b>	<b>2 817</b>	<b>1 948</b>	<b>1 947</b>
Dochody z tytułu naliczonych odsetek bankowych, darowizn pieniężnych od firm i instytucji. Wydatki poniesiono na zakup środków czystości, art. papierniczych, pomocy naukowych i opłaty pocztowe.										
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>58 235</b>	<b>58 234</b>	<b>528 616</b>	<b>528 592</b>	<b>503 271</b>	<b>503 235</b>	<b>83 580</b>	<b>83 591</b>
Główne wpływy - 69,3 % stanowiły czynsze za mieszkania i sklepiki znajdujące się w obiektach, opłaty za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń dydaktycznych w godzinach popołudniowych, tablice reklamowe. Pozostałe to opłaty za znaczki i świadectwa oraz naliczone odsetki bankowe. Środki przeznaczono na bieżące zakupy związane z utrzymaniem liceów (np. śr. czystości, art. papiernicze, żaluzje, prenumerata prasy, opłaty za internet) - 37,2 %, wynagrodzenia za umowy-zlecenia z tyt. przeprowadzonych olimpiad i kursów, zakup pomocy dydaktycznych, koszt organizacji imprez i przejazdy uczniów na olimpiady, usługi naprawcze sprzętu i urządzeń, opłaty za energię cieplną i podatek od nieruchomości - 62,7 %.										
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>133 698</b>	<b>133 698</b>	<b>716 504</b>	<b>716 486</b>	<b>721 738</b>	<b>721 710</b>	<b>128 464</b>	<b>128 474</b>
Dochody osiągnięto z tyt. czynszów za mieszkania, garaże i sklepiki znajdujące się w obiektach szkolnych, udostępnianie sal, auli, placów szkolnych, reklam ustawionych na terenie szkół - 85 %, wpłat za znaczki na świadectwach szkolnych oraz naliczone odsetki bankowe. Wydatki poniesiono na bieżącą działalność szkół, uzupełnienie wyposażenia - 50 %, bieżące wydatki na: energię elektryczną, opłaty za usługi, badania lekarskie, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodów - 34 %, stypendia - 16 %.										
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>8 474</b>	<b>8 473</b>	<b>65 905</b>	<b>65 902</b>	<b>61 774</b>	<b>61 771</b>	<b>12 605</b>	<b>12 604</b>
Przychody z usług (czynsze, najem pomieszczeń - 20% ogółu pozyskanych środków), z darowizn, odsetek bankowych, wypożyczeń instrumentów muzycznych - 75%. Środki wydatkowano na: zakup pomocy dydaktycznych (np. akcesoriów do instrumentów, książek, kaset), koszty pobytu uczniów na organizowanych konkursach i festiwalach, obsługę koncertów - 56 %, opłatę umów zleceń - 43 %.										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan funduszu na pocz. roku plan	Stan funduszu sp. wyk.	Przychody plan	Przychody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -plan	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 118</b>	<b>19 118</b>	<b>16 396</b>	<b>16 395</b>	<b>2 722</b>	<b>2 723</b>
<i>Wpływy pochodzący z wynajmu basenu ZSMEiEL, sprzedaży biletów i karnetów na basen. 45 % wydatków przeznaczono na zakup kasy fiskalnej, siatki ogrodzeniowej i materiałów eksploatacyjnych, 54 % stanowiły wydatki na opłatę mediów.</i>										
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>75 487</b>	<b>75 488</b>	<b>110 130</b>	<b>110 130</b>	<b>126 024</b>	<b>126 024</b>	<b>59 593</b>	<b>59 594</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>								
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>58 116</b>	<b>58 116</b>	<b>97 779</b>	<b>97 779</b>	<b>102 410</b>	<b>102 410</b>	<b>53 485</b>	<b>53 485</b>
		Dom Dziecka nr 1	9 780	9 780	39 142	39 142	41 746	41 746	7 176	7 176
		Dom Dziecka nr 2	35 700	35 700	41 383	41 383	40 393	40 393	36 690	36 690
		Dom Dziecka nr 3	10 644	10 644	15 104	15 104	17 039	17 039	8 709	8 709
<i>Środki pozyskane w formie darowizn przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i uzupełnienie brakującego wyposażenia w pokojach wychowanków.</i>										
		Pogotowie Opiekuńcze	1 907	1 907	940	940	1 974	1 974	873	873
		Dom Rodzinny	85	85	1 210	1 210	1 258	1 258	37	37
<i>Dochody z darowizn, przeznaczono na bieżące potrzeby wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.</i>										
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 433</b>	<b>1 433</b>	<b>4 278</b>	<b>4 278</b>	<b>5 135</b>	<b>5 135</b>	<b>576</b>	<b>576</b>
		Dom Pomocy Społecznej	1 433	1 433	4 278	4 278	5 135	5 135	576	576
<i>Dochody z darowizn przeznaczono na bieżące potrzeby pensionariuszy Domu Pomocy Społecznej.</i>										
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 794</b>	<b>12 795</b>	<b>4 657</b>	<b>4 657</b>	<b>15 117</b>	<b>15 117</b>	<b>2 334</b>	<b>2 335</b>
<i>Przychody z darowizn przeznaczono na bieżące potrzeby podopiecznych i poprawę wyposażenia Ośrodka.</i>										
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>3 144</b>	<b>3 144</b>	<b>3 416</b>	<b>3 416</b>	<b>3 362</b>	<b>3 362</b>	<b>3 198</b>	<b>3 198</b>
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	3 144	3 144	3 416	3 416	3 362	3 362	3 198	3 198
<i>Przychody z darowizn przeznaczono na poprawę standardu świadczonych usług.</i>										
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 144</b>	<b>2 144</b>	<b>2 144</b>	<b>2 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>								

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan funduszu na pocz. roku plan	Stan funduszu sp. wyk.	Przychody plan	Przychody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -plan	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	2 144	2 144	2 144	2 144	0	0
<i>Przychód z tytułu odszkodowania ubezpieczeniowego przeznaczono na remont zalanych pomieszczeń PUP.</i>										
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		839 250	839 224	1 886 276	1 886 256	2 000 306	2 000 260	725 220	725 220
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>									
	85401	Świetlice szkolne	19 670	19 670	102 895	102 895	88 871	88 869	33 694	33 696
<i>Dochody stanowiły wpłaty za obiady wydane dzieciom i pracownikom, oraz naliczone odsetki bankowe. Wydatkowano je na zakup żywności, środki czystości i artykuły papiernicze dla potrzeb stołówki szkolnej.</i>										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 685	26 685	170 665	170 662	163 339	163 334	34 011	34 013
<i>Przychody z wpłat za internat, wyżywienie dzieci i nauczycieli, wynajem pomieszczeń ( 82 % ogółu przychodów), pozostałe to darowizny z zakładów pracy i osób fizycznych, odsetki naliczone przez bank, wpłaty za znaczki na świadectwa szkolne. Główne wydatki poniesiono na: zorganizowanie konkursów i wycieczek edukacyjnych, zakup artykułów spożywczych i środków czystości, bilety MKZ, opłaty pocztowe itp.</i>										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	952	952	7 595	7 594	7 825	7 824	722	722
<i>Przychody z wynajmu sal na prowadzenie zajęć terapeutycznych - 7 %, odszkodowania z tytułu kradzieży - 82 %, środki przeznaczono na : opłacenie składki PFRON - 20 %, środki czystości, art. papiernicze, czasopisma fachowe i pomoce dydaktyczne - 80 %.</i>										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 954	18 927	50 054	50 052	53 852	53 844	15 156	15 135
<i>Wpłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty za zajęcia edukacyjne, dotacja na organizację bezpiecznych wakacji. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw przy ul.Podmurnej, wykonanie drobnych usług remontowych - 71%, pozostałe środki przeznaczono na wypłatę umów zleceń, opłaty za media, ubezpieczenia NW wolontariuszy pracujących z młodzieżą - 25%.</i>										
	85410	Internaty i bursy szkolne	216 909	216 910	1 387 106	1 387 095	1 503 066	1 503 041	100 949	100 964
<i>Przychody z tytułu odpłatności za wyżywienie i noclegi (99 % ogółu przychodów), wydatki przeznaczono na zakup żywności, mebli, środków czystości, umowy-zlecenia osób zatrudnionych przy zakwaterowaniu, opłaty za media i badania lekarskie.</i>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	63 705	63 704	63 705	63 704	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan funduszu na pocz. roku plan	Stan funduszu sp. wyk.	Przychody plan	Przychody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -plan	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	533 295	533 295	14 430	14 430	28 793	28 792	518 932	518 933
<i>Przychody z odsetek bankowych i darowizny na stypendium przeznaczono zgodnie z decyzją darczyńcy na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów I LO i obsługę funduszu stypendialnego.</i>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	22 785	22 785	89 826	89 824	90 855	90 852	21 756	21 757
<i>Przychody z tytułu odpłatności za noclegi w SSM stanowiły 98 % dochodów, przeznaczono je na uzupełnienie wyposażenia Schroniska, opłaty za media i podatek VAT, środki czystości i materiały eksploatacyjne.</i>										
		<b>Razem :</b>	<b>2 489 173</b>	<b>2 489 188</b>	<b>11 030 037</b>	<b>11 079 450</b>	<b>11 951 051</b>	<b>11 219 016</b>	<b>1 568 159</b>	<b>2 349 622</b>

## PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004

## POWIAT TORUŃ

## ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan funduszu na pocz. roku plan	Stan funduszu sp. wyk.	Przychody plan	Przychody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -plan	Stan funduszu na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>25 364</b>	<b>25 364</b>	<b>458 503</b>	<b>458 502</b>	<b>478 895</b>	<b>478 846</b>	<b>4 972</b>	<b>5 020</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 364</b>	<b>25 364</b>	<b>458 503</b>	<b>458 502</b>	<b>478 895</b>	<b>478 846</b>	<b>4 972</b>	<b>5 020</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>								
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 364</b>	<b>25 364</b>	<b>458 503</b>	<b>458 502</b>	<b>478 895</b>	<b>478 846</b>	<b>4 972</b>	<b>5 020</b>
<i>Przychody z usług świadczonych przez stację diagnostyczną i z darowizn. Środki przeznaczono na zakup umundurowania i odzieży ochronnej, zakup części zamiennych i sprzętu gaśniczego.</i>										
		<b>Razem :</b>	<b>25 364</b>	<b>25 364</b>	<b>458 503</b>	<b>458 502</b>	<b>478 895</b>	<b>478 846</b>	<b>4 972</b>	<b>5 020</b>



**PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2004**  
**TORUŃ GMINA I POWIAT**

zł

Stan na początek roku		Przychody		Koszty		Wynik finansowy brutto	
<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<b>GMINA TORUŃ</b>							
<b>852</b>		<b>85297</b>					
<b>Centrum Integracji Społecznej</b>							
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 719</b>	<b>710 721</b>	<b>715 607</b>	<b>721 608</b>	<b>-4 888</b>	<b>-10 887</b>
w tym:		<u><i>plan</i></u>	<u><i>wykonanie</i></u>	<u><i>plan</i></u>	<u><i>wykonanie</i></u>		
Dotacja przedmiotowa		176 400	176 400	Wynagrodzenia	217 608	217 607	
Dotacje		294 000	294 000	Pochodne od wynagrodzeń	44 499	44 500	
Pozostałe dochody		240 319	240 321	Pozostałe wydatki bieżące	453 500	459 501	
<b>POWIAT TORUŃ</b>							
<b>801</b>		<b>80197</b>					
<b>Warsztaty Szkolne</b>							
<b>26 942</b>	<b>26 940</b>	<b>1 008 222</b>	<b>1 002 466</b>	<b>978 177</b>	<b>977 445</b>	<b>56 987</b>	<b>51 961</b>
w tym:		<u><i>plan</i></u>	<u><i>wykonanie</i></u>	<u><i>plan</i></u>	<u><i>wykonanie</i></u>		
Dochody majątkowe		509 747	504 486	Wynagrodzenia	187 278	187 183	
Pozostałe dochody		498 475	497 980	Pochodne od wynagrodzeń	37 874	37 748	
				Pozostałe wydatki bieżące	753 025	752 514	

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA ROK 2004**

zł

	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>5 171 258</b>	<b>5 754 417</b>			
<b>II . Przychody ogółem</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 594 838</b>	<b>III . Wydatki ogółem</b>	<b>8 271 258</b>	<b>6 532 730</b>
			<b>IV. Stan funduszu na koniec okresu spraw.</b>	<b>0</b>	<b>1 816 525</b>
w tym:			w tym:		
- z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		545 765	- na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		647 019
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 963	- na wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu, badań stanu środowiska oraz systemów kontrolno-pomiarowych, w tym zużycia wody i ciepła		320 819
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego		1 895 100	- na urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień		3 099 864
- odsetki		141 968	- na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami		630 283
			- na wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej ekologicznych form transportu oraz działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom i pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii		214 969
			- na inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska		90 213
			- na realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym likwidację źródeł niskiej emisji oraz instalacji lub urządzeń ochrony przeciw powodziowej i obiektów małej retencji wodnej		1 529 563
			- umorzenia podatkowe i inne rozliczenia		514 373

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA ROK 2004**

zł

	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>450 000</b>	<b>455 704</b>			
<b>II . Przychody ogółem</b>	<b>700 000</b>	<b>625 522</b>	<b>III . Wydatki ogółem</b>	<b>1 150 000</b>	<b>616 462</b>
			<b>IV. Stan funduszu na koniec okresu spraw.</b>	<b>0</b>	<b>464 764</b>
w tym:			w tym:		
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego		599 994	- na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi		303 666
- wpływy z tytułu kar		5 981	- na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji		186 978
- odsetki		19 547	- na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych		34 928
			- na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej		90 890

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
NA ROK 2004**

zł

	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>243 000</b>	<b>351 000</b>			
<b>II . Przychody ogółem</b>	<b>480 000</b>	<b>675 000</b>	<b>III . Wydatki ogółem</b>	<b>699 000</b>	<b>732 000</b>
			<b>IV. Stan funduszu na koniec okresu spraw.</b>	<b>24 000</b>	<b>294 000</b>
w tym:			w tym:		
wpływy z usług ze sprzedaży, udostępniania danych z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów.			- wydatki na: zakup papieru i wyposażenia, remont pomieszczeń wydziału, budowę systemu informacji o terenie, modernizację mapy numerycznej, utrzymanie oprogramowania ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej, szkolenia		455 000
			- wydatki inwestycyjne na: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do internetowego udostępnienia mapy numerycznej miasta Torunia		139 000
			- środki finansowe przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki		138 000

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA ROK 2004**

zł

§	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	5
<b>Dotacje celowe</b>		<b>4 645 768</b>	<b>4 356 346</b>	<b>4 323 666</b>	<b>3 983 093</b>	<b>340 573</b>	<b>99,2</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000 218	619 220	616 298	566 313	49 985	99,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 265 558	3 203 556	3 174 169	2 933 581	240 588	99,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	379 992	533 570	533 199	483 199	50 000	99,9
<b>Dotacje dla gospodarstwa pomocniczego</b>		<b>550 000</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000</b>		<b>100,0</b>
2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	550 000	294 000	294 000	294 000		100,0
<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>3 480 000</b>	<b>4 379 100</b>	<b>4 369 811</b>	<b>4 190 396</b>	<b>179 415</b>	<b>99,8</b>
6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	0	0			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 020 000	2 942 000	2 937 469	2 937 469		99,8
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	820 000	968 800	964 120	784 705	179 415	99,5
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	468 300	468 222	468 222		100,0
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>39 861 697</b>	<b>39 717 669</b>	<b>39 704 521</b>	<b>24 152 333</b>	<b>15 552 188</b>	<b>100,0</b>
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 592 237	18 637 366	18 637 366	12 371 056	6 266 310	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 267 550	9 327 803	9 322 387	6 021 582	3 300 805	99,9
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	8 211 000	8 811 000	8 810 072	4 278 000	4 532 072	100,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	193 500	423 500	423 195	423 195		99,9
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	312 410	180 000	180 000	180 000		100,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000	29 000	28 846	28 846		99,5
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0	2 309 000	2 302 655	849 654	1 453 001	99,7
<b>Dotacje przedmiotowe</b>		<b>4 456 550</b>	<b>4 448 150</b>	<b>4 448 150</b>	<b>4 448 150</b>		<b>100,0</b>
2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	4 456 550	4 271 750	4 271 750	4 271 750		100,0
2662	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0	176 400	176 400	176 400		100,0
<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>		<b>720</b>	<b>720</b>	<b>499</b>	<b>499</b>		<b>69,3</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	720	720	499	499		69,3
<b>Razem:</b>		<b>52 994 735</b>	<b>53 195 985</b>	<b>53 140 647</b>	<b>37 068 471</b>	<b>16 072 176</b>	<b>99,9</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2004**

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>GMINA</b>	<b>633 000</b>	<b>925 500</b>	<b>880 883</b>	<b>95,2</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>633 000</b>	<b>912 000</b>	<b>830 806</b>	<b>91,1</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>633 000</b>	<b>912 000</b>	<b>830 806</b>	<b>91,1</b>
		<i>Wydział Organizacyjny</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	633 000	912 000	830 806	91,1
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>50 077</b>	<b>370,9</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>5 649</b>	<b>61,4</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	9 200	5 649	61,4
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	74	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 643</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	35 643	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	1 278	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	36	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>7 397</b>	<b>172,0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	4 300	7 397	172,0
		<b>POWIAT</b>	<b>3 301 000</b>	<b>3 301 000</b>	<b>3 248 589</b>	<b>98,4</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 268 000</b>	<b>3 268 000</b>	<b>3 211 189</b>	<b>98,3</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 268 000</b>	<b>3 268 000</b>	<b>3 211 189</b>	<b>98,3</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 268 000	3 268 000	3 211 189	98,3

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2004	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 147</b>	
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 147</b>	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	9 147	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>27 380</b>	<b>83,0</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>27 380</b>	<b>83,0</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	33 000	33 000	27 380	83,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	873	
		<b>Razem:</b>	<b>3 934 000</b>	<b>4 226 500</b>	<b>4 129 472</b>	<b>97,7</b>

# CZEŚĆ V

## OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	zł % wyk.
<b>100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>32 743</b>	
<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>0</i>	<i>32 743</i>	
<b>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>0</b>	<b>32 743</b>	
Dochody uzyskane (na skutek zmiany ustawy o górnictwie i kopalnictwie) z tytułu eksploatacji surowców ilastych z kopalni Rudak.			
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 089 749</b>	<b>1 185 297</b>	<b>108,8</b>
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>385 000</i>	<i>385 000</i>	<i>100,0</i>
<b>darowizna</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>100,0</b>
Darowizna pieniężna od TZMO S.A. z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wybudowania odcinka drogi dojazdowej do Centrum Logistycznego - ul.Przełot/Odległa.			
<i>60095 Pozostała działalność</i>	<i>704 749</i>	<i>800 297</i>	<i>113,6</i>
<b>różne dochody</b>	<b>704 749</b>	<b>800 297</b>	<b>113,6</b>
Wpływy z opłat za dzierżawę słupów energetycznych i pasa drogowego pod reklamy, ze sprzedaży materiałów z odzysku, oprocentowania rachunku bankowego, odsetek od nieterminowych wpłat należności i windykacji należności - 110.488 zł ; z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie remontów dróg - 82.059 zł oraz wpłata gwarancji ubezpieczeniowej z TU Warta S.A. z tytułu nienależytego wykonania umowy o remont wiaduktu w ul. Kościuszki przez Rawex sp. z o.o. - 607.749 zł.			
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>500</b>	<b>496</b>	<b>99,2</b>
<i>63001 Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>500</i>	<i>496</i>	<i>99,2</i>
<b>odsetki</b>	<b>500</b>	<b>496</b>	<b>99,2</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Informacji Turystycznej.			
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 615 000</b>	<b>16 091 564</b>	<b>91,4</b>
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>12 300 000</i>	<i>11 763 274</i>	<i>95,6</i>
<b>sprzedaż nieruchomości na inne cele</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 324 369</b>	<b>90,3</b>
Dochody ze sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą (6.066 tys. zł) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność (258,4 tys. zł). W roku 2004 przeprowadzono 88 przetargów, zbyto 26,25 ha gruntów. Największe transakcje dotyczyły sprzedaży: kompleksu 26 działek w Kaszczorku pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe za cenę 1.304 tys. zł, gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych: "Kopernik", "MSM" i Zieleniec" jako użytkowników wieczystych za cenę 1.070,4 tys. zł, przy ul. Kanałowej za cenę 700 tys. zł (1,7ha) oraz działek przy ul. Okólnej i Korfantego za łączną cenę 528,8 tys. zł .			
<b>użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 112 171</b>	<b>100,4</b>
Opłaty roczne za grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste (1.093 ha) oraz z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego.			
<b>dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 451 068</b>	<b>111,6</b>
Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez 1.366 użytkowników gruntów komunalnych (247,83 ha) na podstawie umów dzierżawy. W roku 2004 w wyniku uregulowania stanów prawnych gruntów zwiększono areal powierzchni przeznaczonych pod dzierżawę o ok. 14 ha - stąd wyższe wykonanie.			
<b>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa</b>	<b>700 000</b>	<b>664 952</b>	<b>95,0</b>
Dochody z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Dochodem budżetu był 25% odpis od kwoty pobranej od użytkowników.			
<b>opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania</b>	<b>200 000</b>	<b>210 714</b>	<b>105,4</b>

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
Dochody z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność miasta wnoszone przez gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury, część zakładów opieki zdrowotnej. Aktualnie w trwałym zarządzie znajduje się ok. 108 ha gruntów gminnych, natomiast prawem użytkowania objętych jest ok. 4,5 ha.			
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>5 315 000</b>	<b>4 328 290</b>	<b>81,4</b>
<b>sprzedaż pozostałego majątku gminy (nieruchomości zabudowane)</b>	<b>4 200 000</b>	<b>1 678 709</b>	<b>40,0</b>
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w kamienicach na terenie Starego Miasta, tj. przy ul.: Szerokiej 1/3, Kopernika 13 i 25, Przedzamcze 2-6, Wysokiej 15, Placu Świętej Katarzyny 5 i Rynku Nowomiejskim 25 oraz 3 lokali poza Starówką, tj. przy ul. Grudziądzkiej 32, Fałata 35/37 i Mickiewicza 89 oraz wpływy z tytułu rat za sprzedaż lokali w latach poprzednich.			
Nie wyłoniono nabywców w przetargach organizowanych na 3 nieruchomości zabudowane: przy Rynku Staromiejskim 10, ul. PCK (po Zespole Szkół Elektrycznych) i przy Szosie Bydgoskiej 52 - Hala Merinotex.			
<b>sprzedaż lokali mieszkalnych</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 555 219</b>	<b>255,5</b>
Wpływy ze sprzedaży 245 lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem stosownego udziału w gruncie lub prawie użytkowania wieczystego gruntu. Wysokie zainteresowanie kupnem jest wynikiem korzystnych zmian dotyczących warunków (bonifikaty) nabywania lokali mieszkalnych wprowadzonych w listopadzie ub.r.			
<b>czynsze najmu</b>	<b>115 000</b>	<b>94 362</b>	<b>82,1</b>
Dochody z najmu mieszkań, lokali użytkowych oraz środków trwałych będących własnością Gminy.			
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>33 700</b>	<b>38 474</b>	<b>114,2</b>
<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>	<b>18 700</b>	<b>20 933</b>	<b>111,9</b>
<b>wpływy z czynszu</b>	<b>17 300</b>	<b>19 778</b>	<b>114,3</b>
Dochody z najmu pomieszczeń piwnicznych w MPU. Wyższy od założonego poziom wykonania planu związany jest z wyegzekwowaniem zaległości od poprzedniego najemcy.			
<b>różne dochody</b>	<b>1 400</b>	<b>1 155</b>	<b>82,5</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MPU, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz opłaty za wykonanie kopii z planów zagospodarowania przestrzennego.			
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>0</b>	<b>2 541</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>2 541</b>	
Dochody budżetu miasta stanowiące 5% ogółu dochodów pozyskiwanych przez PINB (przekształcony w trakcie roku w jednostkę budżetową) w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.			
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja od wojewody na konserwację kwater i grobów wojennych.			
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 690 475</b>	<b>6 223 275</b>	<b>109,4</b>
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>5 210 000</b>	<b>5 660 847</b>	<b>108,7</b>
<b>wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 435 517</b>	<b>108,7</b>
Wpływy z opłat za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy. Wysoki poziom dochodów z tego tytułu związany jest z większą ilością rejestrowanych pojazdów sprowadzanych z zagranicy.			
<b>opłaty za licencje na transport drogowy</b>	<b>210 000</b>	<b>225 330</b>	<b>107,3</b>
Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie transportu drogowego oraz wydawanie kart wędkarskich.			
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190 475</b>	<b>246 137</b>	<b>129,2</b>
<b>różne dochody</b>	<b>172 475</b>	<b>226 561</b>	<b>131,4</b>
Dochody z opłat za udzielanie uprawnionym podmiotom informacji z ewidencji ludności oraz pozyskiwanie gazu z wysypiska, wpływy z tyt. wynagrodzeń przysługujących płatnikom zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i prowizji od odprowadzanych składek ZUS.			
Wpłata gwarancji ubezpieczeniowej (52,5 tys. zł) z tytułu odstąpienia od umów wykonania robót			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
inwestycyjnych w salach gimnastycznych SP 34 i ZS 7.			
<b>wpływy za koncesje i licencje</b>	<b>18 000</b>	<b>19 576</b>	<b>108,8</b>
Dochody z opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką.			
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>290 000</b>	<b>316 291</b>	<b>109,1</b>
<b>opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</b>	<b>290 000</b>	<b>315 963</b>	<b>109,0</b>
Dochody z opłat za wpis i dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	
Wpłata dokonana po likwidacji środka specjalnego w związku z rozliczeniem grantu z "Funduszu Kanadyjskiego" przeznaczonego na realizację projektu "Wolontariat metodą na przełamanie stagnacji wśród młodych osób długotrwale bezrobotnych".			
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>587 500</b>	<b>558 738</b>	<b>95,1</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>47 500</b>	<b>48 857</b>	<b>102,9</b>
<b>dotacje celowe na zakupy inwestycyjne</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>100,0</b>
Dotacja z gminy Chełmża na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KM PSP w Toruniu.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>1 357</b>	
Dochody budżetu miasta stanowiące 5% ogółu dochodów pozyskiwanych przez KM PSP w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.			
<b>75416 Straż Miejska</b>	<b>320 000</b>	<b>289 881</b>	<b>90,6</b>
<b>mandaty nakładane przez Straż Miejską</b>	<b>320 000</b>	<b>286 641</b>	<b>89,6</b>
Dochody z tytułu uregulowanych mandatów karnych. Straż Miejska wystawiła mandaty na łączną kwotę 454.580 zł, z czego zdecydowana większość (453.080 zł) to mandaty kredytowe.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>3 240</b>	
Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>100,0</b>
<b>dofinansowanie inwestycji pn."TCKRiOL - organizacja i uruchomienie Centrum"</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja ze starostwa toruńskiego na dostawę i instalację serwera.			
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>214 248 926</b>	<b>222 828 503</b>	<b>104,0</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>420 000</b>	<b>659 460</b>	<b>157,0</b>
<b>wpływy z karty podatkowej</b>	<b>420 000</b>	<b>646 777</b>	<b>154,0</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość dochodów uzależniona od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych.			
<b>odsetki</b>	<b>0</b>	<b>12 683</b>	
Odsetki od urzędów skarbowych za nieterminowe przekazywanie w/w podatku na rachunek gminy.			
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>81 035 396</b>	<b>87 449 464</b>	<b>107,9</b>
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>65 000 000</b>	<b>70 384 927</b>	<b>108,3</b>
Wpływy z opodatkowania powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli oraz powierzchni gruntów. Obowiązek podatkowy spoczywał na 25.398 osobach fizycznych i 800 podmiotach gospodarczych. Na wyższe wykonanie wpływ miało regulowanie zobowiązań przez podmioty uczestniczące w procesie restrukturyzacji (1,9 mln zł), poprawa ściagalności zaległych zobowiązań (2,8 mln zł) i prowadzone postępowania sprawdzające i kontrolne (0,5 mln zł) oraz wzrost liczby podatników (0,2 mln zł).			
<b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>6 500 000</b>	<b>7 090 616</b>	<b>109,1</b>
Podatek opłacany przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>dotacja rekompensująca ze środków PFRON</b>	<b>3 454 596</b>	<b>3 454 596</b>	<b>100,0</b>
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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).			
<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 572 167</b>	<b>100,9</b>
Podatek opłacany przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach.			
<b>opłata targowa</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 375</b>	<b>100,0</b>
Opłaty od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach.			
<b>podatek od spadków i darowizn</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 615 402</b>	<b>124,3</b>
Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.			
<b>odsetki</b>	<b>330 000</b>	<b>435 858</b>	<b>132,1</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wysokie wykonanie jest wynikiem uregulowania zaległych zobowiązań (z okresu od 01.07. 2002r. do 31.12.2003r.) przez kilkanaście podmiotów uczestniczących w procesie restrukturyzacji.			
<b>podatek od posiadania psów</b>	<b>79 800</b>	<b>80 117</b>	<b>100,4</b>
Podatek opłacany wg stawek i terminów uchwalanych przez RMT. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu liczby opodatkowanych psów.			
<b>podatek rolny</b>	<b>36 000</b>	<b>29 310</b>	<b>81,4</b>
Wpływy z opodatkowania 1.288,7 ha fizycznych (560 ha przeliczeniowych) użytków rolnych zgłoszonych przez 330 podmiotów. Niższe wpływy z tego tytułu wynikają z konieczności zwrotu podatku za udokumentowaną przez podatnika powierzchnię gruntu położoną w tzw. międzywałach (ustawowe zwolnienie na mocy art.12 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku rolnym).			
<b>podatek leśny</b>	<b>21 000</b>	<b>22 213</b>	<b>105,8</b>
Wpływy z opodatkowania 1.888 ha lasów zadeklarowanych przez 167 podmiotów.			
<b>opłata administracyjna</b>	<b>14 000</b>	<b>13 883</b>	<b>99,2</b>
Dochody z opłat za wykonane wyrisy i wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 850 000</b>	<b>7 104 854</b>	<b>121,5</b>
<b>opłata skarbowa</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 238 002</b>	<b>141,3</b>
Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody uzależnione od ilości i rodzaju dokonywanych czynności.			
<b>zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 734 446</b>	<b>103,2</b>
Dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.			
<b>inne opłaty</b>	<b>200 000</b>	<b>144 977</b>	<b>72,5</b>
Dochody z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Wykonanie na poziomie 72% jest wynikiem zbywania nieruchomości przez właścicieli przed wejściem w życie nowych planów zagospodarowania decydujących o wzroście wartości nieruchomości.			
<b>odsetki</b>	<b>0</b>	<b>10 135</b>	
Odsetki od urzędów skarbowych za nieterminowe przekazanie opłaty skarbowej na rachunek gminy.			
<b>wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej</b>	<b>0</b>	<b>-22 706</b>	
Zwrot wniesionej opłaty restrukturyzacyjnej w związku z umorzeniem postępowania restrukturyzacyjnego. Kwota jest wynikiem rozliczenia wniesionych opłat i zaległości podatkowych podmiotów, które nie przeszły postępowania.			
<b>75619 Wpływy z różnych rozliczeń dochody z umorzenia udziałów</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100,0</b>
Wpływy uzyskane z tytułu umorzenia udziałów Gminy w spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. - zgodnie z uchwałą Nr 556/04 RMT z dn. 22.07.2004r.			
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>98 231 918</b>	<b>98 175 760</b>	<b>99,9</b>

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>91 531 918</b>	<b>89 388 685</b>	<b>97,7</b>
Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów wprowadzono do budżetu na podstawie szacunków Ministra Finansów. Wykonanie stanowi 35,72% rzeczywistych wpływów do budżetu państwa.			
<b>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>6 700 000</b>	<b>8 787 075</b>	<b>131,2</b>
Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wykonanie stanowi 6,71% rzeczywistych wpływów do budżetu państwa.			
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 376 112</b>	<b>23 104 314</b>	<b>103,3</b>
<b>udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>21 576 112</b>	<b>21 070 906</b>	<b>97,7</b>
Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zasady planowania dochodów - analogicznie do opisu j.w. Wykonanie stanowi 8,42% rzeczywistych wpływów do budżetu państwa.			
<b>udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>800 000</b>	<b>2 033 408</b>	<b>254,2</b>
Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wykonanie stanowi 1,4% rzeczywistych wpływów do budżetu.			
<b>75624 Dywidendy</b>	<b>1 335 500</b>	<b>1 334 651</b>	<b>99,9</b>
<b>dywidendy od spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100,0</b>
<b>dywidendy od spółki Miasto Handel Sp. z o.o.</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>100,0</b>
<b>dywidendy od spółki Biogaz Inwestor Sp. z o.o.</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>100,0</b>
<b>dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o.</b>	<b>5 500</b>	<b>4 651</b>	<b>84,6</b>
Wpłaty części zysku wypracowanego przez spółki w 2003r.			
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>137 373 499</b>	<b>137 558 584</b>	<b>100,1</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>134 598 473</b>	<b>134 598 473</b>	<b>100,0</b>
<b>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu</b>	<b>71 299 540</b>	<b>71 299 540</b>	<b>100,0</b>
<b>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy</b>	<b>63 298 933</b>	<b>63 298 933</b>	<b>100,0</b>
Środki z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych. W roku 2004 subwencja pokryła 65,2% wydatków poniesionych przez miasto na utrzymanie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Za rok 2003 wskaźnik ten wyniósł - 63%, za rok 2002 - 58,9%.			
<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 048 094</b>	<b>2 048 094</b>	<b>100,0</b>
<b>środki z rezerwy subwencji ogólnej</b>	<b>1 048 094</b>	<b>1 048 094</b>	<b>100,0</b>
Część subwencji ogólnej uzupełniająca dochody gminy z tytułu zwiększonych wypłat dodatków mieszkaniowych (903.023 zł) i dochody powiatu z tytułu zmiany zasad finansowania rodzin zastępczych (78.679zł) i domów pomocy społecznej (66.392 zł).			
<b>uzupelnienie subwencji ogólnej</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>
Część subwencji ogólnej uzupełniająca dochody powiatu, przeznaczona na dofinansowanie inwestycji rozpoczętych przed 01.01.1999r. Środki otrzymane w związku z zadaniem realizowanym pn. "Przebudowa mostu im. J.Piłsudskiego".			
<b>75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>66 229</b>	<b>66 229</b>	<b>100,0</b>
<b>subwencja rekompensująca</b>	<b>66 229</b>	<b>66 229</b>	<b>100,0</b>
Subwencja przekazana za utracone dochody gminy z tytułu stosowania ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym oraz od nieruchomości.			
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>660 703</b>	<b>846 446</b>	<b>128,1</b>
<b>odsetki od lokat bankowych</b>	<b>600 000</b>	<b>906 052</b>	<b>151,0</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta. Wysokie wykonanie wynika			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
z przyjętej zasady konsolidacji środków na rachunku bankowym Urzędu i przekazywania ich na rachunki podległych jednostek w terminach korelujących z datą regulowania przez nie należności.			
<b>dochody ze sprzedaży akcji</b>	<b>60 703</b>	<b>60 700</b>	<b>100,0</b>
Wpływy ze sprzedaży 1.200 szt. akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. - realizacja uchwały RTM nr 186/03 z 11.09.2003r.			
<b>pozostałe dochody</b>	<b>0</b>	<b>-120 306</b>	
Odpisy od opłat i podatków pobranych przez poborców urzędów skarbowych na rzecz budżetu gminy. Odpisy te stanowią dochód urzędów skarbowych i wykazywane są w budżecie miasta po stronie dochodów ze znakiem "minus".			
<b>75815 Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>-658</b>	
<b>wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>-658</b>	
Rozliczenie środków mylnie wpłaconych na rachunek UM w roku 2003 i zwróconych w roku 2004r.			
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>448 363</b>	<b>488 094</b>	<b>108,9</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>329 553</b>	<b>331 935</b>	<b>100,7</b>
<b>dofinansowanie inwestycji ze środków MENiS</b>	<b>279 000</b>	<b>279 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja z MENiS na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w SP nr 34 przy ul. Włocławskiej 237/239.			
<b>dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>27 150</b>	<b>27 150</b>	<b>100,0</b>
Dotacja od wojewody na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych SP.			
<b>różne dochody</b>	<b>23 403</b>	<b>25 785</b>	<b>110,2</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 350</b>	<b>1 623</b>	<b>69,1</b>
<b>różne dochody</b>	<b>2 350</b>	<b>1 623</b>	<b>69,1</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>13 000</b>	<b>22 423</b>	<b>172,5</b>
<b>dotacja od wojewody na realizację programu profilaktycznego w przedszkolu</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja od wojewody na realizację Programu Profilaktycznego "Rosnę zdrowo- część II: schorzenia układu ruchu i wady postawy u dzieci 3-6 -letnich i niepełnosprawnych".			
<b>wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach</b>	<b>0</b>	<b>9 423</b>	
Opłaty za czynsze najmu za mieszkania zlokalizowane w przedszkolach niepublicznych.			
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>7 552</b>	<b>6 495</b>	<b>86,0</b>
<b>różne dochody</b>	<b>7 552</b>	<b>6 495</b>	<b>86,0</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>300</b>	<b>296</b>	<b>98,7</b>
<b>różne dochody</b>	<b>300</b>	<b>296</b>	<b>98,7</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 368</b>	<b>4 368</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacje na dowóz uczniów</b>	<b>4 368</b>	<b>4 368</b>	<b>100,0</b>
Dotacja wojewody na dofinansowanie kosztów związanych z dowozem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów "zerowych" w szkołach podstawowych.			
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 685</b>	<b>9 391</b>	<b>122,2</b>
<b>różne dochody</b>	<b>7 685</b>	<b>6 969</b>	<b>90,7</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>2 422</b>	
Wpływy ze sprzedaży złomu.			
<b>80123 Licea profilowane</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>5 868</b>	<b>30 737</b>	<b>523,8</b>
<b>różne dochody</b>	<b>5 868</b>	<b>8 459</b>	<b>144,2</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>wpływy z usług</b>	<b>0</b>	<b>22 278</b>	
Dochody z tytułu czynszu (12,6%) oraz sprzedaży maszyn po zlikwidowanych warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych i XIII LO i sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego.			
<b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>800</b>	<b>3 795</b>	<b>474,4</b>
<b>różne dochody</b>	<b>800</b>	<b>3 795</b>	<b>474,4</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.			
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>76 887</b>	<b>76 963</b>	<b>100,1</b>
<b>dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień</b>	<b>56 787</b>	<b>56 787</b>	<b>100,0</b>
Dotacja MENiS na organizację i prowadzenie kursów: j. polskiego i adaptacyjnego dla repatriantów i ich rodzin.			
<b>dotacje celowe na zadania własne gminy</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>100,0</b>
Dotacja od wojewody na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, związanych z awansem zawodowym nauczycieli.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>42 810</b>	<b>39 015</b>	<b>91,1</b>
<b>80309 Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>42 810</b>	<b>39 015</b>	<b>91,1</b>
<b>dotacje celowe - stypendia - program "Szansa dla Żaka"</b>	<b>42 810</b>	<b>39 015</b>	<b>91,1</b>
Środki z funduszy strukturalnych UE (75%) i budżetu państwa (25%) otrzymane w ramach Kujawsko-Pomorskiego Systemu Stypendialnego "Szansa dla Żaka".			
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>351 330</b>	<b>375 704</b>	<b>106,9</b>
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>331 330</b>	<b>346 630</b>	<b>104,6</b>
<b>wpływy z prywatyzacji ZZL</b>	<b>331 330</b>	<b>346 630</b>	<b>104,6</b>
Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego po sprywatyzowanych Zespołach Zapobiegawczo-Lecznicznych Nr 1, 2, 3 i 4 oraz zwrotu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS.			
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>20 000</b>	<b>19 999</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>19 999</b>	<b>100,0</b>
Środki otrzymane na podstawie porozumienia ze starostwem powiatowym na częściowe sfinansowanie działalności CPR.			
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>9 075</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>9 075</b>	

Wpływy z opłat za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych potwierdzające uprawnienia do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych w przepisach ruchu drogowego.

<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 801 176</b>	<b>10 012 425</b>	<b>102,2</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>4 902 246</b>	<b>4 909 205</b>	<b>100,1</b>
dotacje celowe na bieżące utrzymanie Domów Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego	4 875 246	4 875 246	100,0
Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ekonomiczne usamodzielnienie ich wychowanków.			
<b>różne dochody</b>	<b>17 400</b>	<b>25 192</b>	<b>144,8</b>
Wpłaty biologicznych rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (58,2%), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek opiekuńczo-wychowawczych (32,5%), wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS (9,3%). Wykonanie powyżej zakładanego planu jest skutkiem większej ściągłości opłat od rodziców oraz rozliczenia z lat ubiegłych należnej prowizji od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>dochody z dzierżawy</b>	<b>9 600</b>	<b>8 767</b>	<b>91,3</b>
Dochody z dzierżawy dachu za antenę ERA GSM w Pogotowiu Opiekuńczym.			
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 636 731</b>	<b>2 669 534</b>	<b>101,2</b>
dotacje celowe na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	1 928 731	1 928 731	100,0
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.			
<b>wpływy z opłat pensjonariuszy DPS</b>	<b>700 000</b>	<b>734 905</b>	<b>105,0</b>
Wpłaty za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ustalane indywidualną decyzją administracyjną. Kwota odpłatności wynosi 70% uzyskiwanego przez mieszkańca dochodu.			
<b>różne dochody</b>	<b>8 000</b>	<b>5 898</b>	<b>73,7</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS, wpływ ze sprzedaży samochodu (po przeprowadzonej ekspertyzie) i ze sprzedaży makulatury.			
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>104 600</b>	<b>88 698</b>	<b>84,8</b>
<b>wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>102 000</b>	<b>86 427</b>	<b>84,7</b>
Odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (70 osób x 5,80 zł stawka dzienna). Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej pensjonariuszy.			
<b>różne dochody</b>	<b>2 600</b>	<b>2 271</b>	<b>87,3</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000</b>	<b>13 521</b>	<b>135,2</b>
<b>różne dochody</b>	<b>10 000</b>	<b>13 521</b>	<b>135,2</b>
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.			
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>601 000</b>	<b>606 244</b>	<b>100,9</b>
dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	600 000	599 995	100,0
Dotacje z budżetu państwa na wypłaty zasiłków podopiecznym MOPR spełniającym kryterium dochodowe - zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64 poz. 593).			
<b>splaty udzielonych zasiłków i pożyczek</b>	<b>1 000</b>	<b>6 249</b>	<b>624,9</b>
Wpływy ze spłaty pożyczek udzielonych wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie. W zadaniu ujęto także nieplanowane dochody z tytułu odpłatności innych gmin za pomoc MOPR-u udzieloną osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie.			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 161 219</b>	<b>1 156 574</b>	<b>99,6</b>



	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>dotacje celowe na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>	<b>1 133 219</b>	<b>1 133 219</b>	<b>100,0</b>
Dotacja z budżetu państwa na częściowe koszty utrzymania MOPR-u .			
<b>różne dochody</b>	<b>28 000</b>	<b>23 355</b>	<b>83,4</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>500</b>	<b>1 018</b>	<b>203,6</b>
<b>różne dochody</b>	<b>500</b>	<b>1 018</b>	<b>203,6</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>1 015</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>1 015</b>	
Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności innych gmin za pomoc udzieloną w formie usług opiekuńczych osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie.			
<b>85232 Centra integracji społecznej</b>	<b>268 380</b>	<b>450 002</b>	<b>167,7</b>
<b>dochody z UE</b>	<b>176 400</b>	<b>358 184</b>	<b>203,1</b>
Dotacja z funduszu PHARE na realizację programu "Reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana w Centrum Integracji Społecznej". Całkowity budżet projektu wynosi 216 836,41 EUR, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 100 000 EUR. Okres realizacji do czerwca 2005 r.			
<b>dotacje celowe na realizację programu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej</b>	<b>91 980</b>	<b>91 818</b>	<b>99,8</b>
Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu pn.: "Wspieranie procesu reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego), współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, przebywających w Centrum Integracji Społecznej - CISTOR".			
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>116 500</b>	<b>116 614</b>	<b>100,1</b>
<b>dotacja celowa na dożywianie uczniów</b>	<b>96 500</b>	<b>96 500</b>	<b>100,0</b>
Dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie zadania realizowanego przez gminę.			
<b>dotacja na pilotaż programu "posiłek dla potrzebujących"</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie programu pilotażowego "Posiłek dla Potrzebujących" dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, przede wszystkim niepełnosprawnych i dzieci nie realizujących obowiązku szkolnego.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	
Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzieloną pomoc osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie (rozliczenia z roku 2003).			
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>545 252</b>	<b>499 584</b>	<b>91,6</b>
<b>85305 Żłobki</b>	<b>409 900</b>	<b>360 825</b>	<b>88,0</b>
<b>wpływy z usług</b>	<b>400 000</b>	<b>354 026</b>	<b>88,5</b>
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach dysponujących 235 miejscami. W roku 2004 miesięczna odpłatność wynosiła 179 zł za dziecko, w tym: stawka żywieniowa 2,70 zł x 32.944 osobodni + opłata stała 119,60 zł x 199 dzieci x 11 miesięcy.			
<b>różne dochody</b>	<b>9 900</b>	<b>6 799</b>	<b>68,7</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>135 352</b>	<b>138 759</b>	<b>102,5</b>
<b>dotacje ze środków PHARE 2002 - program "Sprinterzy"</b>	<b>135 352</b>	<b>135 352</b>	<b>100,0</b>
Dotacja z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na aktywizację zawodową młodzieży. Opis w części: "wydatki - rozdział 85333".			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>3 407</b>	
Odsetki od środków na rachunku bankowym PUP.			
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>966 460</b>	<b>961 170</b>	<b>99,5</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.			
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 000</b>	<b>1 368</b>	<b>136,8</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 000</b>	<b>1 368</b>	<b>136,8</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>190 128</b>	<b>192 588</b>	<b>101,3</b>
<b>dotacje celowe na podstawie porozumień</b>	<b>188 228</b>	<b>188 228</b>	<b>100,0</b>
Wpłaty z budżetu Starostwa Powiatowego za usługi świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu, dla dzieci z terenu gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.			
<b>różne dochody</b>	<b>1 900</b>	<b>4 360</b>	<b>229,5</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpłaty za badania dzieci z Gmin Chełmno, Golub-Dobrzyń i Wąbrzeźno.			
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>536</b>	<b>454</b>	<b>84,7</b>
<b>różne dochody</b>	<b>536</b>	<b>454</b>	<b>84,7</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>394</b>	<b>410</b>	<b>104,1</b>
<b>różne dochody</b>	<b>394</b>	<b>410</b>	<b>104,1</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>100 200</b>	<b>92 084</b>	<b>91,9</b>
<b>dotacje celowe na podstawie porozumień</b>	<b>100 200</b>	<b>92 078</b>	<b>91,9</b>
Dotacja z MENiS na przeprowadzenie i organizację obozu języka angielskiego dla młodzieży.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizja od odprowadzonych składek ZUS. Dochód związany z organizacją obozu językowego przez X LO.			
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>674 202</b>	<b>674 201</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacje celowe na wyrównanie szans edukacyjnych</b>	<b>365 475</b>	<b>365 475</b>	<b>100,0</b>
Dotacja od wojewody na sfinansowanie pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej - uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Opis w części: "wydatki - rozdział 85415".			
<b>dotacje celowe - pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych</b>	<b>301 227</b>	<b>301 226</b>	<b>100,0</b>
Dotacja ze starostwa toruńskiego na realizację projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych współfinansowanego przez UE. Opis w części: "wydatki - rozdział 85415".			
<b>dotacje celowe na podstawie porozumień</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0</b>
Dotacja od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego otrzymana na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.			
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 531 300</b>	<b>17 980 699</b>	<b>97,0</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 479 300</b>	<b>17 425 243</b>	<b>94,3</b>
<b>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia (ISPA)</b>	<b>18 479 300</b>	<b>17 406 677</b>	<b>94,2</b>
Wpłata zaliczki z funduszu przedakcesyjnego ISPA na częściowe sfinansowanie kosztów kontraktów: W07 "Budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedli mieszkaniowych Wrzosa, Kaszczorek i Winnica w Toruniu", SII/III "Inżynier kontraktu dla rozbudowy kanalizacji i wymiany sieci wodociągowej". Opis w części: "wydatki - rozdział 90001".			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>18 566</b>	
Wpływy ze sprzedaży drobnych składników majątkowych, po zlikwidowanej Oczyszczalni Ścieków, Toruńskim Wodociągom sp. z o.o.			
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 000</b>	<b>51 320</b>	<b>98,7</b>
<b>dotacja z WFOŚiGW</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na remont Kępy Bazarowej.			
<b>sprzedaż drewna z lasów komunalnych</b>	<b>12 000</b>	<b>11 320</b>	<b>94,3</b>
Dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych i trzebieży drzewostanu.			
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>151 711</b>	
<b>opłata produktowa</b>	<b>0</b>	<b>151 711</b>	
Opłata produktowa transferowana z WFOŚiGW w wysokości proporcjonalnej do ilości wykazywanych w sprawozdaniach gminy odpadów poddanych recyngingowi.			
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>352 425</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>257 648</b>	
Wpłaty Urzędu Gminy Lubicz i Obrowo tytułem partycypacji w kosztach modernizacji wysypiska śmieci w Toruniu - 39 211 zł. Dochód nie planowany - umowy zawarto w kwietniu i sierpniu 2004r.			
Opłaty pobrane od mieszkańców za wykonane przyłącza gazowe - 218 437 zł.			
<b>wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>94 777</b>	
Dochody ze sprzedaży równiarki firmie Biogaz-Inwestor Sp. z o.o. Wartość ustalono zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego.			
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>411 000</b>	<b>407 072</b>	<b>99,0</b>
<b>92118 Muzea</b>	<b>408 000</b>	<b>407 072</b>	<b>99,8</b>
<b>dotacja dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>408 000</b>	<b>407 072</b>	<b>99,8</b>
Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z ministrem kultury na realizację programów z zakresu upowszechniania twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej.			
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>dotacja na zadania własne</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Planowane dofinansowanie ze Związku Miast Nadwiślańskich na organizację obchodów "Święta Miasta" zostało zastąpione wsparciem rzeczowym.			
<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>122 000</b>	<b>150 631</b>	<b>123,5</b>
<b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>122 000</b>	<b>150 631</b>	<b>123,5</b>
<b>różne dochody</b>	<b>122 000</b>	<b>150 631</b>	<b>123,5</b>
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Ogrodu. Wyższy niż planowany dochód uzyskano z tytułu wzrostu ceny biletów o 0,50zł ( tj. normalny= 5 zł, ulgowy=3,50zł) oraz wzrostu zainteresowania Ogrodem przez zwiedzających.			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>368 970</b>	<b>368 970</b>	<b>100,0</b>
<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>368 970</i>	<i>368 970</i>	<i>100,0</i>
dofinansowanie inwestycji ze środków MENiS	368 970	368 970	100,0
Środki na dofinansowanie inwestycji pn. " Stadion sportowy w Toruniu, ul. Bema " (umowa z 2003 r.).			
<b>Razem:</b>	<b>408 228 010</b>	<b>415 801 038</b>	<b>101,9</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		31.12.2004	31.12.2004	zł
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>310 720</b>	<b>300 731</b>	<b>96,8</b>
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>310 000</i>	<i>300 232</i>	<i>96,8</i>
	<b>remonty i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>310 000</b>	<b>300 232</b>	<b>96,8</b>
	Koszty remontu przepustu przejazdowego i rowu K-1 w Kaszczorku (39 847 zł), remontu przepompowni w Forcie IV (8 000 zł), bieżących napraw i konserwacji cieków w tym realizowanych przez Spółkę Wodną (211 546zł), deratyzacji Strugi Toruńskiej (17 000 zł), zakupu energii elektrycznej (11 839 zł), oraz obsługi przepompowni (12 000 zł).			
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>720</i>	<i>499</i>	<i>69,3</i>
	<b>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	<b>720</b>	<b>499</b>	<b>69,3</b>
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.			
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
<i>02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100,0</i>
	<b>nadzór nad lasami</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
	Koszty bezpośredniego nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 374 173</b>	<b>49 875 471</b>	<b>99,0</b>
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5 335 200</i>	<i>5 331 414</i>	<i>99,9</i>
	<b>dotacja przedmiotowa dla MZK</b>	<b>2 815 200</b>	<b>2 815 200</b>	<b>100,0</b>
	Środki na dofinansowanie kosztów przewozów pasażerskich zrealizowanych przez MZK skalkulowane wg stawki 0,23 zł/wozokilometr. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
	<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>2 520 000</u></b>	<b><u>2 516 214</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
	<b>Zakupy inwestycyjne: autobusy</b>	<b>2 520 000</b>	<b>2 516 214</b>	<b>99,8</b>
	Środki przekazane do MZK na zakup 4 szt. autobusów MAN. MZK pozyskało na ten cel dodatkowe środki z PFRON w wysokości 300 tys. zł.			
<i>60015</i>	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>11 309 024</i>	<i>10 958 829</i>	<i>96,9</i>
	<b>remonty bieżące i kapitalne dróg</b>	<b>8 540 800</b>	<b>8 516 808</b>	<b>99,7</b>
	Koszty:			
	- bieżących remontów jezdni, cząstkowych remontów nawierzchni dróg i chodników, oznakowania poziomego i pionowego dróg, utrzymania sygnalizacji świetlnej (zakup energii, naprawy) itp. - 2 963 410 zł,			
	- remontów kapitalnych części ulic: Kościuszki, Sobieskiego, Legionów, Szosa Chełmińska, Broniewskiego, chodników przy ulicach: Al. Solidarności, Pl. Św. Katarzyny, Szosa Chełmińska, Żwirki i Wigury, Fałata, Poznańska, Al. Jana Pawła II, Chrobrego oraz sygnalizacji świetlnej - 3 728 400 zł,			
	- zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej i oczyszczenia dylatacji mostu - 1 799 998 zł,			
	- projektu remontu chodnika przy ul. Bydgoskiej i Chopina- 25 000 zł.			
	<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>2 768 224</u></b>	<b><u>2 442 021</u></b>	<b><u>88,2</u></b>
	<b>ul.Wielki Rów (od ul.Zakładowej do ul. Grudziądzkiej)</b>	<b>761 000</b>	<b>753 962</b>	<b>99,1</b>
	Koszty regulowania stanów prawnych, odszkodowania za prowadzenie inwestycji na terenie działek. W roku 2004 zakończono etap przygotowawczy, rozpoczęcie prac budowlanych - II kw. 2005 r.			
	<b>Odwodnienie ul.Gniewkowskiej pod wiaduktem kolejowym</b>	<b>700 000</b>	<b>699 485</b>	<b>99,9</b>
	Koszty budowy przepompowni wód opadowych i podłączenia jej do kanalizacji deszczowej.			
	<b>ul. Grudziądzka - przewężenie (odcinek od ul.Wielki Rów do ul.Polnej)</b>	<b>600 000</b>	<b>599 516</b>	<b>99,9</b>
	Koszty budowy odcinka kanalizacji wodociągowej, ogólnospławnej i wodociągowej, budowy odcinka ulicy, chodnika i ścieżki rowerowej oraz wykonania wjazdów bramowych.			
	<b>Modernizacja układu drogowego obejmującego ulice: Szosa Lubicka-Olimpijska</b>	<b>391 000</b>	<b>389 058</b>	<b>99,5</b>

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
Koszty robót drogowych obejmujących: budowę chodnika ze ścieżką rowerową, przebudowę skrzyżowania i budowę tymczasowego przystanku autobusowego z peronem przy TZMO S.A.			
<b>Trasa Nowomostowa - nowy most z układem drogowym</b>	<b>288 530</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Otrzymane opracowanie "Studium wykonalności dla ciągu drogi krajowej nr 15 wraz z przeprawą mostową w granicach miasta Torunia" nie spełniało wymagań wynikających z zapisów umowy zawartej na wykonanie. Dokument został odesłany w celu poprawienia i uzupełnienia.			
<b>Przebudowa Wiaduktu AK wraz z układem drogowym</b>	<b>27 694</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środków nie wydatkowano w związku z przesunięciem na rok 2005 terminu wykonania dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji na przebudowę.			
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>31 825 249</b>	<b>31 684 069</b>	<b>99,6</b>
<b>remonty bieżące i kapitalne dróg</b>	<b>5 757 694</b>	<b>5 627 963</b>	<b>97,7</b>
Koszty bieżącego utrzymania dróg w zakresie: częściowych remontów jezdni i chodników, oznakowania poziomego i pionowego ulic, doraźnych prac interwencyjnych (np. usuwanie skutków wypadków drogowych itp.), ubezpieczenia ulic i majątku MZD - 1 637 693 zł.			
Koszty remontów kapitalnych ulic: Mazowieckiej, Panny Marii, Żeglarskiej, części ul. Podmurnej i Kopernika oraz remonty chodników przy ulicach: Wspólnej, Wąskiej, Dominikańskiej, Studziennej, Antczaka, Ks.Gogi i bieżący remont jezdni w ul. Osiedlowej - 3 854 850 zł.			
Koszty wykonania projektów remontów ulic: Podmurnej, Kopernika i Ducha Św. oraz remontu Łuku Cezara wraz z przejściami dla pieszych przy ul. Piekary i Fosa Staromiejska - 135 420 zł.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>26 067 555</u></b>	<b><u>26 056 106</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>Wiadukt Kościuszki z układem drogowym</b>	<b>15 267 500</b>	<b>15 260 825</b>	<b>100,0</b>
Koszty kolejnego etapu prac kończących inwestycję polegających na: wzmocnieniu podpór i przyczółków, montażu dźwigarów i żelbetonowej płyty głównej. W ramach modernizacji układu komunikacyjnego przebudowano ulice stanowiące dojazd do wiaduktu, torowisko tramwajowe oraz ciągi piesze. Wykonano remont przejścia podziemnego i parkingu samochodowego przy dworcu kolejowym. Dokonano zmiany lokalizacji gazociągu i magistrali wodociągowej, przebudowano kanalizację ogólnospławną i odwodnienie uliczne z dostosowaniem do nowego układu geometrycznego ulic. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone - wiadukt udostępniono do ruchu 12.09.2004r.			
<b>ul.Ligi Polskiej (od ul. Konstytucji 3 Maja do ul.Turystycznej)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 499 998</b>	<b>100,0</b>
Wykonano roboty ziemne, przebudowano energetyczną linię napowietrzną, kanalizację deszczową z włączeniem do studni, stabilizację gruntu cementem oraz wiadukt w ciągu ul. Ligi Polskiej. Zadanie kontynuowane w roku 2005 - termin zakończenia robót 30 lipca 2005r. Inwestycja zakwalifikowana do dofinansowania ze środków UE w 2005 i 2006 roku.			
<b>Budowa dróg lokalnych i infrastruktury</b>	<b>2 102 421</b>	<b>2 101 526</b>	<b>100,0</b>
Koszty dokumentacji projektowych i opracowań koncepcyjno-studialnych oraz budowy i modernizacji ulic: Brzozowej, Jaworowej, Wesolej, Agrestowej, Baśniowej, Krętej, Iwaskiewiczza oraz Telimeny. Wykonano: nawierzchnie ulic, obustronne chodniki, kanalizacje deszczowe wraz ze studniami rewizyjnymi, miejsca parkingowe, przyłącza wod.-kan. do posesji, przestawiono słupy oświetleniowe. Dodatkowo do ulic: Wesolej i Agrestowej wykonano dokumentację projektową oraz przygotowano materiały do decyzji lokalizacyjnej dla odcinka Trasy Staromostowej - węzeł Kluczyki do Trasy Średnicowej Podgórze.			
<b>Trasa Średnicowa Podgórze (od ul.Poznańskiej do ul.Łódzkiej)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 998 705</b>	<b>99,9</b>
Koszty robót ziemnych, wycinki drzew, rozbiórki budynków oraz likwidacji kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych i gazowych. Zadanie wieloletnie - termin zakończenia realizacji I etapu: X/2005r.			
<b>ul.Przełot i ul.Odległa</b>	<b>885 000</b>	<b>884 067</b>	<b>99,9</b>
Koszty wykonania nawierzchni, obustronnych chodników oraz oświetlenia w ul. Przełot; wykonania nawierzchni ulicy oraz runda i ulic dolotowych, chodnika ze ścieżką rowerową, odprowadzenia wód opadowych, zabezpieczenia magistrali wodociągowej oraz oświetlenia w ul. Odległej. Wykonano pełen zakres rzeczowy zadania.			
<b>Oświetlenie i sygnalizacja świetlna</b>	<b>467 634</b>	<b>467 565</b>	<b>100,0</b>
Koszty wykonania oświetlenia 11 ulic min.: Starej Drogi, Studziennej, Skierniewickiej, Zdrojowej, Domachowskiego, Relaksowej, Wypoczynkowej oraz przejścia przy Gdańskiej, chodnika przy Wojska Polskiego, pętli na O/M Leśna Polana oraz drogi do SP nr 17. Łącznie postawiono 114 latarni i słupów oświetleniowych. Ponadto wykonano 3 wzbudzone sygnalizacje świetlne przy ul. Łódzkiej (cegielnia), Rydygiera (przy Kościele) oraz Sobieskiego (Garbaty Mostek).			
<b>Budowa ścieżek rowerowych, parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych</b>	<b>395 000</b>	<b>394 611</b>	<b>99,9</b>
Koszty: budowy chodnika w ul. Celniczej (I etap) i Rudackiej, parkingu ul. Bażyńskich i Poznańskiej oraz			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przy ul. Bulwar Filadelfijski. W ramach zadania sfinansowano również wykonanie i montaż 6 konstrukcji wspornych z tablicami reklamowo-powitalnymi na rogatkach miasta.			
<b>Modernizacja ul.Mazowieckiej</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty wykonania pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Celniczej wraz z peronami oraz zatoki autobusowej przy ul. Mazowieckiej (przy Urzędzie Skarbowym).			
<b>Modernizacja drogi dojazdowej do Osady Leśnej Barbarka</b>	<b>100 000</b>	<b>99 895</b>	<b>99,9</b>
Koszty wykonania nowej nawierzchni oraz umocnienia poboczy.			
<b>Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty opracowań dokumentacji projektowej przebudowy ul. Cichej, projektu budowlanego sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic: M.C.Skłodowskiej - Bukowej oraz usług geodezyjnych i opłaty rocznej za wyłączenie gruntu pod zatokę autobusową przy ul. Rudackiej.			
<b>Ewidencja dróg - zakup urządzeń i oprogramowania</b>	<b>20 000</b>	<b>18 914</b>	<b>94,6</b>
Koszty zakupu 2 zestawów komputerowych oraz oprogramowania do obsługi mapy numerycznej użytkowanych przez MZD.			
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>1 904 700</b>	<b>1 901 159</b>	<b>99,8</b>
<b>utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg</b>	<b>1 904 700</b>	<b>1 901 159</b>	<b>99,8</b>
Koszty utrzymania MZD, w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne pracowników (33 etaty) - 81,4%,			
- zakup usług (na podstawie umów wieloletnich na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, informatyczne, najmu itp. - 12,5%,			
- zakup materiałów i energii - 3,1%,			
- podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS oraz koszty postępowań sądowych - 3%.			
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>919 000</b>	<b>915 498</b>	<b>99,6</b>
<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>280 000</b>	<b>279 988</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</b>	<b>280 000</b>	<b>279 988</b>	<b>100,0</b>
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na 4,5 etatu (53 % ogółu wydatków), zakup materiałów i usług (42,5%), pozostałych wydatków (0,5%).			
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>113 000</b>	<b>112 485</b>	<b>99,5</b>
<b>imprezy turystyczne i rekreacyjne</b>	<b>90 000</b>	<b>89 747</b>	<b>99,7</b>
Dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, w tym: "spacerów z przewodnikiem poToruniu", wydanie dwumiesięcznika „Pomorze i Kujawy”, prelekcji „Spotkania z historią Torunia”, toruńskiego etapu Rajdu Wisły - "Rowerem do Europy", Challenge Day, Maratonu Toruńskiego, Tatrzańskiego Rajdu Młodzieży, Olimpiady Sportowej, Długodystansowych Regat Żeglarskich Toruń – Bydgoszcz, Turystycznego Rajdu Citroena, Afrodyty, Skody i Bella Rally, Rajdu Kopernikańskiego, Turnieju Trójek Siatkarskich, Mistrzostw Torunia w Siatkówce Piłkowej, Spółdzielczej Olimpiady Sportowej, wakacyjnych turniejów „Graj w plażówkę”, oraz udziału drużyny MKS Skarmat w XI Mistrzostwach Polski Biegu na Orientację.			
Środki z zadania przekazano również na opłacenie m. in.: wykonania hejnału Torunia z wieży Ratusza Staromiejskiego przez trębaczka Toruńskiej Orkiestry Kameralnej w miesiącach lipiec – sierpień, koncertu z okazji imprezy „Powrót na Zamek Dybowski”, opracowania strony internetowej Lokalnej Organizacji Turystycznej.			
<b>partycypacja w kosztach remontu pomostu w OW Kamionki</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
Udział w kosztach remontu pomostu i rekultywacji plaży w Ośrodku Wypoczynkowym w Kamionkach Małych.			
<b>turystyczne szlaki rowerowe + foldery</b>	<b>3 000</b>	<b>2 738</b>	<b>91,3</b>
Koszt wydania folderów z okazji otwarcia szlaku rowerowego Toruń - Włocławek. Prace budowlane na odcinku Pl.Rapackiego - granice administracyjne miasta sfinansowano ze środka specjalnego MZD oraz ze środków GFOŚiGW.			
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>526 000</b>	<b>523 025</b>	<b>99,4</b>
<b>promocja turystyczna</b>	<b>371 000</b>	<b>370 599</b>	<b>99,9</b>
Wydatki na:			
1) uczestnictwo w targach i konferencjach: Forum Gospodarcze, Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB, Dni Nowej Hanzy, Konferencja Miast Przyjaznych Mieszkańcom,			
2) reklamę i informacje w wydawnictwach promocyjnych, prasie, radiu,			
3) zakup materiałów promocyjnych: (m.in: przewodniki, płyty CD promujące Toruń, foldery o zabytkach,			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
albumy, grafiki, antologie wierszy i poetów, statuetki Flisaka itp.) oraz koszty wydawnictwa: Toruński Informator Kulturalno-Artystyczny - IKAR.			
<b>wydatki rzeczowe, organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych</b>	<b>40 000</b>	<b>39 397</b>	<b>98,5</b>
Koszty zakupu nagród i organizacji imprez turystyczno-rekreacyjnych, dofinansowanie druku wydawnictw: "Szkoła ścieżka edukacyjna dzielnicy Mokre", "Twierdza Toruń", książki K. Musiałowskiego „Przyjaciele z maratońskich tras”.			
Dofinansowanie organizacji i udziału w Mistrzostwach Pomorza i Kujaw w Biegu na Orientację i Drużynowych Mistrzostwach Polski w Turystycznych Biegach na Orientację, w Jeździeckich Mistrzostwach Amatorów, w Turnieju Koszykówki Ulicznej "Basket na Bielanych", zawodach w kolarstwie terenowym "Złoty Wrzos", Mistrzostwach Torunia w Trójkach Siatkarskich.			
Pokrycie części kosztów organizacji imprezy "Toruń w koronie", transportu członków UKSI "Bohun" na zawody sportowe do Wrocławia, transportu drużyny oldbojów KS "Pomorzanin" na zawody do Nowego Targu, wynajmu estrady podczas Jarmarku Katarzyńskiego, zapłata za rejs statkiem „Wanda” po Wiśle zorganizowany dla uczestników Maratonu Toruńskiego.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>115 000</b>	<b>113 029</b>	<b>98,3</b>
<b>Teren rekreacyjny przy ul. Bielańskiej 66</b>	<b>80 000</b>	<b>78 934</b>	<b>98,7</b>
Częściowe koszty przygotowania terenu do obchodów "Złoty Gwiazdździasty Policji" - w tym: wymiany oświetlenia, wykonania punktów zasilania w energię elektryczną, przedłużenia sieci wodno-kanalizacyjnej.			
<b>Zakup infomatów</b>	<b>25 000</b>	<b>24 095</b>	<b>96,4</b>
Koszty zakupu 2 infomatów. Urządzenia zainstalowano w budynkach UMT przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 i Grudziądzkiej 124/126.			
<b>Doprowadzenie światłowodu do CK "Dwór Artusa"</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty połączenia światłowodowego z budynku Dworu Artusa do miejskiej sieci internetowej TORMAN.			
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 092 403</b>	<b>7 026 457</b>	<b>99,1</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Dotacja dla ZGM na adaptację budynku dla CISTOR, ul. Stokrotkowa 22</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty wymiany konstrukcji i pokrycia dachu, remontu kominów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia budynku, ułożenia posadzek, wykonania instalacji elektrycznej i c.o. oraz przyłącza instalacji gazowej i wodociągowej. Zadanie finansowane także ze środków zapisanych w rozdziale 85154. Budynek w stanie surowym zamkniętym przekazano gospodarstwu pomocniczemu CISTOR do dalszej adaptacji w roku 2005.			
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 045 441</b>	<b>2 980 113</b>	<b>97,9</b>
<b>opłaty, zakup usług</b>	<b>420 000</b>	<b>392 727</b>	<b>93,5</b>
Koszty podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń nieruchomości, wznowień granic geodezyjnych oraz wykonywania materiałów przewłaszczeniowych, wyceny nieruchomości, opłat notarialnych i sądowych, ogłoszeń o organizowanych przetargach itp. Na wysokość ponoszonych kosztów istotny wpływ mają rynkowe ceny nieruchomości warunkujące wysokość opłat.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>2 625 441</b>	<b>2 587 386</b>	<b>98,6</b>
<b>Pozyskiwanie nieruchomości</b>	<b>2 625 441</b>	<b>2 587 386</b>	<b>98,6</b>
Wydatki związane z wykupem gruntów pod nowe inwestycje oraz wypłatą odszkodowań wypłacanych za przejęte z mocy prawa grunty pod nowe drogi na etapie podziałów geodezyjnych oraz związane z tym koszty opłat notarialnych i sądowych. W roku 2004 z tytułu wypłaty odszkodowań wydatkowano kwotę ok. 1 030 tys. zł. Pozostałe środki przeznaczono na wykupy gruntów (przede wszystkim pod realizowane przez GMT inwestycje drogowe) oraz zapłacono wadium na nabycie obiektu przy ul. Kościuszki 77/79.			
<b>70021 Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Partycypacja w kosztach budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez TTBS</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>100,0</b>
Udział gminy w kosztach budowy mieszkań w budynkach: przy ulicy Dworcowej w Lubiczu (7 lokali), Krasińskiego w Toruniu (3 lokale) i na O/M "Solanki" w Toruniu (17 lokali).			



	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>
Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS, zgodnie z uchwałą Nr 643/04 RMT z dnia 9.12.2004r. Środki stanowiąc będą wkład Gminy w finansowanie budowy kolejnych mieszkań w roku 2005.			
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>1 896 962</b>	<b>1 896 344</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacja dla Stowarzyszenia DOM im.Bł.Ks.Stefana Frelichowskiego</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego świadczącego porady z zakresu mieszkalnictwa.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>1 886 962</u></b>	<b><u>1 886 344</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i komunalne)</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 886 344</b>	<b>100,0</b>
Koszty ekspertyz budowlanych, opłat przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznych i wod.-kan., inwentaryzacji budynków i terenów zieleni przy ul. Okólnej, Armii Ludowej, Żwirki i Wigury, badań geologicznych i opracowań materiałów geodezyjnych dla planowanych inwestycji przy ul. Olsztyńskiej i Targowej. Koszty I etapu prac budowlanych związanych z rozbudową, nadbudową i adaptacją na cele mieszkaniowe (40 mieszkań) budynku przy ul. Żwirki i Wigury 19/21. Planowane zakończenie prac - 15.04.2005r.			
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 423 000</b>	<b>1 401 576</b>	<b>98,5</b>
<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 191 816</b>	<b>98,9</b>
<b>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 191 816</b>	<b>98,9</b>
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych 18,5 etatu (78% ogółu wydatków), zakupu materiałów, usług, energii, odpisów na ZFŚS (21,5%) i pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością pracowni (0,5%).			
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>188 000</b>	<b>187 964</b>	<b>100,0</b>
<b>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b>	<b>188 000</b>	<b>187 964</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników PINB zatrudnionych na 9 etatach (40% ogółu wydatków) oraz odpisów na ZFŚS, kosztów najmu pomieszczeń biurowych, pomieszczeń archiwum (60%). PINB utrzymywany był: ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych (55,5% ogółu wydatków), ze środków budżetu miasta (44,5%).			
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>30 000</b>	<b>21 796</b>	<b>72,7</b>
<b>przewóz zwłok</b>	<b>15 000</b>	<b>6 796</b>	<b>45,3</b>
Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych.			
<b>utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty usług związanych z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej, tj.grobów, kwater i cmentarzy wojennych. Zadanie w 100 % finansowane z budżetu państwa.			
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 020 467</b>	<b>32 662 498</b>	<b>98,9</b>
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>2 641 700</b>	<b>2 588 636</b>	<b>98,0</b>
<b>koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych</b>	<b>1 515 000</b>	<b>1 467 880</b>	<b>96,9</b>
Koszty zakupu druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych.			
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego</b>	<b>1 120 700</b>	<b>1 116 408</b>	<b>99,6</b>
Dofinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zatrudnionych na 27 etatach obsługujących realizację zadań związanych z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji i czynności organu architektoniczno -budowlanego.			
<b>koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego</b>	<b>6 000</b>	<b>4 348</b>	<b>72,5</b>
Koszty wynagrodzeń egzaminatorów dokonujących weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek. Wykonanie na poziomie 72,5% związane jest z mniejszym zainteresowaniem egzaminami w m-cu grudniu niż to pierwotnie zaplanowano.			
<b>75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>1 058 000</b>	<b>1 052 619</b>	<b>99,5</b>

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>utrzymanie Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta, Rad Okręgów</b>	<b>653 000</b>	<b>647 768</b>	<b>99,2</b>
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (77% ogółu wydatków), zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich itp., zakupu produktów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji RMT.			
<b>remont sali posiedzeń RMT</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty remontu sali posiedzeń Rady Miasta Torunia. Wykonano remont sali głównej, pokoju dla prasy, korytarza oraz WC.			
<b>zakup mebli i wyposażenia sali posiedzeń RMT</b>	<b>75 960</b>	<b>75 960</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu zestawów meblowych nie będących środkami trwałymi (o wartości poniżej 3,5 tys. zł) m.in.: stoły, krzesła, zestawy 5-ciosiedzeniowe, stojak z obrotnicą, szafka na sprzęt nagłaśniający.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>79 040</u></b>	<b><u>78 891</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
<b>Zakup mebli i wyposażenia sali posiedzeń RMT</b>	<b>79 040</b>	<b>78 891</b>	<b>99,8</b>
Koszty zakupu, montażu i rozbudowy systemu nagłaśniającego i audio-wizualnego sali posiedzeń RMT m.in.: ekranu plazmowego, sprzętu komputerowego z urządzeniem do przekazu video oraz systemu głosowania elektronicznego.			
<b>75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>27 608 367</b>	<b>27 439 494</b>	<b>99,4</b>
<b>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta</b>	<b>17 719 392</b>	<b>17 675 477</b>	<b>99,8</b>
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników UM obsługujących realizację zadań własnych gminy - 362 etatów i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 74 etaty.			
<b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</b>	<b>4 351 188</b>	<b>4 283 015</b>	<b>98,4</b>
Koszty rzeczowe związane z obsługą i utrzymaniem Urzędu tj.: - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, czynsze za najem pomieszczeń, ogłoszenia w prasie, usługi introligatorskie i poligraficzne, szklarskie itp. - 66,8% ogółu wydatków, - zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, sprzętu p-poż., mebli i sprzętu biurowego, środków czystości, prenumerata czasopism - 14,3% ogółu wydatków, - konserwacja i naprawa sprzętu biurowego oraz drobne remonty pomieszczeń - 4% ogółu wydatków, - opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i ścieki - 12% ogółu wydatków, - pozostałe wydatki, w tym: różne opłaty i składki, podróże służbowe itp. - 2,9% ogółu wydatków.			
<b>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)</b>	<b>682 519</b>	<b>636 855</b>	<b>93,3</b>
Koszty: odpisów na ZFŚS - 44,4%, delegacji i opłat za szkolenia pracowników - 37,1%, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zakupu usług zdrowotnych itp. - 18,5% ogółu wydatków.			
<b>remonty</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty adaptacji i wyposażenia pomieszczeń z przeznaczeniem na Biura Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w budynkach przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 oraz ul. Łyskowskiego.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>4 555 268</u></b>	<b><u>4 544 147</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
<b>Zakup i modernizacja budynku dla UMT, ul.Grudziądzka 124/126</b>	<b>2 710 268</b>	<b>2 710 268</b>	<b>100,0</b>
Koszty 6 rat z tytułu wykupu budynku (348 994 zł) oraz prac modernizacyjnych parteru, I piętra i piwnic (2 361 274 zł). Wykonano pełen zaplanowany zakres rzeczowy zadania. W grudniu 2004 do budynku przeniesiono 3 Wydziały, które do tej pory zajmowały pomieszczenia wynajmowane w budynku przy ul. Mickiewicza. II etap prac polegający na nadbudowie budynku o 2 piętra zaplanowano do realizacji w roku 2005. Planowane zakończenie prac - listopad 2005r.			
<b>Modernizacja budynku UMT, ul.Wały Gen.Sikorskiego 25</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 135 184</b>	<b>99,1</b>
Koszty robót modernizacyjnych budynku zajmowanego przez WEiR. Zakres rzeczowy obejmował: naprawę połączeń dachowej wraz z wymianą pokrycia, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowy wewnętrzne, adaptację piwnic na archiwum, modernizację i przebudowę kotłowni oraz wymianę instalacji wod.-kan., elektrycznej, telefonicznej i komputerowej. Zadanie zakończone, obiekt oddano do eksploatacji.			
<b>Zintegrowany system informacyjny Miasta Torunia</b>	<b>500 000</b>	<b>499 687</b>	<b>99,9</b>
Koszty prac związanych z opracowaniem ZSIM i wykonaniem sieci okablowania strukturalnego - teleinformatycznego w budynku głównym UMT przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 oraz zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby nowego systemu informatycznego, m.in.: 2 serwerów, 27 komputerów, 24 drukarek, 25 monitorów, skaner, projektor, ekran.			
<b>Zakup sprzętu komputerowego - UMT</b>	<b>100 000</b>	<b>99 125</b>	<b>99,1</b>
Koszty zakupu 24 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta.			
<b>Zakup samochodu osobowego</b>	<b>80 000</b>	<b>79 950</b>	<b>99,9</b>
Koszt zakupu samochodu służbowego marki Volkswagen Passat.			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>Zakup sprzętu biurowego - UMT</b>	<b>20 000</b>	<b>19 933</b>	<b>99,7</b>
Koszty zakupu centrali telefonicznej i 2 kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta.			
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>1 712 400</b>	<b>1 581 749</b>	<b>92,4</b>
<b>prace studialne i dokumentacja techniczna dla inwestycji współfinansowanych przez UE</b>	<b>416 000</b>	<b>334 096</b>	<b>80,3</b>
Koszty dokumentacji projektowej i prac studialnych dla projektów zgłaszanych w ramach konkursów o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sfinansowano prace studialne dla przedsięwzięć: budowa układu komunikacyjnego przy ul. Przelot/Odległa, budowa Trasy Średnicowej Podgórze na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Pstrowskiego, budowa ulicy Ligi Polskiej, modernizacja ul. Szosa Lubicka i Szosa Bydgoska, infrastruktura sportowa przy szkole podstawowej na O/M Konichy, Centrum Opieki i Rehabilitacji osób z Chorobą Alzheimera w ZPO, modernizacja budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej, Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Turystyczny Zespołu Staromiejskiego, budowa i organizacja Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ponadto przygotowano inne opracowania dla składanych w ramach ZPORR projektów min.: konkurs na zagospodarowanie Jordanek, studium organizacyjno-finansowe śródmiejskiej strefy płatnego parkowania Zespołu Staromiejskiego, zamówiono badania dotyczące preferencji i postaw mieszkańców Torunia dotyczących transportu publicznego.			
<b>integracja z UE - przygotowywanie i realizacja projektów</b>	<b>404 000</b>	<b>365 602</b>	<b>90,5</b>
Koszty dofinansowania imprez i projektów związanych z wejściem Polski do UE, min: "Gali Europejskiej", "Mały Europejczyk", "Nowe Horyzonty", "Tuba Dei", "Rynek pracy bez tajemnic", 85 rocznicy powołania Związku Inwalidów Wojennych. Dofinansowanie kosztów wydawnictw: "Dzień dobry Europo", "Immunitet", "Przewodnik po Parlamencie Europejskim". Dofinansowanie kosztów projektu Młodzieżowego Centrum Przeciwdziałania Bezrobociu - inkubator przedsiębiorczości, działalności Szkoły Leśnej na Barbarce, inwentaryzacji obiektów Twierdzy Toruńskiej. Wykonanie na poziomie 90,5% związane jest z mniejszą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie spełniających wszystkie wymogi formalne oraz zwrotami z niewykorzystanej części dotacji.			
<b>promocja miasta</b>	<b>297 302</b>	<b>295 908</b>	<b>99,5</b>
Koszty: - rozbudowy systemu Biuletynu Informacji Publicznej i integracji z miejskim serwisem internetowym (zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej), promocji i technicznej obsługi stron internetowych, tłumaczeń na języki obce, opracowań graficznych i merytorycznych, - reklam, wydawnictw i materiałów promujących miasto, - organizacji świąt i imprez okolicznościowych, - uczestnictwa w targach i wystawach międzynarodowych oraz oficjalnych kontaktów zagranicznych.			
<b>składki organizacyjne</b>	<b>80 098</b>	<b>72 513</b>	<b>90,5</b>
Koszty obowiązkowych składek członkowskich za przynależność do organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Agencja Poszanowania Energii, Lokalnej Organizacji Turystycznej.			
<b>strategia i rozwój miasta</b>	<b>15 000</b>	<b>13 630</b>	<b>90,9</b>
Koszty opracowania i przygotowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta".			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>500 000</u></b>	<b><u>500 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. do kwoty 2 500 000 zł. W roku 2004 TFPK udzielił poręczeń na ogólną kwotę 361 tys. co przyczyniło się do utworzenia 6 przedsiębiorstw i zatrudnienia 9 pracowników.			
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 300 500</b>	<b>5 205 590</b>	<b>98,2</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>150 000</b>	<b>148 300</b>	<b>98,9</b>
<b>utrzymanie bazy psów służbowych KM Policji</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu dwóch psów służbowych i przeprowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach bazy.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>98 300</u></b>	<b><u>98,3</u></b>
<b>Zakup pojazdów specjalistycznych dla KM Policji</b>	<b>100 000</b>	<b>98 300</b>	<b>98,3</b>
Koszty zakupu dwóch samochodów specjalistycznych marki Fiat Panda 1.1 w wersji przystosowanej do przewozu psów.			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>108 700</b>	<b>108 745</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki bieżące KM PSP</b>	<b>46 200</b>	<b>46 200</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu 60 hełmów ochronnych na potrzeby funkcjonariuszy PSP.			
<b>mylne obciążenie rachunku</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>62 500</u></b>	<b><u>62 500</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>Zakup samochodu operacyjnego dla PSP</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu samochodu dla potrzeb PSP. Zadanie sfinansowane ze środków Gminy Chełmża.			
<b>Instalacja i uruchomienie automatyki bram garażowych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie wykonania automatycznej bramy garażowej w obiekcie Straży Pożarnej przy ul. Legionów. Całkowity koszt przedsięwzięcia - 30 tys. zł (w tym udział środków budżetu państwa - 15 tys. zł).			
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>45 000</b>	<b>40 888</b>	<b>90,9</b>
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej</b>	<b>45 000</b>	<b>40 888</b>	<b>90,9</b>
Koszty utrzymania i zaopatrzenia obiektów OC, tj.: konserwacji urządzeń alarmowania miasta, opłat telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną oraz zakupu nagród dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej.			
<b>75416 Straż Miejska</b>	<b>3 630 000</b>	<b>3 612 643</b>	<b>99,5</b>
<b>utrzymanie Straży Miejskiej</b>	<b>3 578 000</b>	<b>3 560 643</b>	<b>99,5</b>
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (95 etatów) (84%), oraz :			
- umundurowania, ekwiwalentu za pranie odzieży, posiłków profilaktycznych (4,3%),			
- zakupu paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego (3,4%),			
- opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę, naprawy samochodów, urządzeń i radiostacji (1,1%),			
- opłat za czynsz, rozmowy telefoniczne, utrzymanie czystości i inne usługi bieżące (4,0 %),			
- opłat za lekarskie badania okresowe, zakupu biletów MKZ i innych (3,2%).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>52 000</u></b>	<b><u>52 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>Zakup pojazdu służbowego</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu samochodu służbowego marki Peugeot Partner na potrzeby patroli Straży Miejskiej. Zadanie wprowadzone do budżetu w październiku. Środki pochodziły z oszczędności w bieżących wydatkach SM.			
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>1 366 800</b>	<b>1 295 014</b>	<b>94,7</b>
<b>bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>96 800</b>	<b>95 050</b>	<b>98,2</b>
Koszty opłat za dzierżawę budowli do składowania substancji niebezpiecznych w TZPN „Polchem”, zakupu licencji na programy komputerowe, opłat za łącza komórkowe i internetowe, dofinansowanie zakupu paliwa dla WOPR, druku ulotek na potrzeby KMP. Koszty instalacji i podłączenia do miejskiej sieci gazowniczej pieców centralnego ogrzewania w schronach przy ulicach Odrodzenia 4/6 i Matejki 47a. Koszty zakupu dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Toruniu butli kompozytowych oraz akumulatorów do specjalistycznych latarek.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>1 270 000</u></b>	<b><u>1 199 964</u></b>	<b><u>94,5</u></b>
<b>TCKRiOL - organizacja i uruchomienie Centrum</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 199 964</b>	<b>94,5</b>
Koszt dostawy i uruchomienia serwera operacyjnego systemu monitoringu zagrożeń.			
W ramach zakresu rzeczowego wykonano:			
- rozbudowę systemu łączności przewodowej i podsystemu rejestracji,			
- zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych,			
- rozbudowę i integrację systemu łączności radiowej,			
- zakup i rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta (8 kamer).			
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>860 500</b>	<b>795 777</b>	<b>92,5</b>
<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>860 500</b>	<b>795 777</b>	<b>92,5</b>
<b>koszty poboru podatków</b>	<b>860 500</b>	<b>795 777</b>	<b>92,5</b>
Koszty doręczeń decyzji i postanowień w sprawie wymiaru podatku(100.694zł), opłat sądowych i przejazdów			

służbowych (6.877zł). Koszty wynagrodzeń inkasentów pobierających opłaty targowe (568.000zł) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (120.206zł).

<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>10 289 732</b>	<b>8 543 383</b>	<b>83,0</b>
------------	----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 289 732</b>	<b>8 543 383</b>	<b>92,0</b>
--------------	---	------------------	------------------	-------------

	<b>spłata odsetek od kredytów i pożyczek</b>	<b>9 289 732</b>	<b>8 543 383</b>	<b>92,0</b>
--	--	------------------	------------------	-------------

Koszty obsługi zadłużenia miasta ( zobowiązania kredytowe z lat 1995-2003). Oszczędności uzyskano dzięki spadkowi kursu franka szwajcarskiego w IV kw. 2004r., późniejszemu aniżeli planowano uruchomieniu kredytu na pokrycie deficytu roku 2004 (I transzę wypłacono 4 listopada 2004r.).

<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--------------	---	------------------	----------	------------

	<b>poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	---	------------------	----------	------------

Rezerwa na ewentualne wydatki związane z udzielonym poręczeniem kredytu bankowego dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Z uwagi na terminowe wywiązywanie się kredytobiorcy ze zobowiązań wobec banku, nie zaistniała konieczność uruchomienia środków z budżetu miasta.

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 098 101</b>	<b>1 288 845</b>	<b>21,1</b>
------------	--------------------------	------------------	------------------	-------------

<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 809 256</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--------------	--------------------------------	------------------	----------	------------

	<b>rezerwa ogólna</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	-----------------------	------------------	----------	------------

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - nie było konieczności uruchomienia rezerwy.

	<b>rezerwa celowa - utworzenie Funduszu Pożyczkowego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	--	------------------	----------	------------

Rezerwa przewidziana została jako udział Gminy w kapitale początkowym Funduszu Pożyczkowego dofinansowywanym również ze środków UE. Wytyczne dotyczące zasad ubiegania się o środki z Funduszu opublikowane zostały przez MGIP oraz PARP dopiero w grudniu 2004r. , co przyczyniło się do niewykorzystania środków. Uruchomienie Funduszu zaplanowane jest na rok 2005.

	<b>rezerwa celowa - prace studialne dla inwestycji współfinansowanych przez UE</b>	<b>683 776</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	--	----------------	----------	------------

Środki zarezerwowane na koszty prac studialnych i dokumentacji dla inwestycji i programów zgłaszanych do refinansowania w ramach funduszy strukturalnych UE. Z pierwotnej kwoty rezerwy 1 000 000 zł uruchomiono środki na pokrycie kosztów prac studialnych dla zadania pn. "Trasa Nowomostowa - nowy most z układem drogowym" (288.530zł) oraz na przygotowanie materiałów do prac studialnych dla zadania pn. "Przebudowa wiaduktu AK wraz z układem drogowym" (27 694zł).

	<b>rezerwa celowa - zwiększenie kapitału Funduszu Poręczeń Kredytowych</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	--	----------------	----------	------------

Uruchomione środki z rezerwy celowej (pierwotna wysokość rezerwy 1 000 000 zł) przeznaczono na podwyższenie kapitału spółki Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Środki uruchomiono w wysokości odpowiadającej zapotrzebowaniu na pokrycie zobowiązań wynikających z udzielonych przez Fundusz poręczeń.

	<b>rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE</b>	<b>425 480</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	--	----------------	----------	------------

Uchwalona pierwotnie wysokość rezerwy celowej na realizację projektów społecznych wynosiła 500 tys. złotych. Uruchomione środki w wysokości 74 520 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie projektów:  
- "Dynamiczne przygotowanie czterdziestu młodych osób bezrobotnych z powiatu grodzkiego Torunia oraz powiatu ziemskiego i grodzkiego Włocławka do wejścia na rynek pracy - SPRINTERZY" - 9 520 zł,  
- "Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana w Centrum Integracji Społecznej w Toruniu - CISTOR" - 65 000 zł.  
Dzięki wysokiemu udziałowi środków UE w finansowaniu projektów nie było konieczności uruchamiania wyższej kwoty rezerwy.

<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 288 845</b>	<b>1 288 845</b>	<b>100,0</b>
--------------	---	------------------	------------------	--------------

	<b>wpłata na rzecz budżetu państwa</b>	<b>1 288 845</b>	<b>1 288 845</b>	<b>100,0</b>
--	--	------------------	------------------	--------------

Wpłaty do budżetu państwa dokonywane w miesięcznych ratach w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów (tzw. "janosikowe").

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200 724 506</b>	<b>200 632 970</b>	<b>100,0</b>
------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>57 252 965</b>	<b>57 223 405</b>	<b>99,9</b>
<b>utrzymanie szkół</b>	<b>50 098 057</b>	<b>50 083 371</b>	<b>100,0</b>
<p>Koszty utrzymania w okresie I-VIII/2004r. 30 szkół podstawowych oraz w okresie IX-XII/2004r. 24 szkół podstawowych publicznych, w tym: wynagrodzenia 1155,69 etatów nauczycieli i 321 pracowników administracji i obsługi (ok. 84% ogółu wydatków), koszty opłat za media (ok. 7% ogółu wydatków), zakup usług i materiałów, koszty organizacji zajęć pozalekcyjnych, wypoczynku letniego i zimowego, ZFŚS oraz koszty wydatków bieżących, drobnych napraw i konserwacji sprzętu (9% ogółu wydatków). Zmniejszenie liczby szkół podstawowych było skutkiem reorganizacji sieci szkół na terenie miasta Torunia. Do szkół podstawowych uczęszczało 12 471 uczniów w 522 oddziałach.</p>			
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>793 483</b>	<b>793 478</b>	<b>100,0</b>
<p>Dotacje, w wysokości zgodnej ze standardem podziału subwencji oświatowej (220,35 zł miesięcznie na 1 ucznia) otrzymały następujące placówki: 1. Katolicka Szkoła Podst. Towarzystwa Salezjańskiego - 217 704 zł, 2. Społeczna Szkoła Podst. im. Witkacego - 53 104 zł, 3. Społeczna Szkoła Podst. im. Słowackiego - 230 486 zł, 4. Społeczna Szkoła Podst. "Edukacja" - 292 184 zł. Do szkół uczęszczało średnio 299 uczniów.</p>			
<b>wyprawka szkolna</b>	<b>27 150</b>	<b>27 150</b>	<b>100,0</b>
<p>Koszty zakupu podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Wydatek w 100% sfinansowany z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.</p>			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>6 334 275</u></b>	<b><u>6 319 406</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
<b>Budowa SP na o/m Koniuchy</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 945 238</b>	<b>99,8</b>
<p>Koszty dokumentacji technicznej, umowy przyłączeniowej do sieci ZE oraz I etapu prac budowlano-montażowych (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji). Zadanie kontynuowane w 2005r. Planowane terminy realizacji prac: segment A, roboty drogowe, ogrodzenie oraz infrastruktura techniczna - do 22 sierpnia 2005r., segment B (dla dzieci klas najmłodszych), segment C (sala gimnastyczna), boiska i architektura krajobrazu - do 20 października 2005r.</p>			
<b>Zespół Szkół nr 7, ul. Bażyńskich 30/36 - budowa sali gimnastycznej</b>	<b>1 520 785</b>	<b>1 520 668</b>	<b>100,0</b>
<p>Koszty robót budowlano-montażowych związanych z kontynuacją budowy sali gimnastycznej z zapleczem dla Szkoły Podstawowej nr 10 oraz sal integracyjnych wraz z infrastrukturą techniczną. Sfinansowano również zakup pierwszego wyposażenia do nowowybudowanego obiektu sportowego. Zadanie zakończone - salę oddano do eksploatacji we wrześniu 2004r.</p>			
<b>SP nr 34, ul. Włocławska 237/239 - budowa sali gimnastycznej</b>	<b>1 201 690</b>	<b>1 200 903</b>	<b>99,9</b>
<p>Koszty prac budowlano-montażowych związanych z budową sali gimnastycznej z zapleczem dla Szkoły Podstawowej nr 34 wraz z infrastrukturą techniczną. W ramach zadania sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia nowowybudowanego obiektu. Zadanie po odbiorze końcowym - obiekt oddano do eksploatacji we wrześniu 2004r.</p>			
<b>Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta SP nr 14, ul. Hallera 79</b>	<b>210 000</b>	<b>201 447</b>	<b>95,9</b>
<p>Koszty wykonania dokumentacji projektowo-budowlano-wykonawczej basenu kąpielowego Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Hallera 79. Zadanie wieloletnie - planowany termin rzeczowego zakończenia inwestycji - 2005r., finansowanie do 2006r.</p>			
<b>Zespół Szkół nr 24, ul. Ogrodowa 3/5 - budowa boisk sportowych</b>	<b>208 000</b>	<b>207 577</b>	<b>99,8</b>
<p>Koszty budowy boiska do piłki ręcznej wraz z wyposażeniem, boiska do siatkówki, bieżni okólnej i prostej, oświetlenia, odwodnienia i ogrodzenia terenu. Obiekty oddano do eksploatacji.</p>			
<b>Zespół Szkół nr 12 - modernizacja segmentu żywieniowo - sportowego</b>	<b>145 000</b>	<b>144 972</b>	<b>100,0</b>
<p>Nakłady na sfinansowanie dostawy i montażu urządzeń do podgrzewalni posiłków oraz ocieplenie ścian budynku sali gimnastycznej.</p>			
<b>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>98 800</b>	<b>98 601</b>	<b>99,8</b>
<p>Koszty zakupu centrali telefonicznej (SP nr34), zestawów komputerowych do pracowni szkolnych (SP nr 1,6,7,9,11,15), wyposażenia do sal nauczania początkowego i sal wychowania przedszkolnego (SP nr 13, 27), kserokopiarek (SP31,32) oraz wyposażenia kuchni (zmywarka dla SP nr7 i patelnia elektr. dla SP nr9).</p>			
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 875 567</b>	<b>5 874 906</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie szkół</b>	<b>5 165 567</b>	<b>5 165 565</b>	<b>100,0</b>
<p>Koszty utrzymania 3 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających 115 nauczycieli i 31 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 320 uczniów w 31 oddziałach. Środki przeznaczono na: płace i pochodne (90,2%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, i wodę</p>			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
(5,5%), odpisy na ZFŚS oraz bieżące zakupy i usługi (4,3%).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>710 000</b>	<b>709 341</b>	<b>99,9</b>
<b>Zespół Szkół nr 6, ul.Dziewulskiego 21 - modernizacja i rozbudowa</b>	<b>680 000</b>	<b>679 341</b>	<b>99,9</b>
Koszty końcowego etapu prac modernizacyjnych budynku szkoły i sali gimnastycznej. Wykonano również prace ziemne i stan surowy pod boiska sportowe, ogrodzenie, oświetlenie i zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończone po odbiorze końcowym. W roku 2005 planuje się wykonanie nawierzchni sportowej oraz zagospodarowanie zieleni.			
<b>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu wyposażenia kuchni oraz wyposażenia sali oddziału przedszkolnego i gabinetów do pracy z dziećmi specjalnej troski.			
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>17 103 978</b>	<b>17 099 253</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych</b>	<b>11 694 460</b>	<b>11 694 460</b>	<b>100,0</b>
Dotacje na częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania 17 przedszkoli miejskich działających w formie zakładów budżetowych. Do przedszkoli uczęszczało 2 628 dzieci w tym 1 077 dzieci w ramach podstawy programowej realizowanej bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. W placówkach zatrudnionych było 232 nauczycieli i 187 pracowników administracyjno-obsługowych. Dotacja na utrzymanie 1 dziecka wyniosła ok. 341,- zł/miesięcznie. Odpłatność rodziców - 195 zł, w tym opłata stała: 110 zł i stawka żywieniowa 3,90 zł. Przekazana przez miasto dotacja pokryła koszty płac i pochodnych pracowników ( 90% ogółu dotacji), pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.			
<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>4 862 027</b>	<b>4 861 467</b>	<b>100,0</b>
Dotacje udzielono 16 przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczało 1.661 dzieci oraz Teatrowi Lalek "Zaczarowany Świat". Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 255 zł miesięcznie, tj. 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolach publicznych. W przypadku dzieci niepełnosprawnych oraz z dietą eliminacyjną stawka wynosiła 382,50 zł na dziecko. Dotacje otrzymały następujące placówki:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przedszkole "Pod Muchomorkiem" - 323 672 zł,</li> <li>2. Przedszkole "Pinokio" - 283 695 zł,</li> <li>3. Przedszkole "Mały Świątek" - 320 760 zł,</li> <li>4. Przedszkole "Leśny Ludek" - 405 982 zł,</li> <li>5. Przedszkole "Kangurek" - 314 895 zł,</li> <li>6. Przedszkole "Krasnal" - 240 570 zł,</li> <li>7. Przedszkole "Jagódka" - 298 845 zł,</li> <li>8. Przedszkole "Katarzynka" - 304 500 zł,</li> <li>9. Przedszkole "Flisaczek" - 400 950 zł,</li> <li>10. Przedszkole "Calineczka" - 320 700 zł,</li> <li>11. Przedszkole Bim Bam Bino" - 179 917 zł,</li> <li>12. Przedszkole "Alfik" - 320 760 zł,</li> <li>13. Przedszkole "Domowe" - 35 640 zł,</li> <li>14. Przedszkole "Skrzat" - 206 640 zł,</li> <li>15. Przedszkole "Słoneczko" - 491 925 zł,</li> <li>16. Przedszkole "Raczek" - 400 950 zł,</li> <li>17. Teatr "Zaczarowany Świat" - 11 066zł.</li> </ol>			
<b>utrzymanie oddziałów "0"</b>	<b>273 148</b>	<b>272 865</b>	<b>99,9</b>
Koszt utrzymania 21 oddziałów tzw.„zerowych” w szkołach podstawowych do których uczęszczało 210 dzieci. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 9,64 nauczycieli. Kwotę wydatkowano na wynagrodzenia (92,3% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych, drobnych usług i odpisy na ZFŚS.			
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>38 343</b>	<b>38 341</b>	<b>100,0</b>
Dotacja dla szkoły "Edukacja", do której uczęszczało 16 uczniów klasy "zerowej". Kwota dotacji: 220,35 zł na jednego ucznia miesięcznie.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>236 000</b>	<b>232 120</b>	<b>98,4</b>
<b>Przedszkole Miejskie nr 8, ul.Chabrowa 10 - modernizacja i rozbudowa</b>	<b>190 000</b>	<b>186 865</b>	<b>98,4</b>
Koszty rozbudowy i modernizacji istniejącego budynku, ocieplenia, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza c.o. Zrealizowano pełen zakres rzeczowy zadania.			
<b>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>46 000</b>	<b>45 255</b>	<b>98,4</b>
Koszty zakupu zmywarek z funkcją wyparzania oraz pierwszego wyposażenia dla nowej części Przedszkola Miejskiego Nr 8.			
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>31 299 855</b>	<b>31 297 281</b>	<b>100,0</b>

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>utrzymanie szkół</b>	<b>30 100 855</b>	<b>30 100 370</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania 25 gimnazjów publicznych w okresie I-VIII oraz 24 w okresie IX-XII, zatrudniających 813 nauczycieli oraz 144 pracowników administracji i obsługi. Do gimnazjów uczęszczało ok. 7 892 uczniów w 309 oddziałach szkolnych.			
Płace i pochodne stanowiły 88,8% ogółu wydatków, koszty mediów ok.4%, organizacja zajęć pozalekcyjnych, wypoczynku letniego i zimowego, odpisy na ZFŚS - 7,2%.			
<b>dotacje dla gimnazjów publicznych</b>	<b>851 700</b>	<b>849 654</b>	<b>99,8</b>
Dotacje udzielono:			
1. Gimnazjum "BLOK" - 461 084 zł,			
2. Gimnazjum Akademickiemu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących - 388 569 zł.			
Do placówek uczęszczało ok. 295 uczniów. Wysokość dotacji na jednego ucznia gimnazjum spoza GMT równa kwocie tzw. standardu subwencji oświatowej, wynosiła 220,35 zł miesięcznie. Dotacja na jednego ucznia gimnazjum publicznego uzawodowionego - 225 zł, gimnazjum ogólnego - 305 zł miesięcznie.			
<b>dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>	<b>328 300</b>	<b>328 296</b>	<b>100,0</b>
Dotacje w wys. standardu podziału subwencji oświatowej (tj. 220,35 zł miesięcznie/1ucznia) otrzymało 5 placówek niepublicznych do których średnio uczęszczało 125 uczniów:			
1. Katolickie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - 76 459 zł,			
2. Społeczne Gimnazjum im. Witkacego - 65 660 zł,			
3. Społeczne Gimnazjum im. Słowackiego - 63 461 zł,			
4. Społeczne Gimnazjum "Edukacja" - 73 578 zł,			
5. Gimnazjum "Szkoła Laboratorium" - 49 138 zł.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>19 000</u></b>	<b><u>18 961</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
<b>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>19 000</b>	<b>18 961</b>	<b>99,8</b>
Koszty zakupu wyposażenia pracowni komputerowej (G nr 1), mebli szkolnych (G nr 21), wyposażenia kuchni (patelnie elektryczne dla G nr 29 i 30 oraz kuchnia gazowa dla G nr 30).			
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>2 953 891</b>	<b>2 953 887</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie szkół</b>	<b>2 953 891</b>	<b>2 953 887</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania 3 gimnazjów specjalnych zatrudniających 68 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 210 uczniów w 20 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (91%), opłaty za media (ok.4,6%), odpisy na ZFŚS, organizację zajęć pozalekcyjnych, bieżące zakupy i usługi (4,4%) .			
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>178 089</b>	<b>178 068</b>	<b>100,0</b>
<b>koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych</b>	<b>178 089</b>	<b>178 068</b>	<b>100,0</b>
Koszty dowozu 421 uczniów SP i Gimnazjum nr 31, ZS nr 5, ZS nr 16 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, koszty utrzymania autobusu i samochodu Zespołu Szkół Nr 26, refundacja kosztów zakupu biletów dla 13 dzieci - uczniów SP nr 17 oraz koszty refundacji przejazdu dzieci do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.			
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>29 729 533</b>	<b>29 723 746</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie szkół</b>	<b>27 388 833</b>	<b>27 388 198</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania 13 liceów gólnokształcących, zatrudniających 670 nauczycieli i 151 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało ok. 7 455 uczniów w 238 oddziałach.			
Wydatki poniesiono na: płace i pochodne ( 86,5% ogółu wydatków), opłaty za media (6,4%), odpisy na ZFŚS (4%), bieżące zakupy i organizację zajęć pozalekcyjnych (3,1%).			
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>548 400</b>	<b>546 016</b>	<b>99,6</b>
Dotacje dla 2 liceów ogólnokształcących niepublicznych dla młodzieży (w wysokości standardu subwencji oświatowej tj. 231,37zł miesięcznie/ucznia) oraz 5 liceów ogólnokształcących niepublicznych dla dorosłych (w wysokości 50% wydatków ponoszonych w szkołach miejskich tego typu tj. 88,40zł miesięcznie/ucznia). Do szkół uczęszczało 447 uczniów. Dotacje otrzymały placówki:			
1. Prywatne LO o profilu Menedżerskim - 79 591 zł,			
2. LO Szkoła - Laboratorium - 108 975 zł,			
3. Prywatne LO dla Dorosłych - 2 584 zł,			
4. Centrum Edukacji Dorosłych LO dla dorosłych - 71 145 zł,			
5. LO dla Dorosłych - 116 027 zł,			
6. SKK LO - 134 456 zł,			
7. TWP LO - 33 239 zł.			
<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	<b>233 300</b>	<b>233 282</b>	<b>100,0</b>



Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez osobę prawną (UMK) wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących pn. Liceum Akademickie. Dotację przyznano w wysokości 100% wydatków ponoszonych przez szkoły miejskie tego typu tj. 272,50 miesięcznie dla uczniów z Torunia i 231,37 zł miesięcznie dla uczniów spoza Torunia. Do szkoły uczęszczało 78 uczniów.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
	31.12.2004	31.12.2004	
<b>Inwestycje</b>	<b>1 559 000</b>	<b>1 556 250</b>	<b>99,8</b>
<b>V LO, ul. Sienkiewicza 34 - dobudowa, nadbudowa i modernizacja budynków</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 354 950</b>	<b>100,0</b>
Rozliczenie kosztów prac budowlano-montażowych związanych z budową, nadbudową i modernizacją budynków szkolnych V LO zrealizowanych w 2003 roku. W ramach zakresu rzeczowego wykonano w roku 2004 docieplenie sali gimnastycznej oraz sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia do nowowyprowadzonej części obiektu. Zakupiono: meble, sprzęt elektroniczny, sprzęt komputerowy, wyposażenie siłowni oraz monitoring wizyjny.			
<b>Adaptacja budynku warsztatowego na salę gimnastyczną dla ZSM i LO XIII przy ul. Targowej 36/38</b>	<b>80 000</b>	<b>79 896</b>	<b>99,9</b>
Koszty wykonania dokumentacji technicznej dla adaptacji budynku warsztatów szkolnych na salę gimnastyczną oraz budowy łącznika budynku szkolnego z projektowaną salą. Realizacja zadania nastąpi w roku 2005.			
<b>I LO, ul. Zaulek Prosowy 1 -kontynuacja modernizacji placu szkolnego</b>	<b>70 000</b>	<b>67 413</b>	<b>96,3</b>
Koszty ostatniego etapu modernizacji placu szkolnego obejmującego dokończenie ułożenia kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi.			
<b>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>54 000</b>	<b>53 991</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu wyposażenia do pracowni chemicznych i komputerowych w liceach.			
<b>80123 Licea profilowane</b>	<b>823 361</b>	<b>823 274</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie szkół</b>	<b>644 361</b>	<b>644 345</b>	<b>100,0</b>
Koszt utrzymania 11 klas liceów profilowanych w 4 szkołach: ZS Nr 3, ZS Ekonomicznych, ZS Mech.-Elektr. i Elektronicznych, ZS Mechanicznych, zatrudniających 21 nauczycieli i 1 pracownika administracji i obsługi na 0,75 etatu. Do oddziałów uczęszczało ok. 343 uczniów. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne (90,3% ogółu wydatków), opłaty za media i bieżące zakupy (5,1%), odpisy na ZFŚS (4,6%).			
<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	<b>179 000</b>	<b>178 929</b>	<b>100,0</b>
Dotację otrzymało Liceum Profilowane BLOK, do którego uczęszczało 74 uczniów. Stawka dotacji wyniosła 200,30 zł/ucznia, tj. w wysokości 100% kosztów utrzymania ucznia w szkole prowadzonej przez GMT.			
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>28 735 978</b>	<b>28 727 616</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie szkół</b>	<b>25 323 978</b>	<b>25 321 909</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania 12 szkół zawodowych zatrudniających 605 nauczycieli i 162 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 6 287 uczniów w 217 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (87,7% ogółu wydatków), opłaty za media (5,6%), odpisy na ZFŚS (4%), organizację zajęć pozalekcyjnych i bieżące zakupy (2,7%).			
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 284 917</b>	<b>99,9</b>
Dotacje na bieżące utrzymanie otrzymały 29 niepublicznych szkół zawodowych i policealnych dla młodzieży i dorosłych do których uczęszczało 2 152 uczniów. Wysokość miesięcznej dotacji wynosiła: - dla szkół zawodowych i policealnych dla młodzieży 264,42 zł (wysokość standardu subwencji oświatowej), - dla szkół zawodowych dla dorosłych 91,50 zł i szkół policealnych dla dorosłych 91,80 zł (50% wysokości kosztów utrzymania ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu), - dla Prywatnego Policealnego Studium Farmaceutycznego 170,45 zł (50% wysokości kosztów utrzymania ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu).			
<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 040 790</b>	<b>99,6</b>
Dotacje na bieżące utrzymanie otrzymały 2 szkoły prowadzone przez osoby prawne: Zasadnicza Szkoła Budowlana BLOK 447,4 tys. zł i Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ 593,4 tys. zł. Przekazane dotacje odpowiadały planowanym kosztom utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń (298 zł miesięcznie).			
<b>Inwestycje</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu wyposażenia dla ZS Samochodowych i ZS Gastronomicznych.			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>Zakup silników do łodzi motorowych dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego</b>	15 000	15 000	100,0
Koszty zakupu 2 silników do łodzi motorowych.			
<b>80132 Szkoły artystyczne</b>	4 677 054	4 676 494	100,0
<b>utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych</b>	4 647 054	4 646 494	100,0
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego 129 nauczycieli oraz 20 pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 628 uczniów w 40 oddziałach. Wydatki poniesiono na: płace i pochodne (90,3% ogółu wydatków), opłaty za media, bieżące zakupy oraz organizację zajęć pozalekcyjnych (9,6%), odpisy na ZFŚS (4,3%).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Zakup instrumentów muzycznych</b>	30 000	30 000	100,0
Koszty zakupu organów dla Zespołu Szkół Muzycznych.			
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	1 437 059	1 437 059	100,0
<b>utrzymanie szkoły zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</b>	1 437 059	1 437 059	100,0
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, zatrudniającej 40 nauczycieli. Do szkoły uczęszczało 190 uczniów w 14 oddziałach. Koszty płac i pochodnych stanowiły ok. 95% ogółu wydatków, pozostałą kwotę przeznaczono na zakup środków czystości, odzieży ochronnej, odpisy ZFŚS itp.			
<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	5 890 000	5 890 000	100,0
<b>dotacja dla szkół</b>	5 890 000	5 890 000	100,0
Dotacja dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonujących w formie zakładów budżetowych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla 128 nauczycieli oraz 64 pracowników administracji i obsługi. Do CKU uczęszczało 2 081 uczniów kształcących się w 70 oddziałach.			
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	694 485	694 149	100,0
<b>metodycy</b>	527 844	527 508	99,9
Koszty płac i pochodnych 11 doradców metodycznych (ok.36,7%) zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli: zakup materiałów szkoleniowych i usług.			
<b>dotacja podmiotowa na utrzymanie TODMiDN</b>	113 722	113 722	100,0
Dotacja dla Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia Ustawicznego z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz organizację szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli.			
<b>dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli</b>	52 919	52 919	100,0
Koszty organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli miejskich: tj. wynagrodzenie 1 doradcy, zakup materiałów szkoleniowych i usług.			
<b>80195 Pozostała działalność</b>	14 072 691	14 033 832	99,7
<b>utrzymanie basenów</b>	2 966 869	2 966 862	100,0
Koszty utrzymania 9 basenów przy: Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołach Szkół Nr 5, Nr 8, Nr 16, Nr 24, Nr 28 i Szkołach Podstawowych Nr 29, Nr 30 i Nr 32. Środki wydatkowano na opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną - (70,9% ogółu wydatków), wynagrodzenia i pochodne pracowników - (26,4%) oraz pozostałe usługi i bieżące zakupy (2,7%).			
<b>dotatki motywacyjne</b>	4 867 570	4 864 197	99,9
Koszty dodatków motywacyjnych stanowiących wyodrębniony element wynagrodzeń nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. Zasady i regulamin przyznawania dodatków zostały określone uchwałą Rady Miasta Torunia nr 162/03 z dn. 24.07.2003r.			
<b>remonty obiektów oświatowych</b>	4 198 390	4 179 190	99,5
Koszty wymiany stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi: - Przedszkole Miejskie nr 2, 11, 14; - Szkoła Podstawowa nr 6, 11, 17, 23, 29, 30, 33; - Zespół Szkół nr 1, 2, 5, 9, 15, 24; - Gimnazjum nr 22, 29;			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
- Liceum Ogólnokształcące nr XIII; - Zespół Szkół Mechanicznych przy ul. Targowej 36/38; - Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Grunwaldzkiej 39. Koszty modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z regulacją hydrauliczną: - Przedszkole Miejskie nr 5, - Zespół Szkół nr 2, 6, 13, - Gimnazjum nr 21, - Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych - Zespół Szkół Budowlanych i Elektrycznych Koszty remontu pokryć dachowych: Przedszkole nr 7, ZS nr 5, 9, SP nr 32, Gimnazjum nr 21, Zespół Szkół Budowlanych i Elektrycznych, remontu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w ZS nr 13, robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w Zespole Szkół Gastronomicznych ( budynek ul. Osikowa ).			
<b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół</b>	<b>664 968</b>	<b>664 968</b>	<b>100,0</b>
Koszty odpisów na ZFŚS emerytów szkół w roku 2004.			
<b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b>	<b>285 830</b>	<b>281 121</b>	<b>98,4</b>
Koszty organizacji i dofinansowania imprez: Szkolna Scena Piosenki i Poezji, festiwalu Albertina, konkursu o Unii Europejskiej, wystawy fotograficznej, Dnia Dziecka, Dnia Edukacji Narodowej, imprez sportowych, udziału szkół w konkursach tematycznych, zakupu usług związanych z przeprowadzonymi konferencjami i szkoleniami oraz utrzymaniem Związków Zawodowych.			
<b>ubezpieczenie obiektów oświatowych</b>	<b>228 745</b>	<b>228 745</b>	<b>100,0</b>
Koszt rocznych ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej.			
<b>nagrody dla nauczycieli</b>	<b>234 200</b>	<b>233 941</b>	<b>99,9</b>
Koszty nagród PMT dla nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, przyznawanych w Dniu Edukacji Narodowej.			
<b>organizacja kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów</b>	<b>56 787</b>	<b>56 787</b>	<b>100,0</b>
Środki przekazano w formie dotacji dla Centrum Kształcenia Ustawicznego na pokrycie kosztów związanych z organizacją kursów adaptacyjnych i języka polskiego dla repatriantów i ich rodzin.			
<b>dotacja celowa na remont Zespołu Edukacyjnego BLOK</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
Środki z przyznanej dotacji wykorzystano na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej.			
<b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli</b>	<b>45 032</b>	<b>45 032</b>	<b>100,0</b>
Koszty odpisów na ZFŚS emerytów przedszkoli w roku 2004.			
<b>stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>100,0</b>
Koszty wypłaconych stypendiów dla 18 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyznanych zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia nr 323/04 z dn. 12.02.2004. Wysokość miesięcznego stypendium wynosiła 220 zł na 1 ucznia.			
<b>środki dla innych placówek oświatowych</b>	<b>36 900</b>	<b>36 657</b>	<b>99,3</b>
Dotacje udzielono stowarzyszeniom i fundacjom: Junak, ZNP, Kangur, ZHP, Pro Theatro, Piękniejszego Świata oraz dofinansowano organizację XXII Przeglądu Tańców i Piosenek Ludowych.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>400 000</u></b>	<b><u>388 932</u></b>	<b><u>97,2</u></b>
<b>Modernizacja boisk szkolnych</b>	<b>200 000</b>	<b>188 978</b>	<b>94,5</b>
Koszty wykonania: modernizacji boiska sportowego Gimnazjum nr 30 przy ul. Raszei 1 oraz przebudowy boiska wielofunkcyjnego i remontu bieżni w Zespole Szkół nr 8 przy ul. Łyskowskiego 28.			
<b>Modernizacja basenów szkolnych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty robót modernizacyjnych niecki basenu w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Kard.S. Wyszyńskiego 1/5.			
<b>Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK</b>	<b>100 000</b>	<b>99 954</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu: - 4 zestawów komputerowych i systemów sterowania firmy Rockwell na wyposażenie 2 stanowisk dydaktycznych w Pracowni Komputerowych Systemów Sterowania i Układów Napędowych, - 7 zestawów komputerowych, 15 zestawów uruchomieniowych dla procesorów wraz z oprogramowaniem i układami programowalnymi na wyposażenie stanowisk dydaktycznych w nowej Pracowni Mikroprocesorów i Układów Programowalnych, - 2 zestawów komputerowych na wyposażenie 2 stanowisk w Pracowni Miernictwa Komputerowego.			
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>42 810</b>	<b>39 015</b>	<b>91,1</b>
<b>80309 Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>42 810</b>	<b>39 015</b>	<b>91,1</b>
<b>stypendia - program "Szansa dla Żaka"</b>	<b>42 810</b>	<b>39 015</b>	<b>91,1</b>

Koszty realizacji projektu stypendialnego w roku akademickim 2004/2005 pn. "Szansa dla żaka" skierowanego do studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomocy udzielono 67 osobom, wysokość miesięcznego stypendium wynosiła 200 zł. Finansowanie projektu - 75% ze środków UE, 25% - z budżetu państwa.

<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 826 740</b>	<b>9 763 271</b>	<b>99,4</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>3 460 000</b>	<b>3 457 504</b>	<b>99,9</b>
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>3 460 000</u></b>	<b><u>3 457 504</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
<b>Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego, ul. Batorego</b>	<b>2 990 000</b>	<b>2 989 528</b>	<b>100,0</b>
Koszty:			
1. termomodernizacji budynku głównego,			
2. modernizacji i remontu I piętra budynku głównego - Oddziału Rehabilitacji,			
3. prac adaptacyjno-modernizacyjnych i wymiany stolarki okiennej w budynku Izby Przyjęć,			
4. wykonania podjazdu do Izby Przyjęć,			
5. prac adaptacyjno-modernizacyjnych Zakładu RTG,			
6. wykonania klatki Faraday'a na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego,			
7. prac projektowych remontu nawierzchni wjazdu i wyjazdu, wykonania zadaszenia podjazdu, dostawy i montażu szlabanu bramowego.			
Zadania zrealizowane, po odbiorze końcowym.			
<b>Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego</b>	<b>270 000</b>	<b>269 947</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu wyposażenia do Pracowni Endoskopii, Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej, Poradni Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego.			
<b>Pierwsze wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej</b>	<b>200 000</b>	<b>198 029</b>	<b>99,0</b>
Częściowe koszty zakupu pierwszego wyposażenia do pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej. Zakupiono min.: łóżka szpitalne z materacami (58 szt.), taborety i szafki przyłóżkowe (po 58 szt.), stoły do badań (2 szt.), wózki do przewozu chorych (3 szt.), meble do sal opatrunkowych i dyżurek pielęgniarek, wykonano zabudowy wnek na korytarzach.			
<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>200 500</b>	<b>199 519</b>	<b>99,5</b>
<b>wydatki na utrzymanie oddziału dziennego dzieci z porażeniem mózgowym w MORDiM</b>	<b>162 500</b>	<b>162 500</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie działalności dziennego oddziału dla dzieci z porażeniem mózgowym obejmujące: wynagrodzenia osobowe pracowników (5,25 et.) oraz wydatki rzeczowe, tj. zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, mediów oraz usług. Koszty zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu artykułów żywnościowych oraz usług remontowych Ośrodek pokrył we własnym zakresie. Z usług MORDiM korzystało 20 dzieci.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>38 000</u></b>	<b><u>37 019</u></b>	<b><u>97,4</u></b>
<b>Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, ul. Ligi Polskiej 8</b>	<b>18 000</b>	<b>17 080</b>	<b>94,9</b>
Koszty wykonania uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji ZPO w związku z ubieganiem się o środki z UE.			
<b>Zakup środków trwałych (dla Zakładu Pielęgnacyjno -Opiekuńczego)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
Koszt zakupu podnośnika rehabilitacyjnego i sprzętu do przemieszczania pacjentów.			
<b>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego ( dla MORDiM)</b>	<b>5 000</b>	<b>4 939</b>	<b>98,8</b>
Koszty zakupu lampy biopton, roweru terapeutycznego i mini steppera.			
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>932 340</b>	<b>927 730</b>	<b>99,5</b>
<b>wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL Nr 1, 2 i 3.</b>	<b>242 540</b>	<b>242 526</b>	<b>100,0</b>
Kontynuacja zadania z 2003 roku. Sfinansowano wypłatę wynagrodzeń 122 byłym pracownikom ZZL Nr 1,2, i 3 z tytułu realizacji ustawy tzw. "203" oraz radcy prawnego i osób przygotowujących naliczenie odpowiednich kwot do wypłaty (umowy zlecenia). Wystąpiono do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrot wypłaconych kwot (w 2003 i 2004 roku) w łącznej wysokości 653 900 zł.			
<b>remonty budynków przychodni lekarskich</b>	<b>33 000</b>	<b>31 695</b>	<b>96,0</b>
Koszty wykonania instalacji przeciwwilgociowej w przychodni lekarskiej przy ul. Sz.Chełmińska 254/258, wymiany okien w przychodni lekarskiej przy ul. Smoczej 11/13.			
<b>dotacja dla przychodni lekarskiej przy ul.Smoczej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
Refundacja części kosztów utrzymania Przychodni przy ul. Smoczej działającej w strukturze organizacyjnej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej.			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>641 800</b>	<b>638 509</b>	<b>99,5</b>
<b>Budowa Centrum Chirurgiczno-Urazowo-Ortopedycznego, ul.Uniwersytecka 17 (remont i modernizacja budynku B)</b>	<b>542 000</b>	<b>538 709</b>	<b>99,4</b>
Koszty wykonania:			
1. modernizacji korytarza wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i oświetlenia nocnego,			
2. izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych budynku B,			
3. sieci kanalizacji deszczowej,			
4. zasilania elektrycznego latarni przy wejściu, montażu zewnętrznych drzwi ognioodpornych, naprawy schodów do piwnicy, wyrównania dziedzińca do poziomu chodnika, wymian rur kanalizacyjnych, wymiany 4 szt. okien i drzwi.			
<b>Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni Specjalistycznej</b>	<b>79 800</b>	<b>79 800</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu tympanometru do Poradni Laryngologicznej, aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej, spirometru z drukarką dla Poradni Alergologicznej oraz rejestratora holterowskiego dla Pracowni EKG.			
<b>Pierwsze wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń Oddziału Centrum CH-U-O</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
Zakup pierwszego wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń w budynku B Miejskiej Przychodni Specjalistycznej.			
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>252 000</b>	<b>236 491</b>	<b>93,8</b>
<b>utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego</b>	<b>252 000</b>	<b>236 491</b>	<b>93,8</b>
Koszty wynagrodzeń (3 etaty), usług łączności telekomunikacyjnej, radiowej, konserwacji i przeglądu systemów informatycznych zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych.			
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 127 000</b>	<b>1 124 379</b>	<b>99,8</b>
<b>dofinansowanie programów opieki zdrowotnej</b>	<b>1 127 000</b>	<b>1 124 379</b>	<b>99,8</b>
Koszty programów z zakresu opieki zdrowotnej i promujących zdrowie nie objętych finansowaniem z NFZ. W programach wzięło udział ok. 15 tys. uczestników. W ramach zadania dofinansowano również programy na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych (realizacja uchwały RMT nr 408/94 z dnia 20.01.94r.), opieki paliatywno/hospicyjnej i świadczeń zdrowotnych dla przewlekle chorych.			
<b>85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>20 000</b>	<b>19 922</b>	<b>99,6</b>
<b>program zapobiegania i zwalczania AIDS</b>	<b>20 000</b>	<b>19 922</b>	<b>99,6</b>
Koszt programów profilaktycznych dot. problematyki HIV / AIDS. Podpisano umowy z 2 podmiotami na realizację: świadczeń zdrowotnych (wykupiono 511 porad), szkoleń dla młodzieży z zakresu uzależnień oraz kampanii profilaktycznych.			
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>26 500</b>	<b>26 274</b>	<b>99,1</b>
<b>program zwalczania narkomanii</b>	<b>26 500</b>	<b>26 274</b>	<b>99,1</b>
Koszty organizacji programów promujących styl życia bez uzależnień (ok. 17 740 zł) wśród młodzieży szkolnej oraz dorosłych, w tym min.: "Rzuć palenie i wygraj", "Październik 2004 - miesiąc wolny od uzależnień", "Światowy Dzień Rzucania Palenia". Koszty druku materiałów (ok. 8 528 zł), w tym kalendarzy ściennych na rok 2005 o tematyce antyuzależnieniowej.			
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 613 527</b>	<b>98,6</b>
<b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 975 952</b>	<b>98,8</b>
<b>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej CISTOR utworzonego z dniem 1 maja 2004r. w celu realizacji projektu współfinansowanego ze środków funduszu PHARE pn. "Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - zagrożonych wykluczeniem społecznym". Środki stanowią udział Gminy (w wys. 51,7%) w realizację projektu zgodnie z zawartą umową z PARP. Dotację udzielono zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym - Dz.U. Nr 122 z dn. 14.07.2003r.			
<b>obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>94 000</b>	<b>82 434</b>	<b>87,7</b>
Koszty wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego -(56 % ogółu wydatków), koszty zakupu materiałów, usług, podróży służbowych na potrzeby Komisji -(44 %).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>362 000</b>	<b>361 141</b>	<b>99,8</b>
<b>Dotacja dla ZGM na adaptację budynku dla CISTOR,</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>100,0</b>

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>ul.Stokrotkowa 22</b>			
Koszty wymiany konstrukcji i pokrycia dachu, remontu kominów, wymiany stolarki okiennej, ocieplenia budynków, instalacji elektrycznej i c.o., przyłączy gazowych i wodociągowych, modernizacji kotłowni.			
<b>Zakup i montaż systemów monitorowania placówek oświatowych</b>	<b>200 000</b>	<b>199 506</b>	<b>99,8</b>
Koszty zakupu i montażu systemu monitorowania w 8 placówkach oświatowych.			
<b>Zakup sprzętu komputerowego</b>	<b>6 000</b>	<b>5 635</b>	<b>93,9</b>
Koszty zakupu laptopa na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.			
<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Izby zatrudniającej pracowników na 22,8 etatu. W ciągu roku w Izbie przebywało 4 844 pacjentów trzeźwiejących oraz udzielono 987 noclegów dla 28 osób bezdomnych. Stawka dotacji z budżetu miasta na 1 pacjenta wynosiła 80,26 zł. Odpłatność pacjenta za 1 dzień pobytu wynosiła 240 zł. Izba Wytrzeźwień funkcjonuje w formie zakładu budżetowego, szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>853 400</b>	<b>852 925</b>	<b>99,9</b>
<b>dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych</b>	<b>310 660</b>	<b>310 660</b>	<b>100,0</b>
Koszty obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. W roku 2004 z przewozów skorzystało 15 787 osób, łączny przebieg 4 mikrobusów wyniósł 156 tys. km.			
<b>dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych Pracowni. W roku 2004 z zajęć plastycznych, muzykoterapii, nauki obsługi komputera itp. skorzystało 100 osób.			
<b>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</b>	<b>23 000</b>	<b>22 603</b>	<b>98,3</b>
Koszty organizacji kampanii promującej honorowe krwiodawstwo, usług związanych z realizacją programów nt. zachowań prozdrowotnych realizowanych przez LO nr VII, Toruński Klub TKKF, Fundację ART Now oraz organizacji Obchodów Światowego Dnia Zdrowia, Kampanii "Kwiecień- Toruński Miesiąc Walki z Rakiem", szkoleń oraz konferencji.			
<b>organizacja szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w samorządowych placówkach służby zdrowia</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie szkoleń personelu medycznego zatrudnionego w samorządowych placówkach zdrowia tj.: Specjalistycznym Szpitalu Miejskim - 12 300 zł, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej - 2 500 zł, Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym - 800 zł, Miejskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - 400 zł. W szkoleniach uczestniczyło 14 lekarzy, 32 pielęgniarki oraz 10 analityków medycznych i 7 rehabilitantów.			
<b>składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>100,0</b>
Koszt składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, roczna składka wyniosła 0,022 zł od jednego mieszkańca gminy.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>319 140</u></b>	<b><u>319 062</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>Modernizacja i remont budynku ZOLs.s. Serafitek, ul.Paderewskiego 2</b>	<b>231 800</b>	<b>231 722</b>	<b>100,0</b>
Koszty robót modernizacyjnych budynku obejmujących: remont dachu wraz z dociepleniem i obróbką blacharską, wymianę instalacji elektrycznej, odgrzybienie pomieszczeń piwnicznych budynku. Udział Gminy w realizacji zadania wyniósł 62,5%, pozostałą kwotę ZPO pozyskał ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego (32,1%) i Funduszu Kościelnego (5,4%).			
<b>Zakup samochodów do obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych</b>	<b>57 340</b>	<b>57 340</b>	<b>100,0</b>
Koszty dofinansowania zakupu dwóch mikrobusów do obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych. Pozostałą kwotę na realizację zadania (tj. 75% kosztów) pozyskano ze środków PFRON.			
<b>Dofinansowanie zakupu autobusu dla Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (4,6% ogółu kosztów).			
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 048 783</b>	<b>39 759 484</b>	<b>99,3</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 838 730</b>	<b>7 833 374</b>	<b>99,9</b>

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>6 765 409</b>	<b>6 761 253</b>	<b>99,9</b>
Środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem: Domu Dziecka Nr 1, 2 i 3, Pogotowia Opiekuńczego, Rodzinnego Domu Dziecka i Domu Rodzinnego.			
Dom Dziecka Nr 1: wydatki ogółem - 2 320 688 zł; l.miejsc - 90; l.etatów - 42; wynagrodzenia i pochodne - 71,1% ogółu wydatków,			
Dom Dziecka Nr 2: wydatki ogółem - 1 508 173 zł; l.miejsc - 45; l.etatów - 41,75; wynagrodzenia i pochodne - 78,4% wydatków,			
Dom Dziecka Nr 3: wydatki ogółem - 1 128 503 zł; l.miejsc - 36; l.etatów - 21,5; wynagrodzenia i pochodne - 71,5% wydatków,			
Pogotowie Opiekuńcze: wydatki ogółem - 1 433 755 zł; l.miejsc - 48; l.etatów - 25,75; wynagrodzenia i pochodne - 72,1% wydatków,			
Rodzinny Dom Dziecka: wydatki ogółem - 215 640 zł; l.miejsc - 9; l.etatów - 2,5; wynagrodzenia i pochodne - 55,8% wydatków,			
Dom Rodzinny: wydatki ogółem: 154 493 zł; l.miejsc 8; l.etatów - 1,75; wynagrodzenia i pochodne - 43,5% wydatków.			
Różnice w kosztach utrzymania 1 miejsca w poszczególnych placówkach wynikają z wielkości i kwalifikacji kadry dostosowanej do typu placówki oraz ilości i wieku przebywających w nich dzieci. Na koszty duży wpływ miała także kubatura budynków oraz potrzeby dzieci w zakresie kształcenia, leczenia, zakupu odzieży itp.			
W przypadku domów rodzinnych różnica w kosztach wynikała przede wszystkim z zasad zatrudniania: Rodzinny Dom Dziecka zatrudnia na podstawie przepisów wynikających z Karty Nauczyciela, Dom Rodzinny na podstawie przepisów o pracownikach samorządowych.			
<b>dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>470 250</b>	<b>469 872</b>	<b>99,9</b>
Dotacje udzielone 7 niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym, z działalności których korzystało średnio 502 dzieci. Podstawą wyliczenia dotacji na jedno dziecko były średnie wydatki ponoszone na jednego wychowanka w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w województwie kujawsko-pomorskim, (tj. 78 zł miesięcznie). Dotacją objęte były:			
1. Oratorium Stow. Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi - 102 960 zł			
2. Ognisko Wychowawcze Caritas - 46 800 zł			
3. Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Marcelinek” - 65 520 zł			
4. Ognisko Wychowawcze parafii Miłosierdzia Bożego - 35 568 zł			
5. Ognisko Wychowawcze im. Matki T. Kierocińskiej - 112 320 zł			
6. Świetlica Środowiskowa „Dzieciom Starówki” - 46 800 zł			
7. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne - Świetlica Środowiskowa dla Dzieci Szkół Podstawowych - 59 904 zł.			
<b>usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>400 071</b>	<b>400 071</b>	<b>100,0</b>
Koszty pomocy dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Udzielono pomocy: na usamodzielnienie w formie finansowej - 13 osobom, na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 23 osobom, na kontynuowanie nauki w formie finansowej - 58 osobom usamodzielnionym.			
<b>remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>198 000</b>	<b>197 214</b>	<b>99,6</b>
Nakłady poniesiono na: wymianę pokrycia dachu w budynku Domu Dziecka "Młody Las" oraz wymianę stolarki okiennej w Domu Dziecka Nr 2.			
Zadania zrealizowane po odbiorach końcowych.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>4 964</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
<b>Dom Dziecka Nr 3 - zakup sprzętu techniczno-biurowego</b>	<b>5 000</b>	<b>4 964</b>	<b>99,3</b>
Koszty zakupu kserokopiarki dla Domu Dziecka nr 3.			
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 891 166</b>	<b>2 891 117</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>2 766 166</b>	<b>2 766 166</b>	<b>100,0</b>
Koszty bieżącego utrzymania DPS, w tym: wynagrodzeń (85 etatów, w tym 49 zespołu opiekuńczo-terapeutycznego) - 68,6%, świadczeń zdrowotnych, żywienia pensjonariuszy, zakupu leków.			
W wyniku realizacji URMT nr 957 z 2002 roku w sprawie programu naprawczego DPS, zmniejszono liczbę miejsc z 131 do 121.			
<b>opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej</b>	<b>105 000</b>	<b>104 951</b>	<b>100,0</b>
Koszty pobytu mieszkańców Torunia w ośrodkach pomocy społecznej w innych gminach.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>Zakup urządzeń dla Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
Koszt zakupu specjalistycznej wanny z podnośnikiem.			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 184 799</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>660 000</b>	<b>659 859</b>	<b>100,0</b>
Koszty bieżącej działalności Dziennego DPS funkcjonującego w trzech obiektach: przy ul.Gagarina, Łyskowskiego i Ligi Polskiej - dysponującego 70 miejscami. W strukturze wydatków 61% stanowiły wynagrodzenia i pochodne pracowników (15 etatów), 13 % - zakup żywności dla pensjonariuszy (dzienna stawka żywieniowa wynosiła 5,80 zł), 26% - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu oraz prowadzoną działalnością kulturalno-oświatową.			
<b>utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</b>	<b>525 000</b>	<b>524 940</b>	<b>100,0</b>
Koszty bieżącej działalności Schroniska prowadzonej w budynkach przy ul.Kościuszki i ul. Szczecińskiej. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne (11,5 etatu) - 63,4% oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem placówek tj. opłat za media, zakupu leków i materiałów medycznych, środków żywności itp. -36,6%. Schronisko dysponowało 42 miejscami całorocznymi oraz dodatkowo 20 miejscami w okresie zimowym. Ogółem placówka udzieliła pomocy 352 osobom, wykorzystanie miejsc wynosiło 100%.			
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>3 954 705</b>	<b>3 954 691</b>	<b>100,0</b>
<b>pomoc dla rodzin zastępczych</b>	<b>3 802 140</b>	<b>3 802 130</b>	<b>100,0</b>
Pomoc pieniężna dla 295 rodzin pełniących funkcję rodziny zastępczej dla 356 dzieci. W ramach zadania udzielono pomocy finansowej 9 usamodzielniającym się wychowankom (38 904 zł) oraz 139 osobom na kontynuowanie nauki (797 963 zł).			
<b>pogotowie rodzinne</b>	<b>130 915</b>	<b>130 913</b>	<b>100,0</b>
Koszty funkcjonowania 4 placówek pogotowia rodzinnego. W roku 2004 z tej formy pomocy skorzystało 23 dzieci, w tym głównie noworodki porzucone przez matki i dzieci znajdujące się w szczególnej sytuacji kryzysowej.			
<b>usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych</b>	<b>21 650</b>	<b>21 648</b>	<b>100,0</b>
Pomoc rzeczowa dla 23 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze w formie wyposażenia mieszkań.			
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 639 884</b>	<b>2 639 870</b>	<b>100,0</b>
<b>zasiłki, pożyczki i pomoc w naturze</b>	<b>2 039 884</b>	<b>2 039 875</b>	<b>100,0</b>
Koszty 79 678 świadczeń udzielonych 17 376 gospodarstwom rodzinnym w formie: - zasiłków na żywność i bony obiadowe - 30,7% ogółu świadczeń, - zakupu opału i zasiłków na czynsz, energię elektr., i gaz - 42,8%, - zasiłków na zakup odzieży i obuwia - 8,6%, - zasiłków na leczenie i zakup leków - 2,9%, - zasiłków na podręczniki i przybory szkolne, zakup pościeli, pogrzeby i inne cele - 15%.			
<b>zasiłki okresowe z pomocy społecznej - budżet państwa</b>	<b>600 000</b>	<b>599 995</b>	<b>100,0</b>
Koszty wypłat zasiłków okresowych udzielonych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Ogółem udzielono pomocy 2 597 gospodarstwom domowym - wypłacono 8 229 świadczeń.			
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 487 500</b>	<b>14 205 223</b>	<b>98,1</b>
<b>dotatki mieszkaniowe - budżet gminy</b>	<b>14 487 500</b>	<b>14 205 223</b>	<b>98,1</b>
W 2004 roku dodatki mieszkaniowe - zgodnie z art. 69 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego -finansowane były wyłącznie z dochodów własnych gmin. Wydano 16 545 decyzji administracyjnych, na mocy których pomocą objęto 8,2 tys. gospodarstw domowych tj. o 400 tys. więcej niż w roku 2003. Średnia wysokość wypłaconego dodatku wynosiła ok. 144,36 zł.			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 083 142</b>	<b>4 083 112</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - budżet gminy</b>	<b>2 055 723</b>	<b>2 055 694</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - budżet państwa</b>	<b>1 133 219</b>	<b>1 133 219</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - budżet powiatu</b>	<b>874 200</b>	<b>874 199</b>	<b>100,0</b>
W roku 2004 na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydano łącznie 4 712 223 zł, w tym z: - budżetu gminy - 2 055 723 zł - tj. 43,81% ogółu wydatków, - budżetu powiatu - 874 200 zł - tj. 18,63% ogółu wydatków, - budżetu państwa - 1 762 300 zł - tj. 37,56% ogółu wydatków (w tym w ramach zadań zleconych). W ogólnej kwocie wydatków największy udział miały wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 142 etatach - 87%. Pozostałe środki - 13% wydatkowano na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem MOPR tj. opłaty czynszu i energii, koszty przesyłek pocztowych (decyzje), zakup artykułów biurowych, środków czystości, przejazdów służbowych, odpisy na ZFŚS.			



	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
Realizowany zakres zadań obejmował: wypłaty zasiłków, organizację pomocy rzeczowej, udzielanie pożyczek na usamodzielnienie, zapewnienie usług opiekuńczych, realizowanie pomocy w zakresie dożywiania uczniów, organizacji posiłku dla potrzebujących oraz udzielania schronienia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - MOPR</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.			
<b>85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania Ośrodka, w tym wydatki na wynagrodzenia dla pracowników - 9,25 etatu (81,1% ogółu wydatków). W 2004 roku za pośrednictwem Ośrodka 55 dzieci umieszczono w rodzinach adopcyjnych, 18 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 44 dzieci zgłoszono do Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach w celu poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze. Do zadań Ośrodka należało również przeprowadzanie rozmów diagnostyczno-informacyjnych, badań psychologicznych oraz wywiadów z kandydatami na rodziny adopcyjne i zastępcze oraz wywiadów kontrolnych dotyczących pełnienia pieczy nad dziećmi umieszczonymi w takich rodzinach.			
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>794 702</b>	<b>794 701</b>	<b>100,0</b>
<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>794 702</b>	<b>794 701</b>	<b>100,0</b>
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym i starszym wymagającym opieki. Pomocą objęto 321 osób, udzielono 150 525 świadczeń godzinnych.			
<b>85232 Centra integracji społecznej</b>	<b>433 380</b>	<b>433 218</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacja przedmiotowa dla CISTOR</b>	<b>176 400</b>	<b>176 400</b>	<b>100,0</b>
Dotacja z Funduszu PHARE 2002 na dofinansowanie kosztów działalności Centrum Integracji Społecznej CISTOR realizującego projekt pn. "Reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym". Środki na koszty kwalifikowane projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących projekt - 28,8% (8 etatów), zakup środków żywności, wyposażenia, zakup usług itp. - 61,8%.			
<b>dotacja na pierwsze wyposażenie</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
Środki na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem i działalnością CISTOR w okresie pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania min. na: wynagrodzenia i pochodne (12 etatów), zakup mebli i sprzętu biurowego, opłat za media, zakup środków żywności, usług pozostałych itp. Dotacja stanowiła udział Gminy w projekcie pn. "Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - zagrożonych wykluczeniem społecznym". Pozostałą kwotę (48,3%) na realizację projektu pozyskano ze środków UE (fundusz PHARE 2002- opis w zadaniu wyżej).			
<b>wspieranie procesu reintegracji społecznej i zawodowej</b>	<b>91 980</b>	<b>91 818</b>	<b>99,8</b>
Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla CISTOR na realizację zadania pn. "Wspieranie procesu reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków". Środki zgodnie z umową dotacji wydatkowane na: szkolenia dla uczestników z zakresu nauki języka angielskiego i obsługi komputera, zakup sprzętu i materiałów ogrodniczych i budowlanych, zakup książek i czasopism, wyposażenie gabinetu terapeutycznego, wyposażenie kuchni w meble i sprzęt agd.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Dotacja inwestycyjna dla CISTOR</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>100,0</b>
Środki dla gospodarstwa pomocniczego CISTOR na zakup zestawów komputerowych i sprzętu dla grup zawodowych. Zakupy zrealizowano zgodnie z umową dotacji z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie kosztów programu reintegracji zawodowej i społecznej.			
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>1 343 574</b>	<b>1 342 379</b>	<b>99,9</b>
<b>dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy</b>	<b>1 046 500</b>	<b>1 045 306</b>	<b>99,9</b>
Koszty zakupu 428 tys. obiadów w stołówkach szkolnych - pomocy udzielono 3 309 dzieciom. Zrealizowano wszystkie wnioski.			
<b>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej</b>	<b>96 786</b>	<b>96 785</b>	<b>100,0</b>
Koszty usług noclegowych świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej. Umowa zapewniła w okresie zimowym 12 miejsc noclegowych, w pozostałym - 32 miejsca. Pomoc udzielana była ofiarom przemocy domowej, klęsk żywiołowych i osobom bezdomnym.			
<b>posiłek dla potrzebujących</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
Koszty realizacji Rządowego Programu pn. "Posiłek dla potrzebujących". Pomocy udzielono 465 osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym osobom niepełnosprawnym i dzieciom nie objętym obowiązkiem szkolnym.			
<b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty odpisów na ZFŚS byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.			
<b>wykup bezpłatnych przejazdów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych - budżet gminy</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>100,0</b>
Koszt zakupu biletów MZK dla 1 rodziny - zgodnie z zasadami określonymi uchwałą RMT nr 357/04 z dnia 12.02.2004. W roku 2004 do MOPR wpłynął tylko jeden wniosek w tej sprawie.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>140 000</u></b>	<b><u>140 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>Rozbudowa bazy opiekuńczo-wychowawczej Caritas Diecezji Toruńskiej</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu materiałów budowlanych, wykonania instalacji: wentylacyjnej, wodnej i c.o. oraz prac wykończeniowych obiektu.			
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 757 870</b>	<b>4 733 418</b>	<b>99,5</b>
<b>85305 Żłobki</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 329 478</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie żłobków</b>	<b>2 304 000</b>	<b>2 303 479</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 235 miejsc, w tym: wynagrodzeń pracowników (69,72 etatu) - 80% ogółu wydatków, odpisów na ZFŚS - 2,4%, energii - 6%, zakupu środków żywności - 4,2%, pozostałych wydatków bieżących 7,4%. W roku 2004 z usług żłobków skorzystało średnio 199 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł 1052 zł, odpłatność rodziców 179 zł.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>26 000</u></b>	<b><u>25 999</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby administracji żłobków</b>	<b>26 000</b>	<b>25 999</b>	<b>100,0</b>
Koszt zakupu 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.			
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>185 000</b>	<b>162 422</b>	<b>87,8</b>
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>169 000</b>	<b>148 145</b>	<b>87,7</b>
Koszty funkcjonowania Zespołu pokrywane były w roku 2004 ze środków budżetu miasta (50,6% ogółu wydatków) oraz dotacji z budżetu państwa (49,4% ogółu wydatków). Zespół zatrudnia 5 pracowników na umowę o pracę oraz 23 osoby na umowy cywilno-prawne: lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych i pedagogów. Koszty wynagrodzeń stanowiły 78,5% ogółu wydatków, pozostałe 21,5% to koszty wynajmu pomieszczeń, zakupu materiałów, opłat za media itp. W roku 2004 Zespół rozpatrzył ponad 4,3 tys. wniosków.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>16 000</u></b>	<b><u>14 277</u></b>	<b><u>89,2</u></b>
<b>Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki</b>	<b>16 000</b>	<b>14 277</b>	<b>89,2</b>
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 242 870</b>	<b>2 241 518</b>	<b>99,9</b>
<b>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia</b>	<b>2 097 998</b>	<b>2 096 646</b>	<b>99,9</b>
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników (60 etatów) - 89% ogółu wydatków oraz utrzymania siedziby urzędu, zakupu materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem.			
<b>program "Sprinterzy" - PHARE 2002</b>	<b>135 352</b>	<b>135 352</b>	<b>100,0</b>
Koszty realizacji projektu „SPRINTERZY” finansowanego ze środków funduszu PHARE. Celem projektu było zapewnienie 40 osobom bezrobotnym w wieku do 26 lat odnalezienia się na rynku pracy poprzez dostosowanie do aktualnych potrzeb. W wyniku realizacji projektu 16 osób znalazło zatrudnienie.			
<b>realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE</b>	<b>9 520</b>	<b>9 520</b>	<b>100,0</b>
Udział gminy w kosztach szkoleń organizowanych w ramach programu PHARE- "SPRINTERZY". Całkowity budżet przedsięwzięcia wyniósł 60 647,28 EUR, udział budżetu miasta 2 000 EUR- opis w zadaniu wyżej.			
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 261 056</b>	<b>17 246 113</b>	<b>99,9</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>5 561 505</b>	<b>5 560 819</b>	<b>100,0</b>

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>utrzymanie świetlic dziecięcych</b>	<b>5 561 505</b>	<b>5 560 819</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów, zatrudniających 109 nauczycieli i 102 pracowników administracji i obsługi. Płace i pochodne stanowiły 95% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczono na zakup energii, bieżące zakupy oraz odpisy na ZFŚS.			
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 606 647</b>	<b>3 605 676</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</b>	<b>1 676 647</b>	<b>1 676 646</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania Ośrodka, zatrudniającego 21 nauczycieli i pedagogów oraz 19 pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne - 74% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS (3%), opłaty za media, zakup żywności, środków czystości, artykułów biurowych, odzieży ochronnej i bieżących usług (23%). W placówce przebywało 79 podopiecznych.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>1 930 000</u></b>	<b><u>1 929 030</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Żwirki i Wigury 19/21 - kontynuacja budowy</b>	<b>1 930 000</b>	<b>1 929 030</b>	<b>99,9</b>
Koszty robót budowlano-montażowych internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W ramach zadania sfinansowano również zakup pierwszego wyposażenia obiektu tj.: całkowite umeblowanie internatu, wyposażenie kuchni i stołówki, sprzęt elektroniczny i komputerowy oraz sprzęt i oznakowanie p-poż. Zadanie wieloletnie - w roku 2004 zakończono prace budowlano-montażowe, w roku 2005 zaplanowano sfinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia na kwotę 600 tys. zł.			
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 639 473</b>	<b>1 638 187</b>	<b>99,9</b>
<b>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</b>	<b>1 624 473</b>	<b>1 623 187</b>	<b>99,9</b>
Koszty bieżącego utrzymania Poradni - w tym wynagrodzeń i pochodnych dla 38 nauczycieli i pedagogów oraz 8 pracowników administracji i obsługi (91% ogółu wydatków). Pozostałe środki wydatkowano na opłaty za media, odpisy na ZFŚS oraz bieżące zakupy i usługi związane z działalnością placówki. Pomocą Poradni objęto nieodpłatnie 64 931 dzieci z terenu Torunia oraz odpłatnie - na mocy porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym - 6 932 dzieci z terenu Lubicza, Wielkiej Nieszawki i Złejwsi Wielkiej.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>15 000</u></b>	<b><u>15 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu wyposażenia do gabinetów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Osikowej 11.			
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 722 260</b>	<b>1 721 725</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie placówek</b>	<b>1 680 560</b>	<b>1 680 037</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza", w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych 32 nauczycieli i 19 pracowników administracji i obsługi (86,3%), koszty bieżącego utrzymania obiektów tj. opłat za media, zakupu materiałów i organizacji wypoczynku letniego i zimowego. Z zajęć w placówkach korzystało 1 804 dzieci w 155 grupach zainteresowań.			
<b>utrzymanie placu zabaw, ul. Podmurna</b>	<b>20 700</b>	<b>20 692</b>	<b>100,0</b>
Koszty bieżącego utrzymania placu zabaw, w tym: zakupu materiałów do bieżących remontów placu (44,4%), umów zleceń (35,5%), opłat za media (12,4%) oraz podatku od nieruchomości, składek na ZUS, FP itp. (7,7%).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>21 000</u></b>	<b><u>20 996</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>21 000</b>	<b>20 996</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia dla placówek wychowania pozaszkolnego.			
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 573 484</b>	<b>3 573 459</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie internatów</b>	<b>3 538 484</b>	<b>3 538 474</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania 5 internatów, zatrudniających 57 nauczycieli i 59 pracowników administracji i obsługi. W internatach przebywało średnio 763 wychowanków. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne pracowników - (74,8%), opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę (18%), odpisy na ZFŚS, bieżącą konserwację i naprawy oraz zakup niezbędnego wyposażenia i usług (7,2%).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>35 000</u></b>	<b><u>34 985</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>35 000</b>	<b>34 985</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu wyposażenia kuchni.			
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>100 200</b>	<b>92 078</b>	<b>91,9</b>

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<i>szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>			
<b>organizacja obozu językowego - budżet państwa</b>	<b>100 200</b>	<b>92 078</b>	<b>91,9</b>
Koszty organizacji obozu języka angielskiego dla uczniów z całego kraju w ZS nr 10, w tym: wynagrodzeń lektorów (ok.40%), zakwaterowania i wyżywienia (ok.40,5%) oraz pozostałych kosztów (ok.19,5%).			
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>674 202</b>	<b>673 800</b>	<b>99,9</b>
<b>stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>372 975</b>	<b>372 975</b>	<b>100,0</b>
Środki wydatkowane na stypendia dla 3 185 uczniów z 20 szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich.			
<b>pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych</b>	<b>301 227</b>	<b>300 825</b>	<b>99,9</b>
Koszty realizacji projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku 2004, w całości sfinansowanego ze źródeł zewnętrznych tj. ze środków UE (Europejski Fundusz Społeczny - 75%) oraz środków budżetu państwa (25%). Pomocą objęto 729 uczniów.			
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>123 285</b>	<b>123 284</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	<b>123 285</b>	<b>123 284</b>	<b>100,0</b>
Koszty wynagrodzeń 1 nauczyciela zatrudnionego na 0,33 etatu oraz 4 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 3,4 etatu (74,3%) oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem schroniska tj. opłat za media, bieżących zakupów i napraw itp.			
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>260 000</b>	<b>257 085</b>	<b>98,9</b>
<b>remonty obiektów oświatowych</b>	<b>260 000</b>	<b>257 085</b>	<b>98,9</b>
Koszty kontynuacji robót remontowych w obiekcie przy ul. Osikowej 11 (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna), kontynuacji robót związanych z zabezpieczeniami p-poż. w obiekcie Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza, wymiany stolarki okiennej w MDK na ul. Przedzamcze 15, remontów węzłów sanitarnych, instalacji c.o. oraz robót malarskich i napraw posadzek w 5 internatach. Zadania po odbiorach końcowych.			
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 437 600</b>	<b>34 380 727</b>	<b>85,0</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 289 300</b>	<b>19 587 962</b>	<b>77,5</b>
<b>utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych</b>	<b>500 000</b>	<b>495 680</b>	<b>99,1</b>
Koszty utrzymania studni odwodnieniowych i kanalizacji deszczowej, w tym: bieżących konserwacji, remontów, usuwania awarii.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>24 789 300</u></b>	<b><u>19 092 282</u></b>	<b><u>77,0</u></b>
<b>Projekt ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia"</b>	<b>24 789 300</b>	<b>19 092 282</b>	<b>77,0</b>
Koszty kontynuacji programu realizowanego przy współudziale finansowym UE i TW sp. z o.o. Zgodnie z uchwałą nr 360/03 RMT z dn. 12.02.2004r. na realizację zadania zaplanowano 36 170 tys. zł, z tego na wydatki kwalifikowalne projektu 29 860 tys. zł (w całości refundowane z Funduszu Spójności) oraz na wydatki niekwalifikowalne - stanowiące wkład własny Gminy 6 310 tys. zł. Po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów przewidzianych harmonogramem rzeczowym uzyskano oszczędności w stosunku do pierwotnego planu finansowego w wysokości 15 555 tys. EUR. W konsekwencji w październiku dokonano zmniejszenia planu wydatków kwalifikowalnych na rok 2004 do wysokości 18 479 300 zł. W ramach planu zrealizowano płatności zaliczkowe i zafakturowane na kwotę 15 426 017 zł. Nie wydatkowana kwota 3 053 283 zł stanowi oszczędności powstałe w wyniku różnic kursowych - 1 404 268 zł oraz wstrzymaną wypłatę zaliczki dla wykonawcy kontraktu W03, w związku z niedotrzymaniem przez niego terminu przedłożenia gwarancji w wysokości 1 649 015 zł. W zakresie wydatków niekwalifikowalnych w ramach zaplanowanej kwoty 6 310 tys. zł środki wydatkowane na uregulowanie spraw terenowo-prawnych - 3 552 tys. zł, opłaty za wycinkę drzew - 12,8 tys. zł oraz uregulowanie należnego podatku VAT - 101 tys. zł. Nie wydatkowana kwota 2 643,7 tys. zł wynika z przesunięcia terminu uregulowania zobowiązań z tytułu podatku VAT i opłat za zajęcie pasa drogowego - ok. 1016 tys. zł, przedłużonej procedury wykupu gruntu przy ul. Warzywnej, Olsztyńskiej i w Kaszczorku (trwające postępowania spadkowe i negocjacje z właścicielami) - ok. 1 120 tys. zł oraz oszczędności z tytułu podatku VAT po rozstrzygnięciach przetargowych 507,7 tys. zł.			
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 971 000</b>	<b>4 953 182</b>	<b>99,6</b>
<b>utrzymanie czystości na drogach</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 749 999</b>	<b>100,0</b>
Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, prowadzenia akcji zimowych tj. odśnieżania i uszarniania,			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
flagowania miasta z okazji świąt państwowych oraz usuwania porzuconych samochodów.			
<b>likwidacja nielegalnych wysypisk</b>	<b>90 000</b>	<b>82 190</b>	<b>91,3</b>
Koszty opracowania dokumentacji dotyczącej likwidacji dzikich wysypisk, w tym: inwentaryzacji wysypisk śmieci i dokumentacji geodezyjno-fotograficznej. Koszty likwidacji 83 nielegalnych wysypisk.			
<b>oczyszczanie letnie i zimowe miasta</b>	<b>70 000</b>	<b>65 739</b>	<b>93,9</b>
Koszty prac związanych z doraźnym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym (opróżnianiem pojemników ustawionych w kompleksie garaży, placów zabaw, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych z terenu miasta). Zadanie realizowane w ramach wieloletniej umowy z MPO.			
<b>oczyszczanie terenów gminnych bez powierzonej administracji</b>	<b>40 000</b>	<b>35 154</b>	<b>87,9</b>
Koszty prac sanitarno-porządkowych oraz rekultywacji terenów nie objętych dotąd przez Gminę o pow. 233 tys. m kw. W ramach zadania uprzątnięto i zabezpieczono również tereny przy ul. Drzymały 13/15, Batorego 62c, Armii Ludowej 73-81 i Okólnej 11/13 (montaż bramy) a także wykonano zabezpieczenie ławek stylowych na okres zimy.			
<b>remonty szaleatów</b>	<b>21 000</b>	<b>20 100</b>	<b>95,7</b>
Koszty prac związanych z wymianą balustrad schodów zejścia do szaletu zlokalizowanego przy Ratuszu Staromiejskim. Prace zrealizowano w ok. 80% - pozostała część robót tj. ułożenie płyt granitowych na obrzeżach wejść do szaletu - może zostać zrealizowana dopiero po demontażu rusztowań z elewacji zewnętrznej Ratusza. W ramach zadania wykonano również remont szaletu przy Rynku Nowomiejskim.			
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 646 137</b>	<b>92,6</b>
<b>konserwacja bieżąca i remonty terenów zieleni</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 332 884</b>	<b>92,6</b>
Koszty napraw lamp parkowych i zakupu usług związanych z prowadzeniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych (koszenie trawników miejskich, nasadzenia kwiatów jednorocznych i ich podlewanie, nawożenie, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew i krzewów, prace porządkowe, usuwanie śmieci z terenów zieleni i lasów, pielęgnacja upraw i podsadzeń w lasach miejskich, dozór przeciwpożarowy w lasach komunalnych, usuwanie posuszu).			
<b>organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych</b>	<b>225 000</b>	<b>204 953</b>	<b>91,1</b>
Koszty przeprowadzonych prac w terminie od czerwca do listopada 2004 roku. Niższe wykonanie jest wynikiem oszczędności przetargowych.			
<b>zwalczanie muchówek</b>	<b>108 700</b>	<b>104 000</b>	<b>95,7</b>
Koszty oprysku terenów zieleni na brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących.			
<b>podatek leśny od lasów komunalnych</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>100,0</b>
Koszty podatku leśnego należnego od 460 ha lasów stanowiących własność GMT.			
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>375 000</b>	<b>374 999</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie i eksploatacja Miejskiego Schroniska dla Zwierząt</b>	<b>375 000</b>	<b>374 999</b>	<b>100,0</b>
Koszty bieżącego utrzymania i eksploatacji schroniska - wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy umowy o prowadzenie schroniska wyłonionego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.			
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 525 000</b>	<b>5 493 138</b>	<b>99,4</b>
<b>oświetlenie dróg</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 278 518</b>	<b>99,6</b>
Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia gminnych ulic, placów i chodników, bieżącej eksploatacji i konserwacji, usuwania awarii, wymiany i uzupełniania zużytych i zdewastowanych źródeł światła.			
<b>koszty oświetlenia Zespołu Staromiejskiego i Parku Miejskiego</b>	<b>225 000</b>	<b>214 620</b>	<b>95,4</b>
Koszty zakupu energii elektrycznej i bieżącej konserwacji 215 punktów świetlnych.			
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>2 499 300</b>	<b>2 325 309</b>	<b>93,0</b>
<b>utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych</b>	<b>116 300</b>	<b>102 916</b>	<b>88,5</b>
Koszty utrzymania i eksploatacji 6 fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, zakup energii elektrycznej, dostawa wody, drobne naprawy), utrzymanie ujęć wody kredowej oraz remontu przepompowni fontanny przy Pl. Rapackiego, remontu i konserwacji wodotrysków "Flisak" i "Kaduk".			
<b>szczepienia ochronne psów przeciw wściekliznie i sterylizacja kotów</b>	<b>70 000</b>	<b>69 290</b>	<b>99,0</b>
Koszty akcji szczepień psów, którą objęto 8 330 zwierząt, sterylizacji 157 kotów oraz ogłoszeń prasowych.			
<b>wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych</b>	<b>62 800</b>	<b>58 522</b>	<b>93,2</b>
Dofinansowanie organizacji festynów i innych przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym inicjowanych przez			

mieszkańców osiedli oraz zakupu wyposażenia świetlic i boisk osiedlowych (instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego).			
<b>roszczenia odszkodowawcze z tytułu eksmisji do lokalu socjalnego</b>	<b>40 000</b>	<b>14 224</b>	<b>35,6</b>
Koszty wypłat odszkodowań właścicielom lokali za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę zgodnie z wyrokami sądowymi. Odszkodowania wypłacono 5 właścicielom.			
<b>remonty, utrzymanie placów zabaw i pomników</b>	<b>37 000</b>	<b>32 244</b>	<b>87,1</b>
Koszty administrowania i utrzymania miejskich placów zabaw, remontu przejścia pod Łukiem Cezara oraz montażu uchwyty cumowniczych przy Bulwarze Filadelfijskim.			
<b>katastrofy budowlane (zagrożenia), zabezpieczenia doraźne obiektów, środki na zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym wykonania zastępczego</b>	<b>30 000</b>	<b>28 852</b>	<b>96,2</b>
Częściowe koszty wykonania zastępczej studni odwodnieniowej obniżającej poziom wód gruntowych w rejonie ulic Kaliska - Tarnowska. Zadanie zrealizowane przy współudziale TW sp. z o.o. Koszty rozbiórki obiektów przy ul. Batorego 62 „C”.			
<b>organizacja i nadzór właścicielski</b>	<b>6 000</b>	<b>5 158</b>	<b>86,0</b>
Koszty organizacji i nadzoru związane ze zmianami organizacyjno-prawnymi spółek, w tym koszty aktów notarialnych i opłat sądowych.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>2 137 200</u></b>	<b><u>2 014 103</u></b>	<b><u>94,2</u></b>
<b>Objęcie akcji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.</b>	<b>814 000</b>	<b>814 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu 74 akcji (cena emisyjna: 11 tys. zł) TARR S.A. po spełnieniu przez Agencję warunku określonego w URMT nr 586 z dn. 16.09.2004r., tj. pozyskania środków z UE na współfinansowanie projektu pn. "Toruński Park Technologiczny".			
<b>Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego</b>	<b>370 000</b>	<b>326 481</b>	<b>88,2</b>
Koszty uzbrojenia terenów realizowanego przez inwestorów budownictwa mieszkaniowego w ramach umów o realizacji wspólnych inwestycji z Grupą Budlex, PUIBT MARBUD, SM „Brzezina”, MSM, SM „Kopernik”. Kwota 43 519 zł nie została wydatkowana w związku z niższym od zaplanowanego wykorzystania środków przez PUIBT MARBUD (ok. 38 tys. zł) i SM "Kopernik".			
<b>Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>301 700</b>	<b>228 564</b>	<b>75,8</b>
Koszty dokumentacji technicznej wraz z mapami oraz przedmiarów do celów przetargowych, odszkodowań z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w związku z realizowanymi inwestycjami gminnymi, ekspertyzy budowlanej budynku przy ul. Grudziądzkiej 124/126, projektu przebudowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej, nadzoru budowlanego. Koszty opracowania koncepcji zagospodarowania nieruchomości położonych przy ul. Drzymały 13/15, ul. Armii Ludowej/ Letniej oraz opłat notarialnych nabycia od TTBS nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Olsztyńskiej 116 przeznaczonej na realizację II etapu budowy gminnych budynków mieszkalnych.			
<b>Iluminacja zabytkowych obiektów</b>	<b>140 000</b>	<b>139 999</b>	<b>100,0</b>
Koszty dokumentacji technicznych oraz wykonania iluminacji świetlnej Kościoła pw. Piotra i Pawła przy ul. Poznańskiej oraz Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Wieżowej 10.			
<b>Modernizacja Miejskiego Placu Zabaw, przy ul. Podmurnej</b>	<b>100 000</b>	<b>98 097</b>	<b>98,1</b>
Koszty modernizacji fontanny wraz z przyłączem wod.-kan., wykonania nawierzchni polbrukowej, urządzenia terenów zielonych, ukształtowania terenu, części ogrodzenia oraz wykonanie boiska do koszykówki i mini golfa. Koszty wykonania sieci elektrycznej i oświetlenia terenu sfinansował ZE Toruń, natomiast wyposażenia placu w zabawki - Firma Cukiernicza "Kopernik". Zadanie zakończone, obiekt oddano do użytkowania.			
<b>Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarki</b>	<b>100 000</b>	<b>99 014</b>	<b>99,0</b>
Częściowe koszty dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności na zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka. Planowany termin odbioru całości opracowania - marzec 2005r.			
<b>Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców</b>	<b>70 000</b>	<b>69 607</b>	<b>99,4</b>
Koszty budowy wodociągów w ul. Relaksowej, Bananowej i Pistacjowej. Prace wykonano w oparciu o dostarczone przez mieszkańców dokumentacje projektowo-kosztorysowe.			
<b>Zakup i montaż toalet wolnostojących</b>	<b>70 000</b>	<b>67 689</b>	<b>96,7</b>
Koszty zakupu trzech toalet wolnostojących oraz opłat za wydanie przez Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. warunków technicznych przyłączenia ich do sieci wod.-kan.			
<b>Budowa parkingu przy Domu Muz, ul. Poznańska 52</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty budowy parkingu obejmującego 16 stanowisk dla samochodów osobowych wraz ze stanowiskiem dla osoby niepełnosprawnej. Sfinansowano również wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej przy wejściu do budynku głównego.			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych</b>	<b>48 000</b>	<b>47 268</b>	<b>98,5</b>
Koszty budowy nawierzchni boisk do piłki nożnej: przy ul. Krynickiej 8 na O/M Bielawy Grębocin - 12.000 zł i przy ul. Gościnniej 8-10 na O/M Kaszczorek Torunia - 35.269 zł.			
<b>Studnie awaryjne</b>	<b>40 000</b>	<b>39 997</b>	<b>100,0</b>
Koszty opracowań projektów budowlanych, operatów wodno-prawnych i wykonania obudów studni awaryjnych: przy ul. Słowackiego, Św. Andrzeja Boboli i Sczanieckiego.			
<b>Modernizacja Placu Zabaw, ul.Poznańska</b>	<b>23 500</b>	<b>23 387</b>	<b>99,5</b>
Koszty końcowego etapu modernizacji obejmującego doprowadzenie zasilania w energię elektryczną i wykonania oświetlenia.			
<b>Droga technologiczna na składowisku odpadów (III etap)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zadanie sfinansowane w całości ze środków GFOŚiGW zrealizowane przez MPO sp. z o.o. zgodnie z umową nr 4/S/2001 z dn. 15.10.2001r. W roku 2004 wybudowano kolejny odcinek drogi o dł. 109,5 mb. umożliwiający składowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Torunia na najbliższe 1,5 roku.			
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 740 000</b>	<b>12 694 708</b>	<b>99,6</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>147 000</b>	<b>142 441</b>	<b>96,9</b>
<b>dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych</b>	<b>147 000</b>	<b>142 441</b>	<b>96,9</b>
Dofinansowanie imprez, w tym: obchodów 10-lecia Planetarium, wystawy prac L.Kucza, dwóch premier Plastycznego Teatru Symbolu, Przeglądu Fotografii Toruńskiej, Konkursu Filatelistycznego, X Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej, malarskiego pleneru artystów nieprofesjonalnych, warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, promocji książek dla dzieci. W ramach zadania dofinansowano działalność "Teatru Wiczy", Ogniska Artystycznego "Wrzosa", Pomorskiej Fundacji Artystycznej – na wydanie pisma bydgosko-toruńskiego „Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze”, Toruńskiego Forum Twórców i Animatorów Kultury, Toruńskiego Towarzystwa Kultury.			
<b>92106 Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 167 403</b>	<b>99,9</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Teatru "Baj Pomorski"</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie działalności statutowej Teatru. Udzielona dotacja pokryła 71% ogółu kosztów placówki. W strukturze wydatków wynagrodzenia wynosiły 68%, zakup materiałów i usług 14,5%, opłata podatków i amortyzacja 9% , pozostałe koszty 8,5%. W roku 2004 wystawiono 315 spektakli dla 49 858 widzów. Obok spektakli teatr prowadził działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży pn. "Edukacja teatralna", "Spotkania z aktorem", "Scena Teatru Dziecięcego". Zatrudnienie wynosiło 42 etaty w tym 15 w dziale artystycznym.			
<b>organizacja festiwalu i imprez teatralnych</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty organizacji spektakli, zakwaterowania i honorariów wykonawców, reklamy, druków, i innych wydatków rzeczowych oraz współfinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt". Dofinansowanie organizowanych przez Teatr „Baj Pomorski” Międzynarodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek, Festiwalu Teatralnego „Bulwar” organizowanego przez Stowarzyszenie Teatr Wiczy, Toruńskiej Letniej Sceny - Spotkań w Ogródku Teatralnym organizowanych przez Toruńskie Forum Twórców i Animatorów Kultury.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>350 000</u></b>	<b><u>347 403</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
<b>Modernizacja Teatru "Baj Pomorski" i kompleksowa wymiana sprzętu nagłaśniającego</b>	<b>350 000</b>	<b>347 403</b>	<b>99,3</b>
Koszty opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji Teatru. Opracowanie objęło rozbudowę zaplecza wraz z podziemnym parkigiem, dobudowę foyer do budynku głównego, wykonanie nowej fasady budynku wraz z rzeźbami stanowiącymi uzupełnienie architektury, modernizację istniejącego budynku głównego oraz zagospodarowanie terenu. W ramach środków sfinansowano również zakup sprzętu nagłaśniającego za kwotę 69 998 zł.			
<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 877 000</b>	<b>1 877 000</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie działalności statutowej TOK. Przekazana dotacja pokryła 88% ogółu kosztów działalności placówki. W 2004 roku zatrudnienie w TOK wynosiło 48,33 etatu (w tym 43,33 muzyków). W strukturze wydatków wynagrodzenia wynosiły 79%, zakup materiałów i usług 13,5%, pozostałe koszty 7,7%. Orkiestra prowadziła działalność artystyczną, upowszechnieniową i edukacyjną organizując 71 koncertów dla ponad 16 500 słuchaczy. Wykonano 37 koncertów pełnego składu orkiestry oraz 34 koncerty kameralne i recitale. Zapoczątkowano realizację cyklu "Koncerty Symfoniczne.			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>organizacja festiwalu i imprez muzycznych</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
Częściowe koszty organizacji cyklicznych imprez muzycznych: Międzynarodowego Spotkania Kapel Ludowych, Festiwalu PROBALTICA, Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej "Song of Songs Festiwal", Międzynarodowego Letniego Festiwalu "Toruń - Muzyka i Architektura" i Letnich Koncertów Pod Gwiazdami.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>57 000</u></b>	<b><u>57 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>100,0</b>
Koszt zakupu fletu i instrumentów z zestawu perkusyjnego.			
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>678 000</b>	<b>678 000</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacja dla Domu Muz</b>	<b>678 000</b>	<b>678 000</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej placówki prowadzonej w 3 obiektach: przy ul. Podmurnej 1/3, ul. Poznańskiej 52 i ul. Okólnej 169 - zatrudniającej 16 pracowników (12,5 etatu). W 2004 roku w "Domu Muz" zorganizowano 284 imprezy (w tym 34 wystawy), w których uczestniczyło 37 997 osób. Przekazana dotacja pokryła 87% ogółu poniesionych wydatków placówki. W strukturze wydatków wynagrodzenia wynosiły 59%, zakup materiałów i usług 30%, opłaty za ubezpieczenia, podatki od nieruchomości i VAT, podróże służbowe, amortyzacja itp.- 12%.			
<b>92113 Centra kultury i sztuki</b>	<b>292 000</b>	<b>289 497</b>	<b>99,1</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Kultury "Dwór Artusa" zatrudniającego 10 pracowników. W strukturze wydatków wynagrodzenia wynosiły 64%, zakup materiałów i usług 30%, amortyzacja, podatki i pozostałe opłaty 6%. W roku 2004 CK "Dwór Artusa" zorganizował 120 imprez z udziałem ok. 29 tys. widzów, w tym: koncerty, spektakle teatralne, spotkania, wystawy. "Dwór Artusa" był także współorganizatorem 45 imprez z udziałem ok. 10 tys. osób. Placówka prowadziła również działalność w formie wynajmu sal na organizację min.: konferencji, bankietów, bali, szkoleń, sympozjów, koncertów, tragów itp. Przekazana dotacja z budżetu pokryła ok. 21% ogółu kosztów działalności instytucji.			
<b>CK Dwór Artusa ul.Rynek Staromiejski 6 - prace wykończeniowe instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej</b>	<b>25 000</b>	<b>24 507</b>	<b>98,0</b>
Koszty prac wykończeniowych instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w CK Dwór Artusa obejmujących: izolację kanałów wentylacyjnych, remont nagrzewnic oraz zakup i montaż drzwi dymoszczelnych.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>77 000</u></b>	<b><u>74 990</u></b>	<b><u>97,4</u></b>
<b>Zakup sceny wraz z wyposażeniem do Sali Wielkiej Dworu Artusa</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>100,0</b>
Zakupiono i zainstalowano zasłony na okna oraz scenę z aluminium.			
<b>Zakup zestawu do projekcji multimedialnych</b>	<b>30 000</b>	<b>27 990</b>	<b>93,3</b>
Koszt zakupu profesjonalnego rzutnika do projekcji multimedialnych.			
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>100,0</b>
<b>dofinansowanie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie zostało zrealizowane w oparciu o porozumienie spisane pomiędzy Gminą Toruń a Województwem Kujawsko – Pomorskim, na mocy uchwały nr 1204/2002 RMT z dnia 12.09.2002 r. Przekazane środki przeznaczone zostały na pokrycie części kosztów utrzymania filii miejskich Biblioteki.			
<b>92118 Muzea</b>	<b>3 913 000</b>	<b>3 911 533</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy</b>	<b>3 425 000</b>	<b>3 425 000</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie kosztów działalności Muzeum Okręgowego. Dotacja stanowiła 60% ogółu przychodów Muzeum. Struktura wydatków przedstawiała się następująco: wynagrodzenia (115,5 et.) - 56,5%, zakupu usług i materiałów - 34%, amortyzacja, koszty reklamy, podróże służbowe itp. - 9,5%. W 2004 roku m.in.: powiększono zbiór muzealiów o 429 obiektów, w tym 286 zakupionych, 55 darów, 87 przekazów i 1 depozyt, przeprowadzono konserwację 242 obiektów muzealnych oraz wykonano konserwację zachodniej elewacji Ratusza Staromiejskiego. Przekazana dotacja pokryła 69% ogółu wydatków placówki.			
<b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet państwa</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000</b>	<b>100,0</b>
Środki wydatkowano zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Kultury a miastem Toruń na realizację trzech programów z zakresu kultury tj.: "Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej" - 49 573,24 zł, "Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego" - 107 500 zł i "Edukacja kulturalna społeczeństwa" - 230 926,76 zł.			



	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na konkurs "Moja przygoda w muzeum"</b>	<b>20 000</b>	<b>19 072</b>	<b>95,4</b>
Dofinansowanie kosztów organizacji XXVI edycji konkursu plastycznego pn."Moja przygoda w muzeum".			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>80 000</u></b>	<b><u>79 461</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
<b>Muzeum Okręgowie - zakup nawilżacza</b>	<b>40 000</b>	<b>39 644</b>	<b>99,1</b>
<b>Muzeum Okręgowie - zakup centrali integrującej ULISSES</b>	<b>30 000</b>	<b>29 817</b>	<b>99,4</b>
<b>Muzeum Okręgowie - zakup osuszacza powietrza</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
<b>92120 Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 450 851</b>	<b>99,4</b>
<b>prace konserwatorskie i remontowe</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 415 871</b>	<b>99,4</b>
Koszty prac konserwatorskich i remontowych realizowanych w zakresie ochrony zabytków, tj.:			
- pokrycia murów obronnych i granicznych Zamku Krzyżackiego, przedbramia Zamku Dybowskiego, drzwi wejściowych i elewacji Ratusza Staromiejskiego, pokrycia dachowego oficyny Muzeum Mikołaja Kopernika, budynku limnigrafu przy Bulwarze Filadelfijskim oraz założenia rynien Kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła, renowacji cokołu Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP,			
- remontu dachu, instalacji odgromowej i elewacji Kościoła Garnizonowego, dofinansowanie prac konserwatorskich przeprowadzonych w kamienicach przy ul. ul.: Kopernika 40, Mostowej 28, Piernikarskiej 1, Prostej 22, Szerokiej 39, Rynku Nowomiejskim 5 i 28, Ślusarskiej 6, Mostowej 30, Strumykowej 17, Rynku Staromiejskim 25, Ducha Św. 14/16, Żeglarskiej 15 (dofinansowanie);			
- renowacji i konserwacji zabytków ruchomych: ołtarza głównego z Kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła, Kaplicy Grobu Pańskiego z Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP, Pomnika Żołnierzy Bawarskich, marmurowej ławeczki F.Schillera;			
- kosztorysów prac konserwatorskich i badań architektonicznych.			
<b>rekonstrukcja organów w Kościele Akademickim pw.Ducha Świętego</b>	<b>35 000</b>	<b>34 980</b>	<b>99,9</b>
Dofinansowanie rekonstrukcji zabytkowych organów w Kościele p.w. Ducha Świętego o.o.Jezuitów. Kwota dotacji stanowiła 11,6% wartości prac.			
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>1 503 000</b>	<b>1 477 983</b>	<b>98,3</b>
<b>organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>343 000</b>	<b>341 823</b>	<b>99,7</b>
Koszty organizacji obchodów świąt państwowych i miejskich, w tym.: Rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, Wyzwolenia Torunia,Uchwalenia Konstytucji , Zakończenia II Wojny Światowej, organizacji imprez kulturalno-promocyjnych, w tym: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zawodów balonowo-paralotniowych, wejścia Polski do Unii Europejskiej, inscenizacji inkorporacyjnej - "Toruń w Koronie" - 550-lecia Hołdu Toruńskiego, Festiwalu Nauki i Sztuki, Dni Papieskich.			
Koszty promocji i kreowania wizerunku miasta (hasło: "Gotyk na dotyk").			
<b>wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych i wydawniczych</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie działalności Fundacji Archiwum Pomorskiego AK, Towarzystwa Miłośników Torunia i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.			
<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>823 000</b>	<b>813 762</b>	<b>98,9</b>
Częściowe koszty organizacji imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych, w tym: Międzynarodowego Festiwalu TORUŃ HARMONICA TOP, I Międzynarodowego Festiwalu Haendlowskiego, I Ogólnopolskiego Konkursu "Tuba Satyrica", wystawy „Heliogramy”, VII Międzydiecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej, konkursu „Dzieło Roku”, Ogólnopolskiego Konkursu Inwencji Plastycznej, „Spotkań Rodzinnych” w Muzeum Etnograficznym, Wieczornicy Kopernikańskiej, Białych Wakacji, warsztatów piosenkarskich, Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR, Akademickich Spotkań Teatralnych „Klamra”, Festiwalu "Jazz Od Nowa", Festiwalu „Toruń – Blues Meeting”, Giełdy Piosenki Studenckiej,Juwenalii, konferencji naukowej „Szlachta francuska- szlachta polska: pamięć, tożsamość, kultura XVI-XX w.”, Przeglądu Piosenki Przedszkolnej, obchodów jubileuszu 40 –lecia działalności Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka, wystawy w Galerii Wozownia, programów kabaretowych M. Niakasa, obchodów Święta Patronalnego Caritas, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, jubileuszu Chóru Chłopięc-Męskiego, Festiwalu Muzyka Dawna „Persona Grata”, Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, Letniego Festiwalu Grozy.			
Koszty przedsięwzięć współorganizowanych przez UMT: oprawy technicznej finałowego koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zakupu talerzy marszowych dla TOK - z okazji jej 25-lecia działalności, wystawienia przez Teatr „Biuro Podróży” spektaklu plenerowego podczas MFT KONTAKT, imprez w ramach „Kulturalnego Lata Toruń 2004”, koncertu pamięci Grzegorza Ciechowskiego i oprawy wręczenia Nagrody Artystycznej Miasta Torunia, imprezy – „Sylwester na Jordankach”, oprawy artystycznej Szopki Bożonarodzeniowej na Rynku Staromiejskim.			
<b>stypendia artystyczne i nagrody</b>	<b>49 000</b>	<b>46 527</b>	<b>95,0</b>

Stypendia przyznane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą nr 293/03 RMT z dn. 18 grudnia 2003 roku.

<b>remonty obiektów kulturalnych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty naprawy parkietu w sali Galerii Domu Muz, naprawy kanalizacji deszczowej na elewacji południowej Domu Eskenów oraz elewacji południowej Domu Kopernika, modernizacji pomieszczeń działu sztuki i magazynu grafiki w Muzeum Okręgowym, renowacji parkietów w salach reprezentacyjnych, stolarki drzwiowej, witryn informacyjnych Dworu Artusa.

<b>wydatki rzeczowe, usługi różne</b>	<b>138 000</b>	<b>125 871</b>	<b>91,2</b>
---------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone na : koszty wyjazdu skrzypaczki Natalii Maciejewskiej na koncerty do Getyngi, organizację I Konfrontacji Tanecznych – „Taneczne Ekspresje”, koszty wyjazdu Sceny Młodych Studio P na festiwal do Tuluzi, wynajmu sal w Dworze Artusa na imprezy kulturalne, organizację V edycji Majowego Boomu Poetyckiego, koszty koncertu zespołu „Trzy Korony Group” podczas Dni Drwęcy w Nowym Mieście Lubawskim, zakup sztucznej trawy pokrywającej scenę podczas koncertów na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego, organizację wystawy prac plastycznych Marii Krupskiej, organizację warsztatów ceramicznych „Anioły w niebie” oraz na zakup materiałów i usług związanych z drukiem plakatów informacyjnych, książek, historycznych strojów dla Orkiestry Garnizonowej, transport, organizację wystaw, konferencji, warsztatów artystycznych, imprez plenerowych.

<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>790 000</b>	<b>789 471</b>	<b>99,9</b>
---	----------------	----------------	-------------

<b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>790 000</b>	<b>789 471</b>	<b>99,9</b>
--	----------------	----------------	-------------

<b>utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego</b>	<b>590 000</b>	<b>589 973</b>	<b>100,0</b>
--	----------------	----------------	--------------

Koszty bieżącego funkcjonowania Ogrodu Zoobotanicznego, w tym: wynagrodzeń pracowników (15 etatów) - 81% ogółu wydatków, opłat za energię elektryczną i ciepłą - 4,5%, konserwacji urządzeń, zakup materiałów i usług - 6%, zakup karmy dla zwierząt - 4%, pozostałych wydatków - 4,5%. W ramach działalności Ogrodu przeprowadzono szereg imprez dla dzieci i młodzieży o tematyce związanej z edukacją ekologiczną, organizowano wystawy fotograficzne i plastyczne, festyny rodzinne.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>199 498</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

<b>Ogród zoobotaniczny - wykonanie ogrodzenia</b>	<b>200 000</b>	<b>199 498</b>	<b>99,7</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego oraz wykonania ogrodzenia od strony ul.Bydgoskiej, Matejki oraz USC. Zadanie zakończone.

<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 298 945</b>	<b>6 294 941</b>	<b>99,9</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>3 111 970</b>	<b>3 108 473</b>	<b>99,9</b>
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>3 111 970</u></b>	<b><u>3 108 473</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

<b>Modernizacja stadionu miejskiego, ul. Bema</b>	<b>2 118 970</b>	<b>2 117 528</b>	<b>99,9</b>
---	------------------	------------------	-------------

Koszty kolejnego etapu prac modernizacyjnych stadionu miejskiego przy ul. Gen. Bema 23, obejmujące: roboty ogólnobudowlane segmentu A oraz zabezpieczenie przed zaciekami i zawilgoczeniami ścian, stropów oraz powierzchni trybun sektora "B" i sektora wschodniego stadionu.

Zadania po odbiorze końcowym.

Ponadto w ramach środków sfinansowano:

- zobowiązania za zrealizowane w roku 2003 prace zabezpieczeniowe, roboty ziemne i ukształtowanie terenu,
- zasilanie energetyczne, wydatki związane z całodobowym dozorem obiektu, koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie zewnętrzne stadionu oraz budynku A.

W roku 2004 zadanie zostało dofinansowane ze środków MENiS w kwocie 369 970 zł.

<b>Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska "Tor-Tor"</b>	<b>560 000</b>	<b>559 939</b>	<b>100,0</b>
--	----------------	----------------	--------------

Koszty kompleksowej dokumentacji projektowo - budowlano - wykonawczej modernizacji i rozbudowy lodowiska.

<b>Modernizacja Kąpieliska Miejskiego "Wodnik", ul.Bulwar Filadelfijski</b>	<b>181 000</b>	<b>180 056</b>	<b>99,5</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszt wykonania dokumentacji technicznej i remontu niecki basenu umożliwiającego użytkowanie kąpieliska w sezonie letnim 2004 r.

<b>Modernizacja stadionu miejskiego - zakup pierwszego wyposażenia</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>100,0</b>
--	----------------	----------------	--------------

W ramach przekazanej dotacji zakupiono: urządzenia sportowe (bramki, siatki, elektroniczną tablicę wyników itp.), maszyny do utrzymania boiska, elementy wyposażenia szatni, łączności krótkofalowej oraz podstawowy sprzęt medyczny.

<b>Budowa boisk wielofunkcyjnych</b>	<b>82 000</b>	<b>80 950</b>	<b>98,7</b>
--------------------------------------	---------------	---------------	-------------

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
Koszty budowy boiska do piłki nożnej w Czerniewicach, modernizacji boiska do piłki nożnej na O/Rubinkowo. Dofinansowanie inicjatywy lokalnej mieszkańców O/M Kaszczorek - budowa boiska do piłki nożnej.			
<b>Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego, ul.Armi Ludowej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie kapitalnego remontu trybuny stadionu obejmującego: roboty ziemne przygotowawcze, zakup i montaż siedzisk i ławek drewnianych oraz prace wykończeniowe.			
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 151 550</b>	<b>1 151 550</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacja przedmiotowa dla MOSiR</b>	<b>1 151 550</b>	<b>1 151 550</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, działającego w formie zakładu budżetowego. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 489 373</b>	<b>1 489 372</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową</b>	<b>1 362 573</b>	<b>1 362 572</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie działalności klubów sportowych, w tym: MKS „Skarpa” - 43 134 zł, TKM „Hercules” - 8 704 zł, TKS „Judo” - 22 219 zł, Automobilklub Toruński - 10 384 zł, Klub Rugby - 9 800 zł, TKK „Kyokushin” - 11 305 zł, KS-T „Elektryk” - 10 584 zł, MKS „Nowy Sokół” - 12 911 zł, Toruński Klub Motorowy - 11 165 zł, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe - 5 528 zł, MTKLA „Sprint” - 7 960 zł, MKS „Zryw” - 82 794 zł, MKP „Toruńczyk” - 43 745 zł, MKS „Katarzynka” - 14 450 zł, TKK „Pacific” - 99 499 zł, AZS - 66 776 zł, KS „Pomorzanin” - 126 522 zł, TKS-T „Budowlani” - 79 495 zł, Toruński Klub Piłkarski - 100 300 zł, KS „Apator” - 44 594 zł, KS Laguna” - 17 765 zł, Akademicki Klub Karate Tradycyjnego - 17 323 zł, Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” - 15 419 zł, TKG „Olimpijczyk” - 30 175 zł, MTKP „Delfin” - 35 742 zł, MKS „Victoria” - 24 103 zł, Międzyszkolny Klub Szachowy - 10 030 zł, TTK WAX - 22 270 zł, KS „Start – Wisła” - 66 214 zł, MKS „Sokoły” - 35 266 zł, MKS „Eureka” - 13 872 zł, Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej - 3 100 zł, MKS „Axel” - 46 468 zł, MKS „Błyskawica” - 33 350 zł, MKS „Włókniarz” - 50 235 zł, Toruński Klub Hokejowy - 122 013 zł, UKS "Wrzos" - 1 358,20 zł, Toruński Klub Karate "do Shotokan" - 1 000 zł, Toruńskie Stowarzyszenie Żeglarzy Morskich - 5 000 zł.			
<b>granty lodowe</b>	<b>126 800</b>	<b>126 800</b>	<b>100,0</b>
Dofinansowanie działalności Toruńskiego Klubu Hokejowego. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu 317 godzin sztucznego lodowiska.			
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>546 052</b>	<b>545 546</b>	<b>99,9</b>
<b>promocja miasta poprzez sport</b>	<b>201 055</b>	<b>200 926</b>	<b>99,9</b>
Koszty zakupu usług promocyjnych świadczonych przez drużyny sportowe i indywidualnych zawodników poprzez: zamieszczanie na strojach sportowych naszywek z logo Torunia, informowanie w mediach i materiałach reklamowych o udziale finansowym miasta, eksponowanie nośników reklamowych typu speed-up i materiałów promujących Toruń, umożliwienie Gminie wykorzystania faktu sponsorowania drużyn i zawodników w przedsięwzięciach promocyjnych UMT, umieszczanie herbu lub logo w widocznych miejscach podczas zawodów (na żaglach, łódkach, płetwach, samochodach, torbach). Usługi takie realizowały: Polski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki, MOSiR, MKP Toruńczyk, Klub Wysokogórski, Klub Sportowy Apator, MKS Zryw, MKS Eureka, TKŻ, Stowarzyszenie Sportów Walki "Ring Wolny", Toruński Klub Motorowy, Automobil Klub Toruński, Aeroklub Pomorski, Akademicki Klub Karate Tradycyjnego, KS Sportowy Pomorzanin.			
<b>dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
Częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania stadionu żużlowego: min. opłat za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki, bieżących napraw i konserwacji płyty stadionu.			
<b>dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0</b>
Częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania miejskiego stadionu piłkarskiego: tj. opłat za energię elektryczną, co, wodę, ścieki, bieżących napraw i konserwacji boisk i nawierzchni trawiastych oraz pomieszczeń socjalnych i infrastruktury.			
<b>wydatki rzeczowe, usługi różne</b>	<b>63 842</b>	<b>63 500</b>	<b>99,5</b>
Koszty organizacji imprez sportowych i okolicznościowych (w tym zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, sprzętu sportowego, obsługi technicznej, wynajmu sal, programów artystycznych, ubezpieczeń).			
<b>nagrody dla sportowców i stypendia</b>	<b>43 945</b>	<b>43 910</b>	<b>99,9</b>
Środki przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej.			
<b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b>	<b>40 710</b>	<b>40 710</b>	<b>100,0</b>

Dofinansowanie udziału zawodników w imprezach sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej oraz koszty organizacji imprez ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym udziału zawodników w: Klubowym Pucharze Świata w pływaniu we Francji i na Słowenii (MKP „Toruńczyk” - 2 175 zł), Finałach Mistrzostw Polski w szachach w Koszalinie i Kołobrzegu (MK Szachowy - 1 600 zł), Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów Starszych w koszykówce (MKS „Zryw” - 2 500 zł), cyklu imprez „Czwartki Lekkoatletyczne” (MTKLA „Sprint” - 1 700 zł), Mistrzostwach Polski i short-track Młodzików (MKS „Błyskawica” - 3 000 zł). Dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Z.Krygiera (KS „Pomorzanin” - 3 000 zł), „XI Mini Maratonu dla dzieci” (ZM TKKF - 5 000 zł), Międzynarodowego Turnieju Szachowego Dzieci „O Krzywą Wieżę” (MK Szachowy -6 980 zł), IV Turnieju Miast w Piłce Nożnej Juniorów im. K.Kamińskiego (KPZPN - 7 000 zł).  
Dofinansowanie organizacji sztucznego lodowiska na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>100,0</b>
<b>Zakup wyposażenia - kluby sportowe</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu wyposażenia dla stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym :			
- zakup motorówki ratowniczej (10 500 zł) dla TKŻ,			
- zakup pontonu asekuracyjno-ratowniczego ( 6 000 zł) dla UKS "Tekażet".			

---

<b>Razem:</b>	<b>448 619 406</b>	<b>434 352 444</b>	<b>96,8</b>
---------------	--------------------	--------------------	-------------

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

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		31.12.2004	31.12.2004	zł
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
<i>01005</i>	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
	Koszty prac geodezyjnych dotyczących zmiany klasyfikacji gruntów na terenie miasta Torunia. Zadanie finansowane z budżetu państwa.			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>401 726</b>	<b>401 510</b>	<b>99,9</b>
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>401 726</i>	<i>401 510</i>	<i>99,9</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>401 726</b>	<b>401 510</b>	<b>99,9</b>
	Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe oraz koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki.			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>307 110</b>	<b>307 097</b>	<b>100,0</b>
<i>71013</i>	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>	<i>100,0</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>100,0</b>
	Koszty usług związanych z zakładaniem ewidencji budynków dla miasta Torunia.			
<i>71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>6 000</i>	<i>5 988</i>	<i>99,8</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>6 000</b>	<b>5 988</b>	<b>99,8</b>
	Koszty prowadzonych podziałów geodezyjnych nieruchomości.			
<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>264 110</i>	<i>264 109</i>	<i>100,0</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>234 390</b>	<b>234 389</b>	<b>100,0</b>
	Koszty częściowego utrzymania Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Działalność Inspektoratu dofinansowywana jest także ze środków własnych budżetu miasta.			
	<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>29 720</u></b>	<b><u>29 720</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>Zakupy inwestycyjne zadań zleconych powiatu</b>	<b>29 720</b>	<b>29 720</b>	<b>100,0</b>
	Koszty zakupu zakupu samochodu służbowego dla potrzeb PINB ( 26 120 zł ) oraz sprzętu komputerowego.			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 270 100</b>	<b>1 265 856</b>	<b>99,7</b>
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 203 100</i>	<i>1 203 100</i>	<i>100,0</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>766 100</b>	<b>766 100</b>	<b>100,0</b>
	Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę (40 etatów) w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>437 000</b>	<b>437 000</b>	<b>100,0</b>
	Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę (18 etatów) w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.			
<i>75045</i>	<i>Komisje poborowe</i>	<i>67 000</i>	<i>62 756</i>	<i>93,7</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>67 000</b>	<b>62 756</b>	<b>93,7</b>
	Koszty działalności komisji poborowych w tym: wynagrodzeń członków komisji, wynajmu lokali, zakładania			

ewidencji, druku orzeczeń, wezwań itp.

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>309 308</b>	<b>302 546</b>	<b>97,8</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>33 100</b>	<b>33 098</b>	<b>100,0</b>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>33 100</b>	<b>33 098</b>	<b>100,0</b>
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: wydawania decyzji o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, korespondencji, nadzoru i kontroli nad systemem informatycznym rejestracji.			
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>276 208</b>	<b>269 448</b>	<b>97,6</b>
	<b>wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>276 208</b>	<b>269 448</b>	<b>97,6</b>
	Koszty diet członków zespołów komisji wyborczych oraz zakupu usług związanych z przygotowaniem, ochroną i wyposażeniem lokali wyborczych.			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 754 700</b>	<b>8 754 362</b>	<b>100,0</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 729 700</b>	<b>8 729 419</b>	<b>100,0</b>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>8 509 700</b>	<b>8 509 419</b>	<b>100,0</b>
	Koszty utrzymania Komendy Miejskiej PSP zatrudniającej 203 funkcjonariuszy i 7 pracowników cywilnych.			
	<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>220 000</u></b>	<b><u>220 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>wydatki inwestycyjne zadań zleconych powiatu</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>100,0</b>
	Koszty budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, ul.Paderewskiego.			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>25 000</b>	<b>24 943</b>	<b>99,8</b>
	<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>25 000</u></b>	<b><u>24 943</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
	<b>wydatki inwestycyjne zadań zleconych powiatu</b>	<b>25 000</b>	<b>24 943</b>	<b>99,8</b>
	Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego.			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 423 900</b>	<b>2 423 774</b>	<b>100,0</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>90 000</b>	<b>89 875</b>	<b>99,9</b>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>90 000</b>	<b>89 875</b>	<b>99,9</b>
	Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, elektrycznych i eksploatacyjnych do urządzeń TCKRIOL.			
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 333 900</b>	<b>2 333 899</b>	<b>100,0</b>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>2 333 900</b>	<b>2 333 899</b>	<b>100,0</b>
	Koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Podstawę wymiaru ubezpieczenia stanowiło 40 % kwoty świadczenia pielęgnacyjnego - 13,86 zł. Liczba ubezpieczonych wynosiła średnio 10198 osób/miesiąc.			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 458 228</b>	<b>26 436 701</b>	<b>99,9</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>612 700</b>	<b>612 700</b>	<b>100,0</b>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>612 700</b>	<b>612 700</b>	<b>100,0</b>
	Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera i Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas".			

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 117 361</b>	<b>21 117 357</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki na zadania zlecone gminy</b>	<b>20 787 228</b>	<b>20 787 225</b>	<b>100,0</b>
Koszt wypłat świadczeń rodzinnych i opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń. W roku 2004 wydano 13 176 decyzji o przyznaniu praw do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i świadczeń pielęgnacyjnych. Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>287 398</b>	<b>287 397</b>	<b>100,0</b>
Koszty wynagrodzeń pracowników (17 etatów) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.			
<b>wydatki zadań zleconych powiatu</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>100,0</b>
Świadczenia rodzinne wypłacone pracownikom KM Państwowej Straży Pożarnej.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>22 435</u></b>	<b><u>22 435</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</b>	<b>22 435</b>	<b>22 435</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu komputerów i oprogramowania (z homologacją systemów informatycznych) w związku z realizacją zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych.			
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>365 000</b>	<b>351 006</b>	<b>96,2</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>365 000</b>	<b>351 006</b>	<b>96,2</b>
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 913 podopiecznych MOPR.			
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 561 560</b>	<b>3 554 037</b>	<b>99,8</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>3 561 560</b>	<b>3 554 037</b>	<b>99,8</b>
Koszt wypłaconych rent socjalnych i zasiłków: stałych, okresowych, macierzyńskich i gwarantowanych oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych MOPR. Ogółem w roku 2004 udzielono pomocy 1 714 gospodarstwom domowym - wypłacono 10 375 świadczeń.			
<b>85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>107 226</b>	<b>107 226</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>97 840</b>	<b>97 840</b>	<b>100,0</b>
Koszt wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych MOPR udzielonych do dn. 30.04.2004r. Wypłacono 951 zasiłków rodzinnych i 359 zasiłków opiekuńczych. Od 01.05.2004r. zadanie realizowane przez Wydział Świadczeń Rodzinnych UMT.			
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>9 386</b>	<b>9 386</b>	<b>100,0</b>
Koszt zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wypłaconych funkcjonariuszom KM PSP.			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>629 081</b>	<b>629 080</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>629 081</b>	<b>629 080</b>	<b>100,0</b>
Koszt częściowego utrzymania MOPR. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych-diagnostów i pracowników obsługi i administracji. Zadanie realizowane jest także ze środków budżetu miasta - rozdz. 85219.			
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 300</b>	<b>65 295</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>65 300</b>	<b>65 295</b>	<b>100,0</b>
Koszty pomocy usługowej w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez MOPR.			
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>189 967</b>	<b>189 966</b>	<b>100,0</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia. Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu miasta - rozdział 85321.			
<b>85334 Pomoc dla repatriantów</b>	<b>19 967</b>	<b>19 966</b>	<b>100,0</b>

	Plan 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	% wyk.
<b>aktywizacja zawodowa repatriantów</b>	<b>19 967</b>	<b>19 966</b>	<b>100,0</b>
Refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowiska pracy (17 166 zł) i części kosztów wynagrodzenia.			
<b>Razem:</b>	<b>40 125 039</b>	<b>40 091 812</b>	<b>99,9</b>