

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA ROK 2005**

Toruń, marzec 2006 r.

SPIS TREŚCI

STRONA

Część I	Dane ogólne	
Część II	Wykonanie według działów i rozdziałów	
zał. nr 1	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	14
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	21
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	23
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	34
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta	36
Część III	Wykonanie według zadań rzeczowych	
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	37
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	45
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT	57
Część IV	Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych	64
zał. nr 10	Przychody i wydatki środków specjalnych	68
zał. nr 11	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych	71
zał. nr 12	Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	72
zał. nr 13	Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	74
zał. nr 14	Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	75
zał. nr 15	Dotacje z budżetu miasta	76
zał. nr 16	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	78
zał. nr 17	Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	80
Część V	Objaśnienia - opis zadań rzeczowych	
	Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT	85
	Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT	99
	Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT	136

CZEŚĆ I

DANE OGÓLNE

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA W ROKU 2005

I. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Torunia na rok 2005, przyjęty uchwałą nr 670/04 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2004 r. charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	493.347.123 zł,
wydatki ogółem	542.547.123 zł,
w tym wydatki majątkowe	136.072.000 zł,
deficyt budżetowy	49.200.000 zł.

W trakcie roku budżet zmieniany był:

uchwałami Rady Miasta Torunia :

nr 752/05 z dnia 28.04.2005 r.

nr 791/05 z dnia 30.06.2005 r.

nr 816/05 z dnia 21.07.2005 r.

nr 841/05 z dnia 15.09.2005 r.

nr 883/05 z dnia 10.11.2005 r.

nr 902/05 z dnia 08.12.2005 r.

nr 923/05 z dnia 29.12.2005 r.

oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia:

nr 53 z dnia 16.03.2005 r.

nr 109 z dnia 18.05.2005 r.

nr 182 z dnia 13.07.2005 r.

nr 313 z dnia 07.09.2005 r.

nr 330 z dnia 28.09.2005 r.

nr 355 z dnia 26.10.2005 r.

nr 412 z dnia 30.11.2005 r.

nr 431 z dnia 21.12.2005 r.

nr 445 z dnia 30.12.2005 r.

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez wojewodę kujawsko – pomorskiego w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa, zmianami w poziomie subwencji, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków z funduszy UE), a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie.

W efekcie podstawowe wielkości planu na dzień 31.12.2005 r. zmieniły się następująco:

dochody ogółem	509.501.301 zł (zwiększenie o 16.154.178 zł),
wydatki ogółem	555.365.385 zł (zwiększenie o 12.818.262 zł),
w tym wydatki majątkowe	137.038.888 zł (zwiększenie o 966.888 zł),
deficyt budżetowy	45.864.084 zł (zmniejszenie o 3.335.916 zł).

Ostatecznie wykonanie budżetu miasta Torunia w roku 2005 przedstawiało się następująco:

dochody ogółem	515.828.483 zł. (101,2% planu),
wydatki ogółem	544.875.528 zł (98,1 % planu),
w tym majątkowe	135.952.537 zł (99,2 % planu),
deficyt budżetowy	29.047.045 zł (63,3 % planu).

Rok 2005 był kolejnym rokiem konsekwentnej realizacji zasad pozyskiwania dochodów ze źródeł zewnętrznych, maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągальności należności, oszczędności w zakresie wydatków bieżących, uzyskiwania efektów rzeczowych poprzez zmiany organizacyjne.

Dzięki racjonalnej gospodarce środkami pieniężnymi – podobnie jak w latach poprzednich- deficyt budżetowy roku wykonano na poziomie niższym od założonego. Wykonanie tej pozycji planu finansowego wyniosło 67,3%, tj. w kwocie o 20.153 tys. zł niższej od pierwotnie przewidywanej .

WYKONANIE BUDŻETÓW W LATACH 2000-2005

Wyszczególnienie	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Dochody ogółem	376 014 924	394 034 603	409 311 452	396 359 421	457 444 698	515 828 483
Wydatki ogółem	423 906 402	443 815 505	447 774 407	428 321 321	474 444 256	544 875 528
w tym majątkowe	83 732 474	66 734 786	56 452 782	55 586 695	86 012 206	135 953 537
Deficyt	-47 891 478	-49 780 902	-38 462 955	-31 961 900	-16 999 558	-29 047 045
Deficyt planowany na początek roku	38 344 498	52 484 420	58 270 000	55 714 175	42 228 750	49 200 000

Zadłużenie miasta wg stanu na dzień 31.12.2005 r. wynosiło 236.750.258 zł (wg stanu na 31.12.2004 r. -235.534.124 zł). W trakcie roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich kwotę 40.609.084 zł, w tym na :

- spłatę rat kapitałowych –30.675.916 zł (w roku 2004 - 28.354.332 zł),
- spłatę odsetek – 9.933.168 zł (w roku 2004 - 8.543.383 zł).

Wskaźnik poziomu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 45,90%, wskaźnik obsługi zadłużenia – 7,87%.

Analogiczne wskaźniki dla roku 2004 wynosiły -51,55% i 8,07%.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2005.

Uchwalony uchwałą nr 760/04 RMT z dn. 30.12.2004 r. plan dochodów budżetu miasta na rok 2005 został ustalony na poziomie 493.347 tys. zł i w trakcie roku zwiększony do kwoty 509.501 tys. zł.

Zmiany w poziomie i strukturze dochodów spowodowane były przede wszystkim wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2005 r. nowych przepisów ustawy o finansach publicznych likwidujących rachunki środków specjalnych. W konsekwencji w trakcie roku dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i wpłat ze zlikwidowanych rachunków środka specjalnego MZD i „Egzekucja administracyjna” na łączną kwotę 11.217 tys. zł.

Kolejną przyczyną to dokonana przez Ministerstwo Finansów korekta poziomu przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej. Zmniejszenie pierwotnie przyznanej kwoty o 9.401 tys. zł spowodowało konieczność uzupełnienia tej pozycji planu zwiększonymi dochodami własnymi, w tym w szczególności z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach dochodowych CIT i PIT.

Istotnych zmian dokonano w trakcie roku w planie dochodów z tytułu pozyskiwanych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim transferów z funduszy UE, a także utworzonych na mocy cyt. wyżej zmiany ustawy o finansach publicznych, państwowych funduszy celowych. Dostosowano plan dochodów z Funduszu Spójności do rzeczowego harmonogramu prac związanych z realizacją inwestycji „gospodarka wodno ściekowa na terenie miasta Torunia” oraz wprowadzono środki na dofinansowanie pozostałych inwestycji oraz zadań bieżących na łączną kwotę 13.051 tys. zł.

W efekcie **pozyskane zewnętrzne środki** zasiliły budżet miasta o **43 610 tys. zł**, w tym **środki z funduszy UE - 33.104 tys. zł**.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POZYSKANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

Lp.	nazwa zadania	kwota	źródło
zadania inwestycyjne:			
1	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2 355 000	Fundusz Dopłat
2	Zakup samochodu specjalistycznego - typ "autodrabina" dla KM PSP	1 150 000	budżet wojewody kujawsko-pomorskiego
3	Przebudowa i remont ul. Szosa Lubicka (etap III i IV)	1 100 000	budżet państwa - rezerwa subwencji ogólnej
4	Zakup autobusów dla MZK	800 000	PFRON
5	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23	400 000	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
6	Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR	400 000	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
7	SP nr 34 przy ul. Włocławskiej 237/239 - budowa sali gimnastycznej	235 000	MENiS
8	Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej	137 500	Fundusz Promocji Kultury
9	Zakup autobusu dla ZS Nr 26	118 000	PFRON
10	Zakup samochodu z automatem gaśniczo – proszkowym dla KM PSP	192 000	PFOŚiGW (142 tys. zł), budżet wojewody kujawsko - pomorskiego (50 tys. zł)
zadania bieżące:			
11	program rządowy "Posiłek dla potrzebujących"	1 195 000	budżet państwa - rezerwa celowa
12	odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela	637 751	budżet państwa - rezerwa subwencji ogólnej
13	wzrost zadań oświatowych w wyniku utworzenia nowych szkół lub placówek oświatowych	419 817	budżet państwa - rezerwa subwencji ogólnej
14	ograniczenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów	301 323	Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
15	wyposażenie nowowybudowanych szkół i placówek oświatowych	280 000	budżet państwa - rezerwa subwencji ogólnej
16	korekta danych przyjętych do podstawy wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005	243 742	budżet państwa - rezerwa subwencji ogólnej
17	Rewaloryzacja Parku Miejskiego	160 000	WFOŚiGW
18	organizacja wystaw, konkursów i festiwali z zakresu kultury - 5 projektów	146 900	rezerwa celowa budżetu państwa - środki Ministra Kultury
19	organizacja obozu językowego dla dzieci i młodzieży	100 179	MENiS
20	organizacja festiwali, koncertów i konferencji z zakresu kultury - 5 projektów	50 000	budżet wojewody kujawsko-pomorskiego
21	organizacja i prowadzenie Centrum Informacji Młodzieżowej	50 000	środki Ministra Edukacji i Nauki
22	dofinansowanie utrzymania CPR	20 000	Starostwo Powiatowe
23	wspieranie procesu reintegracji zawodowej i społecznej realizowanego przez CISTOR	10 000	budżet marszałka województwa kujawsko-pomorskiego
24	realizacja programu "Rosną zdrowo"	3 500	budżet wojewody kujawsko-pomorskiego
RAZEM ze źródeł krajowych:		10 505 712	

Zadania finansowane przy udziale środków z funduszy Unii Europejskiej:			
zadania inwestycyjne:			
25	Projekt ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia"	22 196 743	fundusz ISPA
26	ul. Przelot i ul. Odległa	2 160 050	ZPORR
27	ul Ligi Polskiej od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Turystycznej	7 199 415	ZPORR
zadania bieżące:			
28	program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	892 727	fundusz EFS (75%) i budżet państwa (25%)
29	program "Szansa dla Żaka" (stypendia dla studentów)	161 016	fundusz EFS (75%) i budżet państwa (25%)
30	projekt "Stokrotkowy Dom - reintegracja prowadzona w CISTOR w Toruniu"	157 600	fundusz EFS
31	projekt "Zatłoczona droga - wracamy do pracy"	85 125	fundusz EFS
32	program "Sokrates"	75 284	fundusz UE
33	projekt "Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana w CISTOR"	78 856	fundusz PHARE 2002
34	projekt "Nowe metody wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w pracy socjalnej"	31 624	fundusz EFS
35	projekt "Sprinterzy"	22 055	fundusz EFS
36	projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami"	18 928	fundusz EFS
37	projekt "Aktywność - szansa na sukces"	12 680	fundusz EFS
38	projekt "Przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracy"	11 712	fundusz EFS
RAZEM z funduszy UE:		33 103 815	
OGÓŁEM		43 609 527	

W trakcie roku 2005 przygotowano łącznie 18 nowych projektów, dla których złożono wnioski o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, podpisano 9 umów dotacyjnych (na kwotę 114.576 tys. zł), a w trakcie przygotowania, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Instytucje Zarządzające funduszami, znajduje się kolejnych 6 umów (na kwotę 17.764 tys. zł). Pozyskane dotacje będą stanowiły wpływ środków do budżetu w roku 2006 i 2007.

Plan dochodów budżetu ostatecznie uchwalony w wysokości 509.501 tys. zł, został wykonany na poziomie 101,2%, tj. w wysokości wyższej od zakładanej o 6.327 tys. zł. Złożyły się na to w szczególności **wyższe wpływy** z tytułu:

1) podatków i opłat lokalnych – 4.192 tys. zł, w tym przede wszystkim :

- a) podatku od nieruchomości – 3.151 tys. zł,
- b) opłaty karty podatkowej- 206 tys. zł,
- c) podatku od spadków i darowizn- 246 tys. zł,
- d) odsetek od nieterminowych wpłat – 368 tys. zł.

Uzyskany poziom wykonania dochodów z tyt. podatku od nieruchomości to skutek przede wszystkim zakończonych postępowań upadłościowych i likwidacyjnych 5 podmiotów, spłata układow ratalnych

przez 2 podmioty, uregulowanie zaległych zobowiązań przez 3 podmioty, skuteczna windykacja należności przeterminowanych od osób fizycznych oraz wzrost ilości podatników.

2) dochody z udziałów w PIT i CIT – 4.658 tys. zł, w tym:

- a) PIT – 4.216 tys. zł,
- b) CIT – 441 tys. zł.

Plan tych pozycji dochodów wprowadzany jest do budżetu na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych. Rok 2005 był pierwszym, w którym pozycja dochodów z PIT została wykonana powyżej planu. Dotychczas wykonanie to kształtowało się na poziomie 94-98%.

3) pozostałe dochody- 816 tys. zł, w tym przede wszystkim:

- a) opłata komunikacyjna- 531 tys. zł,
- b) wpływy z opłat pensjonariuszy DPS – 180 tys. zł.

Natomiast pozycje wykonane **poniżej planu** na łączną kwotę **3.337 tys. zł**, to w szczególności:

1) dochody majątkowe- 969 tys. zł, w tym przede wszystkim :

- a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1.762 tys. zł poniżej planu,
- b) dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa – 641 tys. zł powyżej planu.

Niższe od założonego wykonanie planu sprzedaży nieruchomości było skutkiem utrzymującego się od kilku lat zastoju na rynku nieruchomości oraz długich procedur przetargowych.

Przyczyną stosunkowo wysokiego wykonania dochodów z administrowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa była możliwość przekształcania prawa użytkowania wieczystego na własność oraz odpłatnego nabycia tego prawa.

2) dotacje na zadania własne – 784 tys. zł, w tym przede wszystkim:

- a) transfery z funduszy UE na inwestycje i projekty społeczne- 1.006 tys. zł poniżej planu,
- b) odpłatność innych miast za pobyt pensjonariuszy w DPS – 258 tys. zł powyżej planu.

Niższe od planowanych wpływy dotacji z UE związane były z długotrwałymi procedurami rozpatrywania wniosków o płatności przejściowe. Środki te stanowiąc będą dochód budżetu w roku 2006 .

3) dotacje na zadania zlecone – 1.585 tys. zł – wpływ do wysokości potrzeb wypłat świadczeń rodzinnych.

Szczegółowe informacje o strukturze dochodów budżetu miasta w roku 2005 zawierają tabele nr 1 i 2 na str. 9 i 10.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA.

Przyjęty uchwałą nr 670/04 Rady Miasta Torunia z dnia 30.12.2004 r. plan wydatków budżetu miasta na rok 2005 został ustalony na poziomie 542.547.123 zł i obejmował zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Informację o zmianach w trakcie roku i poziomie wykonania planu przedstawiono w tabeli:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr 670/04RMT z dn. 30.12.2004r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2005	Wykonanie	% wykonania planu po zmianach (4/3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	542 547 123	555 365 385	544 875 528	98,1
w tym:				
na zadania własne	494 564 123	502 488 004	493 582 815	98,2
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	47 983 000	52 877 381	51 292 713	97,0

Zmiany w zakresie planu wydatków **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wypłat świadczeń rodzinnych (zwiększenie pierwotnego planu o 2.316 tys. zł), organizacją wyborów do

sejmu i Prezydenta RP (796 tys. zł), zwiększeniem kwoty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa (622 tys. zł), a także pozyskanymi z budżetu państwa środkami na dofinansowanie zakupu samochodów specjalistycznych dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w kwocie 1.200 tys. zł.

Wykonanie planu wydatków zadań zleconych na poziomie 97% dotyczy niższego, niż przewidywano, poziomu zapotrzebowania na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zmiany w zakresie wydatków na zadania własne spowodowane były przede wszystkim pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, bieżącym monitoringiem potrzeb i racjonalizacją kosztów. Plan tych wydatków został w trakcie roku zwiększony o 7.923 tys. zł.

W ich strukturze największą wartościowo pozycją, tak jak w latach poprzednich, były **wynagrodzenia i pochodne**. Limit tych wydatków został ustalony na początek roku na poziomie 187.556 tys. zł i w trakcie roku zmniejszony o 1.487 tys. zł, w tym:

1) z tytułu wynagrodzeń osobowych **zmniejszony** o 2.816 tys. zł, w tym przede wszystkim w działach: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (na skutek średniorocznego zmniejszenia liczby zatrudnionych nauczycieli o 176 osób, liczby uczniów o 2.259, liczby oddziałów o 65), administracja publiczna oraz bezpieczeństwo publiczne,

2) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych **zwiększony o 1.329** tys. zł, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków wprowadzającego nowy paragraf wydatków 417 – „wynagrodzenia bezosobowe”. Do roku 2004 wydatki te kwalifikowane były jako wydatki bieżące – rzeczowe.

W efekcie plan wynagrodzeń ustalony ostatecznie na kwotę 186.069 tys. zł, został wykonany na poziomie 99,9% , tj. w wysokości 185.928 tys. zł.

Drugą co do wartości pozycją w strukturze wydatków własnych budżetu miasta były **pozostałe wydatki na realizację zadań bieżących**. Pierwotnie zaplanowany budżet na kwotę 170.936 tys. zł został zwiększony w trakcie roku o 9.661 tys. zł, w tym przede wszystkim z przeznaczeniem na:

1) remonty bieżące i kapitalne dróg o 6.908 tys. zł i koszty utrzymania Biura Obsługi Pasa Drogowego o 763 tys. zł (m.in. w związku ze wspomnianą już przy analizie dochodów likwidacją środka specjalnego MZD),

2) pomoc społeczną, w tym – na realizację projektów finansowanych środkami z UE -486 tys. zł, dożywianie dzieci i dorosłych – 1.934 tys. zł, wypłatę stypendiów – 1.345 tys. zł.

Źródłem finansowania zwiększeń były środki budżetu państwa otrzymane w formie dotacji oraz środki z UE na dofinansowanie nowo rozpoczynanych w trakcie roku przedsięwzięć (dotyczących pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej).

Pozostałe zmiany miały charakter przesunięć budżetowych podyktowanych realizacją zasady ograniczania kosztów bieżącego utrzymania miasta i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Środki zaoszczędzone i pozyskane pozwoliły m.in. na rozszerzenie rzeczowego zakresu zadań przede wszystkim w odniesieniu do remontów placówek opiekuńczych związanych z wdrażaniem programu rozszerzania rodzinnych form opieki nad dziećmi (zwiększenie planu o 521 tys. zł), remontów placówek oświatowych (zwiększenie o 370 tys. zł), remontów zabytków (zwiększenie o 325 tys. zł).

Plan pozostałych wydatków bieżących na koniec 2005 r. ustalono na kwotę 180.597 tys. zł. Kontynuowana w roku 2005 zasada oszczędności i racjonalizacji wydatków pozwoliła na wykonanie ich planu na poziomie 95,75 % , tj. w kwocie 172.919 tys. zł.

Oszczędności w realizacji pozostałych wydatków bieżących wyniosły 7.678 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim:

1) nie uruchomionych rezerw w łącznej kwocie 5.688 tys. zł, w tym:

- ogólnej - 1.948 tys. zł,
- celowych – 2.740 tys. zł,
- z tytułu poręczenia kredytu dla SSM – 1.000 tys. zł,

- 2) odsetek od kredytów i pożyczek – 1.037 tys. zł - w związku z niższym deficytem i w efekcie mniejszym zapotrzebowaniem na kredyt, uruchomieniem I transzy kredytu w grudniu, niższym kursem franka szwajcarskiego i euro,
- 3) mniejszych wydatków finansowanych funduszem EFS na realizację projektu „Stokrotkowy Dom” w CISTOR – 149 tys. zł (rzeczowy zakres wykonano ze środków własnych gospodarstwa),
- 4) oszczędności podczas realizacji pozostałych zadań – 946 tys. zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w roku 2005 kwotę 135.953 tys. zł, z czego sfinansowano:

1. zadania inwestycyjne – 134.453 tys. zł,
2. zakup udziałów w spółce TTBS sp. z o.o.- 1.000 tys. zł,
3. zakup udziałów w spółce TFPK sp. z o.o. - 500 tys. zł.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr 670/04RMT z 30.12.2004r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2005	Wykonanie	% wykonania planu po zmianach (4/3)
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe ogółem	136 072 000	137 038 888	135 952 537	99,2
w tym:				
Program ISPA	49 836 000	40 109 716	39 831 191	99,3
Pozostałe zadania	86 236 000	96 929 172	96 121 346	99,16

W strukturze wydatków inwestycyjnych zadaniem o najwyższych nakładach był projekt ISPA/FS „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia”. W pierwotnie uchwalonym na rok 2005 budżecie na realizację tego projektu zaplanowano 49.836 tys. zł, z tego na wydatki kwalifikowane 38.646 tys. zł (refundowane przez Fundusz Spójności) oraz na wydatki niekwalifikowane – stanowiące wkład własny Gminy - 11.190 tys. zł.

Opóźnienia w realizacji 3 kontraktów, zgodnie z opisem zadań rzeczowych na str 126, zaskutkowały koniecznością korekty planu w pozycji wydatków kwalifikowanych do poziomu 22.520 tys. zł. Tak ustalony plan został wykonany w 98,8%.

W trakcie roku zwiększono także plan wydatków niekwalifikowanych o 6.400 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za wycinkę drzew i krzewów. Wydatki te stanowiły jednocześnie dochód budżetu i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan wydatków niekwalifikowanych wykonany został na poziomie 100%.

W zakresie pozostałych wydatków inwestycyjnych pierwotnie ustalony plan na poziomie 86.236 tys. zł zwiększono dzięki pozyskanym zewnętrznym źródłom finansowania i oszczędnościom w realizacji zadań bieżących o 10.693 tys. zł. Zwiększenia dotyczyły przede wszystkim działań:

- 1) transport i łączność – o kwotę 7.643 tys. zł, (w tym na zakup autobusów dla MZK w związku z realizacją projektu współfinansowanego środkami UE „Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego” – 1.959 tys. zł oraz budowę dróg - 5.632 tys. zł),
- 2) gospodarka mieszkaniowa - 1.593 tys. zł (pozyskiwanie nieruchomości, dokapitalizowanie TTBS),
- 3) bezpieczeństwo publiczne - 1.347 tys. zł (zakup dwóch samochodów specjalistycznych).

Ostatecznie plan tych wydatków, ustalony na poziomie 96.929 tys. zł, został wykonany w 99,2%.

Wszystkie zadania ujęte w budżecie zrealizowano w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym. Termin finansowania czterech inwestycji przesunięto na rok 2006 blokując na ten cel środki z budżetu roku 2005 na wyodrębnionym rachunku bankowym miasta. Zadaniem tymi – zgodnie z uchwałą RMT nr 922/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego są:

- 1) Modernizacja ul. Szosa Bydgoska, etap II – 946 tys. zł,
- 2) Modernizacja ul. Szosa Lubicka, Zadanie1 – 944 tys. zł,
- 3) Rozbudowa i modernizacja obiektów Zespołu Szkół Muzycznych- 485 tys. zł,
- 4) Rozbudowa i Modernizacja Szpitala Miejskiego – 280 tys. zł.

Termin rozliczeń finansowych z tyt. ww. zadań upływa z dniem 30 kwietnia 2006 r. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji, część prac zafakturowano.

Szczegółowe dane nt. struktury wydatków budżetu miasta w roku 2005 i poziomu wykonania planu zawierają tabele nr 3, 3a i 3b na str. 11-13.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2005

Tabela 1

zł

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	99 408 848	103 600 744	104,22
1	Podatek od nieruchomości	70 400 000	73 550 965	104,48
2	Podatek rolny i leśny	84 100	91 105	108,33
3	Podatek od środków transportowych	2 850 000	2 873 472	100,82
4	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	480 000	686 131	142,94
5	Podatek od spadków i darowizn	1 350 000	1 596 559	118,26
6	Podatek od posiadania psów	80 000	81 920	102,40
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	11 500 000	11 743 840	102,12
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	388 000	755 894	194,82
9	Wpływy z opłaty targowej	1 750 000	1 649 172	94,24
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	3 800 000	3 830 549	100,80
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 780 000	2 790 472	100,38
12	Opłata administracyjna	15 000	18 917	126,11
13	Dotacja ze środków PFRON	3 931 748	3 931 748	100,00
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 101 157	129 759 008	103,72
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	114 101 157	118 317 657	103,70
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000 000	11 441 351	104,01
III	Subwencje z budżetu państwa	143 168 293	143 168 293	100,00
1	Subwencja oświatowa	140 098 044	140 098 044	100,00
2	Subwencja równoważąca	1 970 249	1 970 249	100,00
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 100 000	1 100 000	100,00
IV	Dochody majątkowe	20 938 300	19 969 064	95,37
1	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania budynków	3 270 000	3 396 130	103,86
2	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	2 050 000	2 691 379	131,29
3	Najem mieszkań i lokali użytkowych	110 000	83 343	75,77
4	Dywidendy od spółek komunalnych	330 000	334 492	101,36
5	Dochody ze sprzedaży gruntów, lokali, nieruchomości	15 000 000	13 237 527	88,25
6	Pozostała sprzedaż	178 300	226 193	126,86
V	Pozostałe dochody	19 533 972	20 349 702	104,18
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	5 440 000	5 971 378	109,77
2	Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	1 252 108	1 391 828	111,16
3	Odsetki na rachunkach bankowych UMT	650 000	803 244	123,58
4	Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego)	12 191 864	12 183 252	99,93
VI	Dotacje otrzymane na zadania własne	48 473 350	47 688 959	98,38
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	7 905 179	7 873 001	99,59
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	3 476 073	3 730 347	107,31
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	603 323	603 262	99,99
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	658 775	533 141	80,93
5	Dotacje na realizację inwestycji z UE, MENiS i Fundusz Dopłat	14 400 000	12 752 465	88,56
6	Środki z funduszu ISPA	21 430 000	22 196 743	103,58
VII	Dochody własne razem	456 623 920	464 535 770	101,73
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	52 877 381	51 292 713	97,00
IX	Dochody ogółem	509 501 301	515 828 483	101,24

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2005 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220	220	100,0	0	0		0	0		0	0		220	220	100,0
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	46 000	43 111	93,7	40 000	43 111	107,8	0	0		6 000	0	0,0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 148 099	20 273 891	91,5	22 148 099	20 051 666	90,5	0	0		0	222 225		0	0	
630	TURYSTYKA	400	554	138,5	0	0		0	0		400	554	138,5	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 537 372	22 515 725	95,7	22 785 000	21 763 379	95,5	0	0		0	0		752 372	752 346	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	334 950	325 451	97,2	40 400	21 370	52,9	0	0		0	9 531		294 550	294 550	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 810 800	7 455 555	109,5	424 000	574 615	135,5	784 800	784 800	100,0	5 085 000	5 589 028	109,9	517 000	507 112	98,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	828 635	765 542	92,4	0	0		828 635	765 542	92,4	0	0		0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 433 400	10 520 697	100,8	300 000	387 421	129,1	0	0		142 000	143 117	100,8	9 991 400	9 990 159	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	224 977 005	233 626 309	103,8	197 574 675	205 178 833	103,8	0	0		27 402 330	28 447 476	103,8	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	143 818 293	143 971 778	100,1	66 090 939	66 244 424	100,2	0	0		77 727 354	77 727 354	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	489 761	573 366	117,1	443 365	492 514	111,1	0	0		46 396	80 852	174,3	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	161 017	161 016	100,0	161 017	161 016	100,0	0	0		0	0		0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 276 386	2 202 107	96,7	136 800	148 099	108,3	8 976	8 976	100,0	0	0		2 130 610	2 045 032	96,0
852	POMOC SPOŁECZNA	47 309 956	46 156 325	97,6	5 650 634	5 503 151	97,4	37 336 634	35 915 463	96,2	4 301 188	4 719 882	109,7	21 500	17 829	82,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	746 544	708 555	94,9	410 000	375 310	91,5	0	0		125 860	122 561	97,4	210 684	210 684	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 101 740	2 073 752	98,7	1 002 224	975 530	97,3	0	0		1 099 516	1 098 222	99,9	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 880 000	22 821 523	104,3	21 880 000	22 821 523	104,3	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	377 400	373 704	99,0	222 500	222 500	100,0	0	0		154 900	151 204	97,6	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	122 000	157 979	129,5	122 000	157 979	129,5	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 101 323	1 101 323	100,0	1 101 323	1 101 323	100,0	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	509 501 301	515 828 483	101,2	340 532 976	346 223 764	101,7	38 959 045	37 474 781	96,2	116 090 944	118 312 006	101,9	13 918 336	13 817 932	99,3

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA W ROKU 2005 - 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	311 664	295 956	94,96	12 000	12 000	100,00	299 664	283 956	94,76			
020	LEŚNICTWO	4 000	3 544	88,60	4 000	3 544	88,60						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 786 320	64 153 322	99,02	2 375 200	2 366 769	99,65	20 778 318	20 707 070	99,66	41 632 802	41 079 483	98,67
630	TURYSTYKA	1 085 000	1 082 888	99,81	310 300	308 630	99,46	774 700	774 258	99,94			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 625 362	15 490 197	99,13	65 864	60 292	91,54	1 126 508	1 103 252	97,94	14 432 990	14 326 653	99,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 648 550	1 606 702	97,46	1 334 585	1 306 006	97,86	305 965	292 717	95,67	8 000	7 979	99,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 033 978	33 867 734	99,51	19 973 035	19 934 354	99,81	8 910 943	8 792 698	98,67	5 150 000	5 140 682	99,82
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	828 635	765 542	92,39	260 183	259 933	99,90	568 452	505 609	88,94			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 895 180	17 846 485	99,73	10 127 565	10 116 160	99,89	3 064 835	3 052 673	99,60	4 702 780	4 677 652	99,47
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	945 000	881 940	93,33	190 222	169 373	89,04	754 778	712 567	94,41			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 970 000	9 933 168	82,98				11 970 000	9 933 168	82,98			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 405 666	2 716 790	36,69				7 405 666	2 716 790	36,69			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 724 704	196 667 474	99,97	131 687 665	131 678 384	99,99	56 337 039	56 294 731	99,92	8 700 000	8 694 359	99,94
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	161 017	160 476	99,66	1 500	1 500	100,00	159 517	158 976	99,66			
851	OCHRONA ZDROWIA	12 708 978	12 541 523	98,68	509 346	501 944	98,55	6 672 132	6 548 050	98,14	5 527 500	5 491 529	99,35
852	POMOC SPOŁECZNA	82 222 508	80 384 193	97,76	13 459 999	13 446 355	99,90	67 602 009	65 779 091	97,30	1 160 500	1 158 747	99,85
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 165 303	5 154 204	99,79	3 847 603	3 847 450	100,00	1 317 700	1 306 754	99,17			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 811 122	15 781 731	99,81	11 035 860	11 035 660	100,00	4 303 262	4 274 511	99,33	472 000	471 560	99,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 645 286	55 202 358	99,20	10 500	10 398	99,03	13 405 570	13 300 265	99,21	42 229 216	41 891 695	99,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 896 112	16 862 038	99,80	253 727	238 745	94,10	12 983 285	12 967 017	99,87	3 659 100	3 656 276	99,92
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	580 000	579 843	99,97	482 203	482 054	99,97	97 797	97 789	99,99			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 911 000	12 897 420	99,89	6 000	6 000	100,00	3 541 000	3 535 498	99,84	9 364 000	9 355 922	99,91
	Razem:	555 365 385	544 875 528	98,11	195 947 357	195 785 551	99,92	222 379 140	213 137 440	95,84	137 038 888	135 952 537	99,21

WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA TORUNIA NA W ROKU 2005 - 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		12 000	12 000		310 860	299 444	283 736	94,75				
020	LEŚNICTWO		4 000	3 544		4 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 556 500	2 375 200	2 366 769	99,65	13 493 500	20 778 318	20 707 070	99,66	33 990 000	41 632 802	41 079 483	98,67
630	TURYSTYKA	240 900	310 300	308 630	99,46	804 100	774 700	774 258	99,94				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		62 000	56 428		430 000	378 000	354 770	93,85	12 840 000	14 432 990	14 326 653	99,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 206 550	1 131 506	1 102 927	97,47	159 450	214 494	201 246	93,82	8 000	8 000	7 979	99,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 735 500	18 696 435	18 663 895	99,83	8 318 250	8 885 743	8 771 245	98,71	4 650 000	5 150 000	5 140 682	99,82
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 615 200	3 443 345	3 433 103	99,70	729 800	957 655	945 571	98,74	3 450 000	3 502 780	3 477 652	99,28
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 000	190 222	169 373	89,04	799 000	754 778	712 567	94,41				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					12 650 000	11 970 000	9 933 168	82,98				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA					8 526 790	7 405 666	2 716 790	36,69				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 176 100	131 687 665	131 678 384	99,99	57 798 900	56 337 039	56 294 731	99,92	8 465 000	8 700 000	8 694 359	99,94
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		1 500	1 500		97 834	159 517	158 976	99,66				
851	OCHRONA ZDROWIA	215 100	501 664	494 262	98,52	4 624 400	4 540 228	4 501 724	99,15	5 497 000	5 527 500	5 491 529	99,35
852	POMOC SPOŁECZNA	12 045 100	12 134 856	12 134 204	99,99	29 774 900	31 586 518	31 174 086	98,69	760 000	1 143 000	1 142 611	99,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 722 050	3 730 128	3 729 975	100,00	1 029 050	1 224 491	1 213 545	99,11				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 359 948	11 035 860	11 035 660	100,00	2 617 341	4 303 262	4 274 511	99,33	500 000	472 000	471 560	99,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 500	10 398		13 280 000	13 405 570	13 300 265	99,21	52 736 000	42 229 216	41 891 695	99,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	181 000	253 727	238 745	94,10	12 124 000	12 983 285	12 967 017	99,87	4 355 000	3 659 100	3 656 276	99,92
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	484 000	482 203	482 054	99,97	96 000	97 797	97 789	99,99				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000	6 000	6 000	100,00	3 268 000	3 541 000	3 535 498	99,84	8 821 000	9 364 000	9 355 922	99,91
	Razem:	187 555 948	186 069 111	185 927 851	99,92	170 936 175	180 597 505	172 918 563	95,75	136 072 000	135 821 388	134 736 401	99,20

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA TORUNIA NA W ROKU 2005 - 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					8 000	220	220	100,00				
020	LEŚNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 864	3 864		130 000	748 508	748 482	100,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203 079	203 079	203 079	100,00	57 921	91 471	91 471	100,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 253 600	1 276 600	1 270 459	99,52	48 200	25 200	21 453	85,13				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 021	260 183	259 933	99,90	1 679	568 452	505 609	88,94				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 518 580	6 684 220	6 683 057	99,98	1 861 420	2 107 180	2 107 102	100,00		1 200 000	1 200 000	
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		7 682	7 682		2 663 000	2 131 904	2 046 326	95,99				
852	POMOC SPOŁECZNA	942 838	1 325 143	1 312 151	99,02	34 099 662	36 015 491	34 605 005	96,08		17 500	16 136	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 000	117 475	117 475	100,00		93 209	93 209					
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												
	Razem:	9 113 118	9 878 246	9 857 700	99,79	38 869 882	41 781 635	40 218 877	96,26		1 217 500	1 216 136	99,89

CZEŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	46 000	43 111	43 111		93,7
10006	<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	46 000	46 000	43 111	43 111		93,7
	- podatki i opłaty	40 000	40 000	43 111	43 111		107,8
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 450 000	22 148 099	20 273 891	20 051 666	222 225	91,5
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	0	544 000	1 677 807	1 455 582	222 225	308,4
	- podatki i opłaty	0	4 000	312	312		7,8
	- pozostałe dochody	0	540 000	1 677 495	1 455 270	222 225	310,6
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 384 000	21 496 099	18 411 905	18 411 905		85,7
	- podatki i opłaty	0	4 000	4 761	4 761		119,0
	- dotacje inwestycyjne	6 384 000	11 010 000	9 362 465	9 362 465		85,0
	- pozostałe dochody	0	10 482 099	9 044 679	9 044 679		86,3
60095	<i>Pozostała działalność</i>	66 000	108 000	184 179	184 179		170,5
	- dochody majątkowe	6 000	14 000	18 957	18 957		135,4
	- pozostałe dochody	60 000	94 000	165 222	165 222		175,8
630	TURYSTYKA	400	400	554		554	138,5
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	400	400	554		554	138,5
	- pozostałe dochody	400	400	554		554	138,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 430 000	22 785 000	21 763 379	21 763 379		95,5
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 320 000	20 320 000	19 325 036	19 325 036		95,1
	- dochody majątkowe	20 320 000	20 320 000	19 325 036	19 325 036		95,1
70095	<i>Pozostała działalność</i>	110 000	2 465 000	2 438 343	2 438 343		98,9
	- dochody majątkowe	110 000	110 000	83 343	83 343		75,8
	- dotacje inwestycyjne	0	2 355 000	2 355 000	2 355 000		100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 400	40 400	30 901	21 370	9 531	76,5
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	26 400	26 400	7 370	7 370		27,9
	- dochody majątkowe	25 800	25 800	6 300	6 300		24,4
	- pozostałe dochody	600	600	1 070	1 070		178,3
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0	0	9 531		9 531	
	- pozostałe dochody	0	0	9 531		9 531	
71035	<i>Cmentarze</i>	14 000	14 000	14 000	14 000		100,0
	- dotacje celowe	14 000	14 000	14 000	14 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 805 000	5 509 000	6 163 643	574 615	5 589 028	111,9
75020	Starostwa powiatowe	3 385 000	5 070 000	5 574 028		5 574 028	109,9
	- pozostałe dochody	3 385 000	5 070 000	5 574 028		5 574 028	109,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	139 000	213 355	198 355	15 000	153,5
	- dotacje celowe	0	15 000	15 000		15 000	100,0
	- pozostałe dochody	120 000	124 000	198 355	198 355		160,0
75095	Pozostała działalność	300 000	300 000	376 260	376 260		125,4
	- dochody majątkowe	0	0	58 000	58 000		
	- pozostałe dochody	300 000	300 000	318 260	318 260		106,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	442 000	530 538	387 421	143 117	120,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	142 000	143 117		143 117	100,8
	- dotacje	0	142 000	142 000		142 000	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	1 103		1 103	
	- pozostałe dochody	0	0	14		14	
75416	Straż Miejska	300 000	300 000	385 933	385 933		128,6
	- dochody majątkowe	0	0	7 000	7 000		
	- pozostałe dochody	300 000	300 000	378 933	378 933		126,3
75495	Pozostała działalność	0	0	1 488	1 488		
	- pozostałe dochody	0	0	1 488	1 488		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	219 333 122	224 977 005	233 626 309	205 178 833	28 447 476	103,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	480 000	480 000	702 653	702 653		146,4
	- podatki i opłaty	480 000	480 000	702 653	702 653		146,4
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 843 000	68 742 848	71 139 417	71 139 417		103,5
	- podatki i opłaty	64 388 000	64 811 100	67 207 669	67 207 669		103,7
	- dotacje	3 455 000	3 931 748	3 931 748	3 931 748		100,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 288 000	19 498 000	20 551 450	20 551 450		105,4
	- podatki i opłaty	18 288 000	19 498 000	20 550 501	20 550 501		105,4
	- pozostałe dochody	0	0	949	949		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 550 000	10 680 000	11 139 289	11 139 289		104,3
	- podatki i opłaty	6 900 000	7 900 000	8 348 817	8 348 817		105,7
	- pozostałe dochody	2 650 000	2 780 000	2 790 472	2 790 472		100,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatki i opłaty	96 509 441	97 698 827	101 311 532	101 311 532		103,7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatki i opłaty	26 332 681	27 402 330	28 447 476		28 447 476	103,8
75624	Dywidendy - dochody majątkowe	330 000	330 000	334 492	334 492		101,4
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - pozostałe dochody	0	145 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	147 200 768	143 818 293	143 971 778	66 244 424	77 727 354	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje	144 581 633	140 098 044	140 098 044	64 939 828	75 158 216	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dotacje inwestycyjne	0	1 100 000	1 100 000		1 100 000	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe dochody	650 000	650 000	803 303	803 303		123,6
75815	Wpływy do wyjaśnienia - pozostałe dochody	0	0	182	182		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje	501 111	501 111	501 111	501 111		100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - subwencje	1 468 024	1 469 138	1 469 138		1 469 138	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 150	489 761	573 366	492 514	80 852	117,1
80101	Szkoły podstawowe - dotacje - dotacje celowe - dochody majątkowe - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	253 800	330 738	362 302	362 302		109,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dochody majątkowe - pozostałe dochody	2 050	2 050	2 018		2 018	98,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - pozostałe dochody	0	0	13	13		
80104	Przedszkola - dotacje - dochody majątkowe	10 600	12 713	25 963	25 963		204,2
80110	Gimnazja - dotacje	7 000	15 194	24 955	24 955		164,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody majątkowe	0	0	2 030	2 030		
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	6 858	6 858		98,0
80111	Gimnazja specjalne	300	300	321		321	107,0
	- pozostałe dochody	300	300	321		321	107,0
80120	Licea ogólnokształcące	9 000	18 522	22 338		22 338	120,6
	- dotacje	0	9 522	15 572		15 572	163,5
	- dochody majątkowe	0	0	45		45	
	- pozostałe dochody	9 000	9 000	6 721		6 721	74,7
80123	Licea profilowane	0	0	97		97	
	- pozostałe dochody	0	0	97		97	
80130	Szkoły zawodowe	7 500	21 124	48 224		48 224	228,3
	- dotacje	0	13 624	13 496		13 496	99,1
	- pozostałe dochody	7 500	7 500	34 728		34 728	463,0
80132	Szkoły artystyczne	900	900	4 235		4 235	470,6
	- pozostałe dochody	900	900	4 235		4 235	470,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	3		3	
	- pozostałe dochody	0	0	3		3	
80195	Pozostała działalność	0	88 220	82 897	79 281	3 616	94,0
	- dotacje celowe	0	88 220	82 742	79 242	3 500	93,8
	- pozostałe dochody	0	0	155	39	116	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	97 834	161 017	161 016	161 016		100,0
80309	Pomoc materialna dla studentów	97 834	161 017	161 016	161 016		100,0
	- dotacje celowe	97 834	161 017	161 016	161 016		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	116 800	136 800	148 099	148 099		108,3
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	106 300	106 300	117 799	117 799		110,8
	- dochody majątkowe	106 300	106 300	117 337	117 337		110,4
	- pozostałe dochody	0	0	462	462		
85141	Ratownictwo medyczne	0	20 000	20 000	20 000		100,0
	- dotacje celowe	0	20 000	20 000	20 000		100,0
85195	Pozostała działalność	10 500	10 500	10 300	10 300		98,1
	- pozostałe dochody	10 500	10 500	10 300	10 300		98,1
852	POMOC SPOŁECZNA	7 420 800	9 951 822	10 223 033	5 503 151	4 719 882	102,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 451 500	1 576 500	1 797 475		1 797 475	114,0
	- dotacje celowe	1 425 000	1 550 000	1 771 298		1 771 298	114,3
	- dochody majątkowe	9 600	9 600	5 149		5 149	53,6
	- pozostałe dochody	16 900	16 900	21 028		21 028	124,4
85202	Domy pomocy społecznej	2 594 000	2 634 188	2 792 325		2 792 325	106,0
	- dotacje	0	40 188	18 928		18 928	47,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe	1 944 000	1 842 192	1 842 192		1 842 192	100,0
	- pozostałe dochody	650 000	751 808	931 205		931 205	123,9
85203	Ośrodki wsparcia	92 000	154 000	150 766	150 766		97,9
	- dotacje celowe	0	62 000	62 000	62 000		100,0
	- pozostałe dochody	92 000	92 000	88 766	88 766		96,5
85204	Rodziny zastępcze	42 500	90 000	128 866		128 866	143,2
	- dotacje celowe	32 500	80 000	116 725		116 725	145,9
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	12 141		12 141	121,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 000	1 776 200	1 784 749	1 784 749		100,5
	- dotacje celowe	1 151 000	1 774 200	1 774 195	1 774 195		100,0
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	10 554	10 554		527,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 821 700	1 994 515	1 995 743	1 995 743		100,1
	- dotacje	0	47 297	43 336	43 336		91,6
	- dotacje celowe	1 805 700	1 931 218	1 931 218	1 931 218		100,0
	- pozostałe dochody	16 000	16 000	21 189	21 189		132,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	130 000	129 999	129 999		100,0
	- dotacje celowe	0	130 000	129 999	129 999		100,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	500	1 216		1 216	243,2
	- pozostałe dochody	500	500	1 216		1 216	243,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	364	364		
	- pozostałe dochody	0	0	364	364		
85232	Centra integracji społecznej	265 600	400 919	246 456	246 456		61,5
	- dotacje	265 600	390 919	236 456	236 456		60,5
	- dotacje celowe	0	10 000	10 000	10 000		100,0
85295	Pozostała działalność	0	1 195 000	1 195 074	1 195 074		100,0
	- dotacje celowe	0	1 195 000	1 195 000	1 195 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	74	74		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	410 000	535 860	497 871	375 310	122 561	92,9
85305	Żłobki	410 000	410 000	375 310	375 310		91,5
	- pozostałe dochody	410 000	410 000	375 310	375 310		91,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	125 860	122 561		122 561	97,4
	- dotacje	0	103 805	97 805		97 805	94,2
	- pozostałe dochody	0	22 055	24 756		24 756	112,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	641 849	2 101 740	2 073 752	975 530	1 098 222	98,7
85401	Świetlice szkolne	0	0	43	43		
	- pozostałe dochody	0	0	43	43		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000	1 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	0			0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	187 600	202 421	202 037		202 037	99,8
	- dotacje celowe	185 000	199 821	199 821		199 821	100,0
	- pozostałe dochody	2 600	2 600	2 216		2 216	85,2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	560	560	458		458	81,8
	- pozostałe dochody	560	560	458		458	81,8
85410	Internaty i bursy szkolne	400	400	348		348	87,0
	- pozostałe dochody	400	400	348		348	87,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	100 184	100 179	5	100,0
	- dotacje celowe	0	100 200	100 179	100 179		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	5		5	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	452 289	1 797 159	1 770 651	875 308	895 343	98,5
	- dotacje celowe	452 289	1 797 159	1 770 435	875 308	895 127	98,5
	- pozostałe dochody	0	0	216		216	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	31		31	
	- pozostałe dochody	0	0	31		31	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 658 000	21 880 000	22 821 523	22 821 523		104,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 646 000	21 430 000	22 196 743	22 196 743		103,6
	- dotacje inwestycyjne	38 646 000	21 430 000	22 196 743	22 196 743		103,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	172 000	159 939	159 939		93,0
	- dotacje	0	160 000	159 939	159 939		100,0
	- dochody majątkowe	12 000	12 000	0			0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	278 000	280 920	280 920		101,1
	- pozostałe dochody	0	278 000	280 920	280 920		101,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	90 384	90 384		
	- podatki i opłaty	0	0	90 384	90 384		
90095	Pozostała działalność	0	0	93 537	93 537		
	- pozostałe dochody	0	0	93 537	93 537		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	377 400	373 704	222 500	151 204	99,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	50 000	50 000	50 000		100,0
	- dotacje celowe	0	50 000	50 000	50 000		100,0
92113	Centra kultury i sztuki	0	137 500	137 500	137 500		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	137 500	137 500	137 500		100,0
92118	Muzea	0	154 900	151 204		151 204	97,6
	- dotacje celowe	0	154 900	151 204		151 204	97,6
92195	Pozostała działalność	0	35 000	35 000	35 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe	0	35 000	35 000	35 000		100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	122 000	122 000	157 979	157 979		129,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	122 000	122 000	157 979	157 979		129,5
	- dochody majątkowe	0	0	267	267		
	- pozostałe dochody	122 000	122 000	157 712	157 712		129,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 101 323	1 101 323	1 101 323		100,0
92601	Obiekty sportowe	0	800 000	800 000	800 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	800 000	800 000	800 000		100,0
92695	Pozostała działalność	0	301 323	301 323	301 323		100,0
	- dotacje	0	301 323	301 323	301 323		100,0
	Razem:	445 364 123	456 623 920	464 535 770	346 223 764	118 312 006	101,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2005

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	220	220		220	100,0
01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	8 000	220	220		220	100,0
	- dotacje celowe	8 000	220	220		220	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000	752 372	752 346		752 346	100,0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	130 000	752 372	752 346		752 346	100,0
	- dotacje celowe	130 000	752 372	752 346		752 346	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	261 000	294 550	294 550		294 550	100,0
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000	45 000	45 000		45 000	100,0
	- dotacje celowe	20 000	45 000	45 000		45 000	100,0
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 000	9 550	9 550		9 550	100,0
	- dotacje celowe	1 000	9 550	9 550		9 550	100,0
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	240 000	240 000	240 000		240 000	100,0
	- dotacje celowe	240 000	240 000	240 000		240 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 301 800	1 301 800	1 291 912	784 800	507 112	99,2
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 234 800	1 234 800	1 234 800	784 800	450 000	100,0
	- dotacje celowe	1 234 800	1 234 800	1 234 800	784 800	450 000	100,0
75045	<i>Komisje poborowe</i>	67 000	67 000	57 112		57 112	85,2
	- dotacje celowe	67 000	67 000	57 112		57 112	85,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 700	828 635	765 542	765 542		92,4
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	32 700	32 700	32 696	32 696		100,0
	- dotacje celowe	32 700	32 700	32 696	32 696		100,0
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0	484 987	427 570	427 570		88,2
	- dotacje celowe	0	484 987	427 570	427 570		88,2
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0	310 948	305 276	305 276		98,2
	- dotacje celowe	0	310 948	305 276	305 276		98,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 380 000	9 991 400	9 990 159		9 990 159	100,0
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 380 000	9 991 400	9 990 159		9 990 159	100,0
	- dotacje celowe	8 380 000	8 791 400	8 790 159		8 790 159	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	2 663 000	2 139 586	2 054 008	8 976	2 045 032	96,0
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	0	55 000	54 370		54 370	98,9
	- dotacje celowe	0	55 000	54 370		54 370	98,9
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 663 000	2 075 610	1 990 662		1 990 662	95,9
	- dotacje celowe	2 663 000	2 075 610	1 990 662		1 990 662	95,9
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0	8 976	8 976	8 976		100,0
	- dotacje celowe	0	8 976	8 976	8 976		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	35 042 500	37 358 134	35 933 292	35 915 463	17 829	96,2
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	599 700	599 700	599 700	599 700		100,0
	- dotacje celowe	599 700	599 700	599 700	599 700		100,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	30 951 200	33 966 037	32 546 570	32 528 741	17 829	95,8
	- dotacje celowe	30 951 200	33 948 537	32 530 434	32 512 605	17 829	95,8
	- dotacje inwestycyjne	0	17 500	16 136	16 136		92,2
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	442 000	390 300	385 041	385 041		98,7
	- dotacje celowe	442 000	390 300	385 041	385 041		98,7
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 992 700	2 347 097	2 346 981	2 346 981		100,0
	- dotacje celowe	2 992 700	2 347 097	2 346 981	2 346 981		100,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	56 900	55 000	55 000	55 000		100,0
	- dotacje celowe	56 900	55 000	55 000	55 000		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 000	210 684	210 684		210 684	100,0
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	164 000	171 000	171 000		171 000	100,0
	- dotacje celowe	164 000	171 000	171 000		171 000	100,0
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	39 684	39 684		39 684	100,0
	- dotacje celowe	0	39 684	39 684		39 684	100,0
	Razem:	47 983 000	52 877 381	51 292 713	37 474 781	13 817 932	97,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	310 860	311 444	295 736	295 736		95,0
01008	<i>Melioracje wodne</i>	310 000	310 000	294 292	294 292		94,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	12 000	12 000	12 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	310 000	298 000	282 292	282 292		94,7
01030	<i>Izby rolnicze</i>	860	1 444	1 444	1 444		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	860	1 444	1 444	1 444		100,0
020	LEŚNICTWO	4 000	4 000	3 544		3 544	88,6
02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	4 000	4 000	3 544		3 544	88,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	4 000	3 544		3 544	88,6
	- pozostałe wydatki bieżące	4 000	0	0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 040 000	64 786 320	64 153 322	41 019 048	23 134 274	99,0
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	6 000 000	7 572 500	7 532 900	7 532 900		99,5
	- dotacja przedmiotowa	3 000 000	2 574 000	2 534 400	2 534 400		98,5
	- pozostałe wydatki bieżące	0	40 000	40 000	40 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	3 000 000	4 958 500	4 958 500	4 958 500		100,0
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	17 680 000	23 648 954	23 134 274		23 134 274	97,8
	- wynagrodzenia i pochodne	6 800	6 800	4 168		4 168	61,3
	- pozostałe wydatki bieżące	4 093 200	9 354 322	9 347 389		9 347 389	99,9
	- wydatki inwestycyjne	13 580 000	14 287 832	13 782 717		13 782 717	96,5
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	23 660 000	30 231 366	30 158 130	30 158 130		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	29 500	51 500	47 371	47 371		92,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 220 500	7 845 396	7 824 490	7 824 490		99,7
	- wydatki inwestycyjne	17 410 000	22 334 470	22 286 269	22 286 269		99,8
60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 700 000	3 333 500	3 328 018	3 328 018		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 520 200	2 316 900	2 315 230	2 315 230		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	179 800	964 600	960 791	960 791		99,6
	- zakupy inwestycyjne	0	52 000	51 997	51 997		100,0
630	TURYSTYKA	1 045 000	1 085 000	1 082 888	802 894	279 994	99,8
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	280 000	280 000	279 994		279 994	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	191 900	174 275	174 272		174 272	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	88 100	105 725	105 722		105 722	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000	104 000	104 000	104 000		100,0
	- dotacje celowe	125 000	104 000	104 000	104 000		100,0
63095	Pozostała działalność	640 000	701 000	698 894	698 894		99,7
	- dotacje celowe	50 000	50 000	50 000	50 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	49 000	136 025	134 358	134 358		98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	541 000	514 975	514 536	514 536		99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 270 000	14 872 990	14 737 851	14 737 851		99,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 270 000	5 112 990	5 022 521	5 022 521		98,2
	- wynagrodzenia i pochodne	0	52 000	48 803	48 803		93,9
	- pozostałe wydatki bieżące	430 000	378 000	354 770	354 770		93,9
	- wydatki inwestycyjne	3 840 000	4 682 990	4 618 948	4 618 948		98,6
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	- wydatki majątkowe	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
70095	Pozostała działalność	9 000 000	8 760 000	8 715 330	8 715 330		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	10 000	7 625	7 625		76,3
	- wydatki inwestycyjne	9 000 000	8 750 000	8 707 705	8 707 705		99,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 374 000	1 354 000	1 312 152	1 132 316	179 836	96,9
71003	Biura planowania przestrzennego	1 168 000	1 148 000	1 111 497	1 111 497		96,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 050 000	980 425	951 846	951 846		97,1
	- pozostałe wydatki bieżące	110 000	159 575	151 672	151 672		95,0
	- zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	7 979	7 979		99,7
71015	Nadzór budowlany	180 000	180 000	179 836		179 836	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	156 550	151 081	151 081		151 081	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	23 450	28 919	28 755		28 755	99,4
71035	Cmentarze	26 000	26 000	20 819	20 819		80,1
	- pozostałe wydatki bieżące	26 000	26 000	20 819	20 819		80,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 703 750	32 732 178	32 575 822	29 446 473	3 129 349	99,5
75020	Starostwa powiatowe	2 981 000	3 120 000	3 114 349		3 114 349	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 089 500	1 119 500	1 118 614		1 118 614	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 891 500	2 000 500	1 995 735		1 995 735	99,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	680 000	666 554	666 554		98,0
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	11 000	9 325	9 325		84,8
	- pozostałe wydatki bieżące	665 000	669 000	657 229	657 229		98,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 750 000	26 755 000	26 683 515	26 668 515	15 000	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	17 585 000	17 510 375	17 493 459	17 493 459		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	4 540 000	4 619 625	4 572 931	4 557 931	15 000	99,0
	- wydatki inwestycyjne	4 455 000	4 455 000	4 452 010	4 452 010		99,9
	- zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	165 115	165 115		97,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75095	Pozostała działalność	1 292 750	2 177 178	2 111 404	2 111 404		97,0
	- dotacje	0	6 000	6 000	6 000		100,0
	- dotacje celowe	200 000	299 000	292 976	292 976		98,0
	- wynagrodzenia i pochodne	46 000	55 560	42 497	42 497		76,5
	- pozostałe wydatki bieżące	1 021 750	1 291 618	1 246 374	1 246 374		96,5
	- wydatki majątkowe	0	500 000	500 000	500 000		100,0
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	23 557	23 557		94,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 795 000	7 903 780	7 856 326	6 404 371	1 451 955	99,4
75405	Komendy powiatowe Policji	0	30 000	30 000	30 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	30 000	30 000	30 000		100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300 000	1 452 000	1 451 955		1 451 955	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	5 000	4 955		4 955	99,1
	- zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 447 000	1 447 000		1 447 000	100,0
75414	Obrona cywilna	45 000	45 000	42 804	42 804		95,1
	- pozostałe wydatki bieżące	45 000	45 000	42 804	42 804		95,1
75416	Straż Miejska	4 220 000	4 220 000	4 208 581	4 208 581		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	3 615 200	3 443 345	3 433 103	3 433 103		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	604 800	665 155	664 401	664 401		99,9
	- zakupy inwestycyjne	0	111 500	111 077	111 077		99,6
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	137 500	135 318	135 318		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	0	137 500	135 318	135 318		98,4
75495	Pozostała działalność	2 230 000	2 019 280	1 987 668	1 987 668		98,4
	- dotacje celowe	9 500	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	70 500	75 000	68 093	68 093		90,8
	- dotacje inwestycyjne	0	700 000	700 000	700 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	2 150 000	1 244 280	1 219 575	1 219 575		98,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	815 000	945 000	881 940	881 940		93,3
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	815 000	945 000	881 940	881 940		93,3
	- wynagrodzenia i pochodne	16 000	190 222	169 373	169 373		89,0
	- pozostałe wydatki bieżące	799 000	754 778	712 567	712 567		94,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 650 000	11 970 000	9 933 168	9 933 168		83,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 650 000	10 970 000	9 933 168	9 933 168		90,5
	- pozostałe wydatki bieżące	11 650 000	10 970 000	9 933 168	9 933 168		90,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 526 790	7 405 666	2 716 790		2 716 790	36,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 810 000	4 688 876	0			0,0
	- rezerwy	5 810 000	4 688 876	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 716 790	2 716 790	2 716 790		2 716 790	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 716 790	2 716 790	2 716 790		2 716 790	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 440 000	196 724 704	196 667 474	115 807 206	80 860 268	100,0
80101	Szkoły podstawowe	56 406 000	57 171 478	57 150 845	57 150 845		100,0
	- dotacje	820 000	891 200	891 196	891 196		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	41 421 000	41 954 927	41 951 815	41 951 815		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 180 000	7 307 851	7 293 459	7 293 459		99,8
	- wydatki inwestycyjne	6 955 000	6 983 000	6 980 434	6 980 434		100,0
	- zakupy inwestycyjne	30 000	34 500	33 941	33 941		98,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 275 000	4 593 687	4 592 553		4 592 553	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 735 600	4 005 087	4 005 085		4 005 085	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	439 400	408 600	408 598		408 598	100,0
	- wydatki inwestycyjne	100 000	180 000	178 870		178 870	99,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	874 414	873 945	873 945		99,9
	- dotacje	0	42 500	42 471	42 471		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	777 014	776 841	776 841		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	54 900	54 633	54 633		99,5
80104	Przedszkola	16 570 000	15 781 048	15 780 172	15 780 172		100,0
	- dotacje	15 855 000	15 770 548	15 769 679	15 769 679		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	647 500	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	47 500	0	0			
	- dotacje inwestycyjne	20 000	10 500	10 493	10 493		99,9
80110	Gimnazja	31 992 000	31 593 529	31 588 726	31 588 726		100,0
	- dotacje	1 380 000	1 124 300	1 124 239	1 124 239		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	26 796 000	26 811 890	26 810 615	26 810 615		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 796 000	3 636 339	3 632 885	3 632 885		99,9
	- zakupy inwestycyjne	20 000	21 000	20 987	20 987		99,9
80111	Gimnazja specjalne	3 080 000	2 447 275	2 446 764		2 446 764	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 819 000	2 185 076	2 185 075		2 185 075	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	241 000	215 699	215 699		215 699	100,0
	- zakupy inwestycyjne	20 000	46 500	45 990		45 990	98,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 000	182 000	181 633	181 633		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	182 000	182 000	181 633	181 633		99,8
80120	Licea ogólnokształcące	29 479 000	28 756 493	28 754 297		28 754 297	100,0
	- dotacje	985 000	924 000	923 782		923 782	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	24 037 000	24 370 289	24 369 101		24 369 101	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 637 000	3 401 204	3 400 680		3 400 680	100,0
	- wydatki inwestycyjne	800 000	40 000	39 735		39 735	99,3
	- zakupy inwestycyjne	20 000	21 000	20 999		20 999	100,0
80123	Licea profilowane	1 190 000	1 249 299	1 246 249		1 246 249	99,8
	- dotacje	330 000	313 000	312 299		312 299	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	783 000	863 899	863 894		863 894	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	77 000	72 400	70 056		70 056	96,8
80130	Szkoły zawodowe	27 885 000	27 167 989	27 165 685		27 165 685	100,0
	- dotacje	4 015 000	3 610 000	3 609 187		3 609 187	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	20 646 000	20 632 976	20 632 084		20 632 084	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 074 000	2 893 513	2 892 918		2 892 918	100,0
	- wydatki inwestycyjne	90 000	0	0			
	- zakupy inwestycyjne	60 000	31 500	31 496		31 496	100,0
80132	Szkoły artystyczne	4 765 000	6 058 513	6 057 187	999 474	5 057 713	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 342 000	4 612 492	4 611 694		4 611 694	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	423 000	446 021	446 019		446 019	100,0
	- wydatki inwestycyjne	0	1 000 000	999 474	999 474		99,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 700 000	129 542	129 540		129 540	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 609 500	116 817	116 815		116 815	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	90 500	12 725	12 725		12 725	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 530 000	5 539 467	5 539 467		5 539 467	100,0
	- dotacje	5 530 000	5 539 467	5 539 467		5 539 467	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	734 000	734 000	729 832	374 223	355 609	99,4
	- dotacje	76 000	84 785	84 785	56 610	28 175	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	142 000	139 375	139 090	62 622	76 468	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	516 000	509 840	505 957	254 991	250 966	99,2
80195	Pozostała działalność	14 652 000	14 445 970	14 430 579	8 858 188	5 572 391	99,9
	- dotacje	570 800	955 875	955 827	754 147	201 680	100,0
	- dotacje celowe	50 800	33 650	33 616	33 616		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	5 197 500	5 217 823	5 216 275	3 106 609	2 109 666	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	8 482 900	7 906 622	7 892 921	4 963 816	2 929 105	99,8
	- dotacje inwestycyjne	150 000	150 000	150 000		150 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne	200 000	182 000	181 940		181 940	100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	97 834	161 017	160 476	160 476		99,7
80309	Pomoc materialna dla studentów	97 834	161 017	160 476	160 476		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 500	1 500	1 500		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	97 834	159 517	158 976	158 976		99,7
851	OCHRONA ZDROWIA	10 336 500	10 569 392	10 487 515	10 304 563	182 952	99,2
85111	Szpital ogólny	3 342 000	3 242 000	3 221 717	3 221 717		99,4
	- dotacje inwestycyjne	642 000	642 000	641 992	641 992		100,0
	- wydatki inwestycyjne	2 700 000	2 600 000	2 579 725	2 579 725		99,2
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 682 500	1 682 500	1 681 875	1 681 875		100,0
	- dotacje	162 500	162 500	162 500	162 500		100,0
	- dotacje inwestycyjne	20 000	20 000	19 693	19 693		98,5
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	1 499 682	1 499 682		100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	510 000	492 500	482 685	482 685		98,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	2 500	2 500	2 500		100,0
	- wydatki inwestycyjne	500 000	490 000	480 185	480 185		98,0
85141	Ratownictwo medyczne	290 000	257 100	255 119	255 119		99,2
	- wynagrodzenia i pochodne	155 100	153 600	153 600	153 600		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	134 900	103 500	101 519	101 519		98,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 037 000	1 003 939	998 047	998 047		99,4
	- dotacje	310 000	320 000	320 000	320 000		100,0
	- dotacje celowe	331 000	316 886	316 878	316 878		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 653	7 653	7 653		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	396 000	359 400	353 516	353 516		98,4
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	20 000	19 999	19 999		100,0
	- dotacje celowe	4 000	9 360	9 360	9 360		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	770	770	770		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	15 000	9 870	9 869	9 869		100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	26 500	26 500	26 476	26 476		99,9
	- dotacje celowe	17 500	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	978	978		97,8
	- pozostałe wydatki bieżące	8 000	5 500	5 498	5 498		100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 650 000	2 780 000	2 737 512	2 554 560	182 952	98,5
	- dotacja przedmiotowa	462 000	462 000	462 000	462 000		100,0
	- dotacje celowe	950 000	760 743	756 213	756 213		99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	51 000	333 741	326 620	326 620		97,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 052 000	948 016	922 427	922 427		97,3
	- dotacje inwestycyjne	0	45 000	45 000	45 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	0	208 000	207 910	24 958	182 952	100,0
	- zakupy inwestycyjne	135 000	22 500	17 342	17 342		77,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85158	Izby wytrzeźwień	300 000	321 000	321 000	321 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	300 000	300 000	300 000	300 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	21 000	21 000	21 000		100,0
85195	Pozostała działalność	478 500	743 853	743 085	743 085		99,9
	- dotacje	146 000	208 792	208 792	208 792		100,0
	- dotacje celowe	6 000	103 000	102 852	102 852		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	4 900	4 641	4 641		94,7
	- pozostałe wydatki bieżące	324 500	427 161	426 800	426 800		99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	42 580 000	44 864 374	44 450 901	27 522 945	16 927 956	99,1
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 930 000	8 501 191	8 488 134		8 488 134	99,8
	- dotacje	470 000	0	0			
	- dotacje celowe	0	860 000	859 989		859 989	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 857 000	4 892 925	4 892 290		4 892 290	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 593 000	2 738 266	2 725 855		2 725 855	99,5
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000		10 000	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	3 240 000	3 860 744	3 859 999	759 255	3 100 744	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 885 000	1 896 700	1 896 700		1 896 700	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 195 000	1 604 044	1 603 299	759 255	844 044	100,0
	- wydatki inwestycyjne	150 000	350 000	350 000		350 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000		10 000	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 155 000	1 217 000	1 216 951	1 216 951		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	724 600	727 382	727 376	727 376		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	430 400	489 618	489 575	489 575		100,0
85204	Rodziny zastępcze	4 107 700	4 049 200	4 049 078		4 049 078	100,0
	- dotacje celowe	0	70 440	70 325		70 325	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	132 200	144 635	144 630		144 630	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 975 500	3 834 125	3 834 123		3 834 123	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 151 000	3 824 200	3 824 195	3 824 195		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 151 000	3 824 200	3 824 195	3 824 195		100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000 000	13 400 000	13 156 286	13 156 286		98,2
	- pozostałe wydatki bieżące	15 000 000	13 400 000	13 156 286	13 156 286		98,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 685 700	4 782 520	4 781 362	3 931 362	850 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 105 300	4 133 330	4 133 324	3 298 024	835 300	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	540 400	609 190	608 102	593 402	14 700	99,8
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	39 936	39 936		99,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	130 000	130 000	130 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	130 000	130 000	130 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	420 000	420 000	420 000		420 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	341 000	337 854	337 854		337 854	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	79 000	82 146	82 146		82 146	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900 000	900 000	900 000	900 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	900 000	900 000	900 000	900 000		100,0
85232	Centra integracji społecznej	625 600	921 519	766 915	766 915		83,2
	- dotacja przedmiotowa	265 600	572 519	418 240	418 240		73,1
	- wynagrodzenia i pochodne	0	2 030	2 030	2 030		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	7 970	7 970	7 970		100,0
	- dotacje inwestycyjne	360 000	0	0			
	- wydatki inwestycyjne	0	339 000	338 675	338 675		99,9
85295	Pozostała działalność	1 365 000	2 858 000	2 857 981	2 837 981	20 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 175 000	2 464 000	2 463 981	2 443 981	20 000	100,0
	- dotacje inwestycyjne	130 000	60 000	60 000	60 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	60 000	220 000	220 000	220 000		100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	114 000	114 000	114 000		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 751 100	4 954 619	4 943 520	2 488 249	2 455 271	99,8
85305	Żłobki	2 490 000	2 490 000	2 488 249	2 488 249		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 772 500	1 764 769	1 764 683	1 764 683		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	717 500	725 231	723 566	723 566		99,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 100	181 100	177 826		177 826	98,2
	- wynagrodzenia i pochodne	128 550	83 800	83 800		83 800	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	52 550	97 300	94 026		94 026	96,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 080 000	2 283 519	2 277 445		2 277 445	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 821 000	1 881 559	1 881 492		1 881 492	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	259 000	401 960	395 953		395 953	98,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 477 289	15 811 122	15 781 731	6 242 467	9 539 264	99,8
85401	Świetlice szkolne	5 400 000	5 519 597	5 519 421	5 266 980	252 441	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 086 100	5 208 808	5 208 638	4 968 597	240 041	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	313 900	310 789	310 783	298 383	12 400	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 400 000	500 000	498 038		498 038	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 452 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	448 000	28 000	26 478		26 478	94,6
	- wydatki inwestycyjne	500 000	472 000	471 560		471 560	99,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 685 000	1 669 995	1 669 977		1 669 977	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 529 000	1 523 658	1 523 658		1 523 658	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	156 000	146 337	146 319		146 319	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700 000	1 737 042	1 737 001		1 737 001	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 460 500	1 468 819	1 468 815		1 468 815	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	239 500	268 223	268 186		268 186	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	3 715 000	3 992 633	3 992 568		3 992 568	100,0
	- dotacje	0	412 517	412 473		412 473	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 737 000	2 676 175	2 676 155		2 676 155	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	978 000	903 941	903 940		903 940	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	100 179	100 179		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	32 241	32 241	32 241		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	67 959	67 938	67 938		100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	452 289	1 797 561	1 770 716	875 308	895 408	98,5
	- wynagrodzenia i pochodne	2 348	27 465	27 460		27 460	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	449 941	1 770 096	1 743 256	875 308	867 948	98,5
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	125 000	131 094	131 093		131 093	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	93 000	98 694	98 693		98 693	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	32 000	32 400	32 400		32 400	100,0
85495	Pozostała działalność	0	363 000	362 738		362 738	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	0	363 000	362 738		362 738	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 016 000	55 645 286	55 202 358	55 202 358		99,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 336 000	40 609 716	40 322 829	40 322 829		99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	500 000	500 000	491 638	491 638		98,3
	- wydatki inwestycyjne	49 836 000	40 109 716	39 831 191	39 831 191		99,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000 000	5 000 000	4 995 712	4 995 712		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 000	1 000	1 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000 000	4 999 000	4 994 712	4 994 712		99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 590 000	1 750 000	1 721 603	1 721 603		98,4
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 000	6 998	6 998		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 590 000	1 743 000	1 714 605	1 714 605		98,4
90013	Schroniska dla zwierząt	375 000	427 570	427 570	427 570		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	375 000	427 570	427 570	427 570		100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 265 000	5 235 000	5 222 866	5 222 866		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	5 265 000	5 235 000	5 222 866	5 222 866		99,8
90095	Pozostała działalność	3 450 000	2 623 000	2 511 778	2 511 778		95,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	2 500	2 400	2 400		96,0
	- pozostałe wydatki bieżące	550 000	501 000	448 874	448 874		89,6
	- wydatki inwestycyjne	2 900 000	2 119 500	2 060 504	2 060 504		97,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 660 000	16 896 112	16 862 038	12 048 252	4 813 786	99,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000	100 000	100 000	80 000	20 000	100,0
	- dotacje celowe	110 000	100 000	100 000	80 000	20 000	100,0
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3 845 000	3 870 000	3 868 785	3 868 785		100,0
	- dotacje	1 820 000	1 635 000	1 635 000	1 635 000		100,0
	- dotacje celowe	0	210 000	210 000	210 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	1 998 785	1 998 785		99,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 980 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000		100,0
	- dotacje	1 720 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000		100,0
	- dotacje celowe	230 000	200 000	200 000	200 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000		100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000	642 000	642 000	642 000		100,0
	- dotacje	570 000	592 000	592 000	592 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	50 000		100,0
92113	Centra kultury i sztuki	2 310 000	1 614 100	1 612 738	1 612 738		99,9
	- dotacje	170 000	170 000	170 000	170 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	30 000	23 600	23 505	23 505		99,6
	- wydatki inwestycyjne	2 110 000	1 420 500	1 419 233	1 419 233		99,9
92116	Biblioteki	800 000	806 100	806 100		806 100	100,0
	- dotacje	800 000	806 100	806 100		806 100	100,0
92118	Muzea	3 510 000	3 761 900	3 758 130		3 758 130	99,9
	- dotacje	3 500 000	3 751 900	3 748 204		3 748 204	99,9
	- dotacje inwestycyjne	10 000	10 000	9 926		9 926	99,3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000	2 125 000	2 110 232	2 110 232		99,3
	- dotacje	0	146 163	146 163	146 163		100,0
	- dotacje celowe	325 000	672 030	672 028	672 028		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	23 000	108 607	96 330	96 330		88,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 452 000	1 198 200	1 195 711	1 195 711		99,8
92195	Pozostała działalność	1 685 000	1 877 012	1 864 053	1 634 497	229 556	99,3
	- dotacje	0	19 000	19 000	19 000		100,0
	- dotacje celowe	471 000	775 300	773 805	643 805	130 000	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	158 000	145 120	142 415	89 385	53 030	98,1
	- pozostałe wydatki bieżące	956 000	837 592	829 006	782 480	46 526	99,0
	- wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	99 827	99 827		99,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	580 000	580 000	579 843	579 843		100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	580 000	580 000	579 843	579 843		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	484 000	482 203	482 054	482 054		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	96 000	97 797	97 789	97 789		100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 091 000	12 911 000	12 897 420	12 709 420	188 000	99,9
92601	Obiekty sportowe	8 561 000	9 111 000	9 102 922	9 102 922		99,9
	- dotacje inwestycyjne	6 671 000	8 301 000	8 301 000	8 301 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 890 000	810 000	801 922	801 922		99,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 680 000	1 664 960	1 664 902	1 476 902	188 000	100,0
	- dotacje celowe	1 630 000	1 621 960	1 621 902	1 476 902	145 000	100,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	43 000	43 000		43 000	100,0
92695	Pozostała działalność	850 000	1 135 040	1 129 596	1 129 596		99,5
	- dotacje celowe	230 000	49 650	49 633	49 633		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	6 000	6 000	6 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	408 000	869 390	863 963	863 963		99,4
	- dotacje inwestycyjne	210 000	210 000	210 000	210 000		100,0
	Razem:	494 564 123	502 488 004	493 582 815	347 719 576	145 863 239	98,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2005

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	220	220		220	100,0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	220	220		220	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	8 000	220	220		220	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000	752 372	752 346		752 346	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	752 372	752 346		752 346	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	3 864	3 864		3 864	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	130 000	748 508	748 482		748 482	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	261 000	294 550	294 550		294 550	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	45 000	45 000		45 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	45 000	45 000		45 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	9 550	9 550		9 550	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000	9 550	9 550		9 550	100,0
71015	Nadzór budowlany	240 000	240 000	240 000		240 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	203 079	203 079	203 079		203 079	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	36 921	36 921	36 921		36 921	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 301 800	1 301 800	1 291 912	784 800	507 112	99,2
75011	Urzędy wojewódzkie	1 234 800	1 234 800	1 234 800	784 800	450 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 234 800	1 234 800	1 234 800	784 800	450 000	100,0
75045	Komisje poborowe	67 000	67 000	57 112		57 112	85,2
	- wynagrodzenia i pochodne	18 800	41 800	35 659		35 659	85,3
	- pozostałe wydatki bieżące	48 200	25 200	21 453		21 453	85,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 700	828 635	765 542	765 542		92,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 700	32 700	32 696	32 696		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	31 021	31 021	31 021	31 021		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 679	1 679	1 675	1 675		99,8
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	484 987	427 570	427 570		88,2
	- wynagrodzenia i pochodne	0	121 900	121 652	121 652		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	363 087	305 918	305 918		84,3
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	310 948	305 276	305 276		98,2
	- wynagrodzenia i pochodne	0	107 262	107 260	107 260		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	203 686	198 016	198 016		97,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 380 000	9 991 400	9 990 159		9 990 159	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 380 000	9 991 400	9 990 159		9 990 159	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	6 518 580	6 684 220	6 683 057		6 683 057	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 861 420	2 107 180	2 107 102		2 107 102	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 663 000	2 139 586	2 054 008	8 976	2 045 032	96,0
85141	Ratownictwo medyczne	0	55 000	54 370		54 370	98,9
	- pozostałe wydatki bieżące	0	55 000	54 370		54 370	98,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 663 000	2 075 610	1 990 662		1 990 662	95,9
	- pozostałe wydatki bieżące	2 663 000	2 075 610	1 990 662		1 990 662	95,9
85195	Pozostała działalność	0	8 976	8 976	8 976		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 682	7 682	7 682		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 294	1 294	1 294		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	35 042 500	37 358 134	35 933 292	35 915 463	17 829	96,2
85203	Ośrodki wsparcia	599 700	599 700	599 700	599 700		100,0
	- dotacje celowe	599 700	599 700	599 700	599 700		100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 951 200	33 966 037	32 546 570	32 528 741	17 829	95,8
	- wynagrodzenia i pochodne	942 838	1 325 143	1 312 151	1 312 151		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	30 008 362	32 623 394	31 218 283	31 200 454	17 829	95,7
	- zakupy inwestycyjne	0	17 500	16 136	16 136		92,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	442 000	390 300	385 041	385 041		98,7
	- pozostałe wydatki bieżące	442 000	390 300	385 041	385 041		98,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 992 700	2 347 097	2 346 981	2 346 981		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 992 700	2 347 097	2 346 981	2 346 981		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 900	55 000	55 000	55 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	56 900	55 000	55 000	55 000		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 000	210 684	210 684		210 684	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000	171 000	171 000		171 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	164 000	117 475	117 475		117 475	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	53 525	53 525		53 525	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	0	39 684	39 684		39 684	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	39 684	39 684		39 684	100,0
	Razem:	47 983 000	52 877 381	51 292 713	37 474 781	13 817 932	97,0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2005

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Przychody 01.01.2005	Przychody 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	Rozchody 01.01.2005	Rozchody 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7	8
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	750 000	375 000	357 460			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 200 000	45 864 084	37 229 887			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	20 000 000	0	0			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 550 000	30 925 000	33 865 240			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				350 000	350 000	130 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				31 950 000	30 950 000	30 675 916
	Razem:	81 500 000	77 164 084	71 452 587	32 300 000	31 300 000	30 805 916

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	46 000	43 111	93,7
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	46 000	43 111	93,7
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000	43 111	107,8
		wpływy za koncesje i licencje	6 000	6 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 450 000	22 148 099	20 273 891	91,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	544 000	1 677 807	308,4
		różne dochody	0	544 000	1 455 582	267,6
		wpływy do budżetu z likwidacji rachunku środka specjalnego MZD	0	0	222 225	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 384 000	21 496 099	18 411 905	85,7
		środki funduszy strukturalnych UE	6 384 000	11 010 000	9 362 465	85,0
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0	9 573 000	8 279 643	86,5
		wpływy do budżetu z likwidacji rachunku środka specjalnego MZD	0	816 099	685 079	83,9
		różne dochody	0	97 000	84 718	87,3
	60095	Pozostała działalność	66 000	108 000	184 179	170,5
		różne dochody	66 000	108 000	184 179	170,5
630		TURYSTYKA	400	400	554	138,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	400	400	554	138,5
		odsetki	400	400	554	138,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 430 000	22 785 000	21 763 379	95,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 320 000	20 320 000	19 325 036	95,1
		sprzedaż nieruchomości	15 000 000	15 000 000	13 237 527	88,3
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 100 000	3 100 000	3 164 059	102,1
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	1 350 000	1 350 000	1 760 928	130,4
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	700 000	700 000	930 451	132,9
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	170 000	170 000	232 071	136,5
	70095	Pozostała działalność	110 000	2 465 000	2 438 343	98,9
		środki z Funduszu Dopląt	0	2 355 000	2 355 000	100,0
		czynsze najmu	110 000	110 000	83 343	75,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 400	40 400	30 901	76,5
	71003	Biura planowania przestrzennego	26 400	26 400	7 370	27,9
		wpływy z czynszu	25 800	25 800	6 300	24,4
		różne dochody	600	600	1 070	178,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany różne dochody	0 0	0 0	9 531 9 531	
	71035	Cmentarze dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	14 000 14 000	14 000 14 000	14 000 14 000	100,0 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 805 000	5 509 000	6 163 643	111,9
	75020	Starostwa powiatowe wpływy z opłaty komunikacyjnej opłaty za licencje na transport drogowy	3 385 000 3 300 000 85 000	5 070 000 5 000 000 70 000	5 574 028 5 498 619 75 409	109,9 110,0 107,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) różne dochody wpływy za koncesje i licencje dotacja MEiN na kampanię pn."Europejska debata publiczna"	120 000 100 000 20 000 0	139 000 100 000 24 000 15 000	213 355 171 098 27 257 15 000	153,5 171,1 113,6 100,0
	75095	Pozostała działalność opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej różne dochody	300 000 300 000 0	300 000 300 000 0	376 260 318 260 58 000	125,4 106,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		300 000	442 000	530 538	120,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacje z PFOŚiGW różne dochody	0 0 0	142 000 142 000 0	143 117 142 000 1 117	100,8 100,0
	75416	Straż Miejska mandaty nakładane przez Straż Miejską różne dochody	300 000 300 000 0	300 000 300 000 0	385 933 375 932 10 001	128,6 125,3
	75495	Pozostała działalność wpływy z rachunku środka specjalnego	0 0	0 0	1 488 1 488	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		219 333 122	224 977 005	233 626 309	103,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z karty podatkowej odsetki	480 000 480 000 0	480 000 480 000 0	702 653 686 131 16 522	146,4 142,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości dotacja rekompensująca ze środków PFRON podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od zaległości podatkowych podatek leśny podatek rolny	67 843 000 60 887 000 3 455 000 1 800 000 1 300 000 290 000 20 000 11 000	68 742 848 61 400 000 3 931 748 1 800 000 1 300 000 290 000 20 000 1 100	71 139 417 64 061 599 3 931 748 1 743 425 1 025 944 351 029 24 778 894	103,5 104,3 100,0 96,9 78,9 121,0 123,9 81,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		podatek od posiadania psów	80 000	0	0	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 288 000	19 498 000	20 551 450	105,4
		podatek od nieruchomości	7 900 000	9 000 000	9 489 366	105,4
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 100 000	6 100 000	6 258 030	102,6
		opłata targowa	1 750 000	1 750 000	1 649 172	94,2
		podatek od spadków i darowizn	1 350 000	1 350 000	1 596 559	118,3
		podatek od środków transportowych	1 050 000	1 050 000	1 130 047	107,6
		odsetki od zaległości podatkowych	90 000	90 000	261 057	290,1
		podatek od posiadania psów	0	80 000	81 920	102,4
		podatek rolny	32 000	62 000	62 769	101,2
		opłata administracyjna	15 000	15 000	18 917	126,1
		podatek leśny	1 000	1 000	2 664	266,4
		różne dochody	0	0	949	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 550 000	10 680 000	11 139 289	104,3
		opłata skarbowa	3 100 000	4 100 000	4 459 866	108,8
		opłata adiacencka	3 800 000	3 800 000	3 830 549	100,8
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 650 000	2 780 000	2 790 472	100,4
		różne dochody	0	0	58 402	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 509 441	97 698 827	101 311 532	103,7
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	88 009 441	88 598 827	91 872 853	103,7
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	8 500 000	9 100 000	9 438 679	103,7
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 332 681	27 402 330	28 447 476	103,8
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 332 681	25 502 330	26 444 804	103,7
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000	1 900 000	2 002 672	105,4
	75624	Dywidendy	330 000	330 000	334 492	101,4
		dywidendy od spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.	200 000	200 000	200 000	100,0
		dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	125 000	125 000	125 000	100,0
		dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	5 000	5 000	9 492	189,8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	145 000	0	0,0
		wpłata z rachunku dochodów własnych	0	145 000	0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		147 200 768	143 818 293	143 971 778	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 581 633	140 098 044	140 098 044	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	75 587 471	75 158 216	75 158 216	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	68 994 162	64 939 828	64 939 828	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 100 000	1 100 000	100,0
		uzupełnienie subwencji ogólnej	0	1 100 000	1 100 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75814	Różne rozliczenia finansowe dochody z tytułu odsetek	650 000 650 000	650 000 650 000	803 303 803 303	123,6 123,6
	75815	Wpływy do wyjaśnienia wpływy do wyjaśnienia	0 0	0 0	182 182	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	501 111 501 111	501 111 501 111	501 111 501 111	100,0 100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 468 024 1 468 024	1 469 138 1 469 138	1 469 138 1 469 138	100,0 100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		291 150	489 761	573 366	117,1
	80101	Szkoły podstawowe dotacja inwestycyjna MENiS - SP Nr 34 środki na realizację programu SOKRATES dotacja celowa na zadania własne różne dochody	253 800 235 000 0 0 18 800	330 738 235 000 43 113 33 825 18 800	362 302 235 000 75 128 33 824 18 350	109,5 100,0 174,3 100,0 97,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne różne dochody	2 050 2 050	2 050 2 050	2 018 2 018	98,4 98,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych różne dochody	0 0	0 0	13 13	
	80104	Przedszkola wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach środki na realizację programu SOKRATES	10 600 10 600 0	12 713 10 600 2 113	25 963 9 610 16 353	204,2 90,7 773,9
	80110	Gimnazja środki na realizację programu SOKRATES różne dochody	7 000 0 7 000	15 194 8 194 7 000	24 955 16 067 8 888	164,2 196,1 127,0
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	300 300	300 300	321 321	107,0 107,0
	80120	Licea ogólnokształcące środki na realizację programu SOKRATES różne dochody	9 000 0 9 000	18 522 9 522 9 000	22 338 15 572 6 766	120,6 163,5 75,2
	80123	Licea profilowane różne dochody	0 0	0 0	97 97	
	80130	Szkoły zawodowe środki na realizację programu SOKRATES różne dochody	7 500 0 7 500	21 124 13 624 7 500	48 224 13 496 34 728	228,3 99,1 463,0
	80132	Szkoły artystyczne różne dochody	900 900	900 900	4 235 4 235	470,6 470,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli różne dochody	0 0	0 0	3 3	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	0	88 220	82 897	94,0
		dotacje na prowadzenie CIM	0	50 000	49 977	100,0
		dotacje celowe na zadania własne gminy	0	34 720	29 265	84,3
		dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	0	3 500	3 500	100,0
		różne dochody	0	0	155	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	97 834	161 017	161 016	100,0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	97 834	161 017	161 016	100,0
		stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	97 834	161 017	161 016	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	116 800	136 800	148 099	108,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	106 300	106 300	117 799	110,8
		wpływy z prywatyzacji ZZL	106 300	106 300	117 799	110,8
	85141	Ratownictwo medyczne	0	20 000	20 000	100,0
		dofinansowanie CPR - budżet starostwa powiatowego	0	20 000	20 000	100,0
	85195	Pozostała działalność	10 500	10 500	10 300	98,1
		wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	10 500	10 500	10 300	98,1
852		POMOC SPOŁECZNA	7 420 800	9 951 822	10 223 033	102,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 451 500	1 576 500	1 797 475	114,0
		wpłaty z innych gmin i powiatów	1 425 000	1 550 000	1 771 298	114,3
		różne dochody	16 900	16 900	21 028	124,4
		dochody z dzierżawy	9 600	9 600	5 149	53,6
	85202	Domy pomocy społecznej	2 594 000	2 634 188	2 792 325	106,0
		dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 944 000	1 842 192	1 842 192	100,0
		wpływy z opłat pensjonariuszy DPS	646 000	747 808	928 225	124,1
		środki z EFS - projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami"	0	40 188	18 928	47,1
		różne dochody	4 000	4 000	2 980	74,5
	85203	Ośrodki wsparcia	92 000	154 000	150 766	97,9
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej	90 000	90 000	86 355	96,0
		dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	62 000	62 000	100,0
		różne dochody	2 000	2 000	2 411	120,6
	85204	Rodziny zastępcze	42 500	90 000	128 866	143,2
		wpłaty z innych gmin i powiatów	32 500	80 000	116 725	145,9
		różne dochody	10 000	10 000	12 141	121,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 000	1 776 200	1 784 749	100,5
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 151 000	1 774 200	1 774 195	100,0
		splaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	2 000	10 554	527,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 821 700	1 994 515	1 995 743	100,1
		dotacja wojewody na utrzymanie MOPR	1 805 700	1 931 218	1 931 218	100,0
		środki z EFS - projekt "Nowe metody wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w pracy socjalnej"	0	31 617	31 624	100,0
		różne dochody	16 000	16 000	21 189	132,4
		środki z EFS - projekt "Przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracy"	0	15 680	11 712	74,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	130 000	129 999	100,0
		dotacja celowa na utrzymanie ośrodków i punktów interwencji kryzysowej	0	130 000	129 999	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	500	1 216	243,2
		różne dochody	500	500	1 216	243,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	364	
		różne dochody	0	0	364	
	85232	Centra integracji społecznej	265 600	400 919	246 456	61,5
		środki z EFS - projekt "Stokrotkowy Dom"	0	306 919	157 600	51,3
		środki z UE na realizację programu reintegracji w CISTOR	265 600	84 000	78 856	93,9
		dotacja celowa - program "Stokrotkowa Rodzina"	0	10 000	10 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	0	1 195 000	1 195 074	100,0
		dotacja celowa na program "Posiłek dla potrzebujących"	0	1 195 000	1 195 000	100,0
		różne dochody	0	0	74	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	410 000	535 860	497 871	92,9
	85305	Żłobki	410 000	410 000	375 310	91,5
		wpływy z usług i inne dochody	410 000	410 000	375 310	91,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	125 860	122 561	97,4
		środki z EFS - program "Zatłoczona droga - wracamy do pracy"	0	85 125	85 125	100,0
		różne dochody - środki z UE należności z lat ubiegłych	0	22 055	22 055	100,0
		środki z EFS - program "Aktywność - szansa na sukces"	0	18 680	12 680	67,9
		różne dochody	0	0	2 701	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	641 849	2 101 740	2 073 752	98,7
	85401	Świetlice szkolne	0	0	43	
		różne dochody	0	0	43	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000	1 000	0	0,0
		różne dochody	1 000	1 000	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	187 600	202 421	202 037	99,8
		dotacje celowe na podstawie porozumień	185 000	199 821	199 821	100,0
		różne dochody	2 600	2 600	2 216	85,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	560	560	458	81,8
		różne dochody	560	560	458	81,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne różne dochody	400 400	400 400	348 348	87,0 87,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacja na organizację obozu językowego różne dochody	0 0 0	100 200 100 200 0	100 184 100 179 5	100,0 100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów dotacje na stypendia socjalne stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotacje celowe na podstawie porozumień różne dochody	452 289 0 452 289 0 0	1 797 159 902 024 892 735 2 400 0	1 770 651 875 308 892 727 2 400 216	98,5 97,0 100,0 100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe różne dochody	0 0	0 0	31 31	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 658 000	21 880 000	22 821 523	104,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (ISPA)	38 646 000 38 646 000	21 430 000 21 430 000	22 196 743 22 196 743	103,6 103,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dotacja z WFOŚiGW sprzedaż drewna z lasów komunalnych	12 000 0 12 000	172 000 160 000 12 000	159 939 159 939 0	93,0 100,0 0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg różne dochody	0 0	278 000 278 000	280 920 280 920	101,1 101,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych opłata produktowa	0 0	0 0	90 384 90 384	
	90095	Pozostała działalność różne dochody	0 0	0 0	93 537 93 537	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	377 400	373 704	99,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dotacja z budżetu państwa dla TOK	0 0	50 000 50 000	50 000 50 000	100,0 100,0
	92113	Centra kultury i sztuki dotacja inwestycyjna na budowę CSW	0 0	137 500 137 500	137 500 137 500	100,0 100,0
	92118	Muzea dotacja dla Muzeum Okręgowego dotacja celowa na konserwację zbiorów Muzeum Okręgowego	0 0 0	154 900 126 900 28 000	151 204 123 204 28 000	97,6 97,1 100,0
	92195	Pozostała działalność dofinansowanie zadań z zakresu kultury	0 0	35 000 35 000	35 000 35 000	100,0 100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		122 000	122 000	157 979	129,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody	122 000 122 000	122 000 122 000	157 979 157 979	129,5 129,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 101 323	1 101 323	100,0
	92601	Obiekty sportowe dofinansowanie inwestycji ze środków FRKF	0 0	800 000 800 000	800 000 800 000	100,0 100,0
	92695	Pozostała działalność środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	0 0	301 323 301 323	301 323 301 323	100,0 100,0
		Razem:	445 364 123	456 623 920	464 535 770	101,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2005

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		310 860	311 444	295 736	95,0
	01008	Melioracje wodne	310 000	310 000	294 292	94,9
		bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	262 000	262 000	246 476	94,1
		remonty urządzeń melioracji wodnych	48 000	48 000	47 816	99,6
	01030	Izby rolnicze	860	1 444	1 444	100,0
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	860	1 444	1 444	100,0
020	LEŚNICTWO		4 000	4 000	3 544	88,6
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000	4 000	3 544	88,6
		nadzór nad lasami	4 000	4 000	3 544	88,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		49 040 000	64 786 320	64 153 322	99,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000	7 572 500	7 532 900	99,5
		dotacja przedmiotowa dla MZK	3 000 000	2 574 000	2 534 400	98,5
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	0	40 000	40 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 000 000</u>	<u>4 958 500</u>	<u>4 958 500</u>	<u>100,0</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 680 000	23 648 954	23 134 274	97,8
		remonty kapitalne dróg powiatowych	3 000 000	5 073 138	5 067 567	99,9
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 100 000	2 849 300	2 845 309	99,9
		Przebudowa i remont ul. Szosa Lubicka (etap I i II)	0	1 438 684	1 438 681	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>13 580 000</u>	<u>14 287 832</u>	<u>13 782 717</u>	<u>96,5</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	23 660 000	30 231 366	30 158 130	99,8
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	1 000 000	2 864 100	2 848 716	99,5
		remonty kapitalne dróg gminnych	2 450 000	2 601 931	2 595 178	99,7
		projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"	0	1 602 562	1 602 558	100,0
		projekt "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyczny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu"	2 800 000	828 303	825 409	99,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>17 410 000</u>	<u>22 334 470</u>	<u>22 286 269</u>	<u>99,8</u>
	60095	Pozostała działalność	1 700 000	3 333 500	3 328 018	99,8
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	1 700 000	3 281 500	3 276 021	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>52 000</u>	<u>51 997</u>	<u>100,0</u>
630	TURYSTYKA		1 045 000	1 085 000	1 082 888	99,8
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	280 000	280 000	279 994	100,0
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	280 000	280 000	279 994	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000	104 000	104 000	100,0
		imprezy turystyczne i rekreacyjne	100 000	100 000	100 000	100,0
		turystyczne szlaki rowerowe + foldery	25 000	4 000	4 000	100,0
	63095	Pozostała działalność	640 000	701 000	698 894	99,7
		promocja turystyczna	540 000	668 340	666 336	99,7
		wydatki rzeczowe, usługi różne	0	32 660	32 558	99,7
		organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych	100 000	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 270 000	14 872 990	14 737 851	99,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 270 000	5 112 990	5 022 521	98,2
		opłaty, zakup usług	430 000	430 000	403 573	93,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 840 000</u>	<u>4 682 990</u>	<u>4 618 948</u>	<u>98,6</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	1 000 000	1 000 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>100,0</u>
	70095	Pozostała działalność	9 000 000	8 760 000	8 715 330	99,5
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	0	10 000	7 625	76,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 000 000</u>	<u>8 750 000</u>	<u>8 707 705</u>	<u>99,5</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 374 000	1 354 000	1 312 152	96,9
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 168 000	1 148 000	1 111 497	96,8
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 160 000	1 140 000	1 103 518	96,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>7 979</u>	<u>99,7</u>
	71015	Nadzór budowlany	180 000	180 000	179 836	99,9
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	180 000	180 000	179 836	99,9
	71035	Cmentarze	26 000	26 000	20 819	80,1
		utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	14 000	14 000	14 000	100,0
		przewóz zwłok	12 000	12 000	6 819	56,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 703 750	32 732 178	32 575 822	99,5
	75020	Starostwa powiatowe	2 981 000	3 120 000	3 114 349	99,8
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 865 000	2 004 000	1 999 235	99,8
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 110 000	1 110 000	1 110 000	100,0
		koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	6 000	6 000	5 114	85,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	680 000	666 554	98,0
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 000	680 000	666 554	98,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 750 000	26 755 000	26 683 515	99,7
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	17 550 000	17 313 295	17 300 827	99,9
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	3 695 000	3 863 000	3 831 259	99,2
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	600 000	658 705	639 304	97,1
		remonty budynków UMT	280 000	280 000	280 000	100,0
		kampania pn. "Europejska debata publiczna"	0	15 000	15 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 625 000</u>	<u>4 625 000</u>	<u>4 617 125</u>	<u>99,8</u>
	75095	Pozostała działalność	1 292 750	2 177 178	2 111 404	97,0
		przygotowywanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	365 000	524 000	500 072	95,4
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	400 000	481 388	467 809	97,2
		promocja miasta	305 000	383 690	379 322	98,9
		promocja inwestycyjna Torunia	100 000	100 000	82 201	82,2
		składki organizacyjne	82 750	79 060	76 443	96,7
		strategia i rozwój miasta	15 000	45 000	42 960	95,5
		wynajem telebimu	0	39 040	39 040	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>525 000</u>	<u>523 557</u>	<u>99,7</u>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		7 795 000	7 903 780	7 856 326	99,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	30 000	30 000	100,0
		patrole policyjne	0	30 000	30 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300 000	1 452 000	1 451 955	100,0
		wydatki bieżące KM PSP	0	5 000	5 000	100,0
		mylne wpływy	0	0	-45	
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 447 000</u>	<u>1 447 000</u>	<u>100,0</u>
	75414	Obrona cywilna	45 000	45 000	42 804	95,1
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	45 000	45 000	42 804	95,1
	75416	Straż Miejska	4 220 000	4 220 000	4 208 581	99,7
		utrzymanie Straży Miejskiej	4 220 000	4 108 500	4 097 504	99,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>111 500</u>	<u>111 077</u>	<u>99,6</u>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	137 500	135 318	98,4
		naprawa wału przeciwpowodziowego	0	130 000	128 000	98,5
		usuwanie skutków powodzi	0	7 500	7 318	97,6
	75495	Pozostała działalność	2 230 000	2 019 280	1 987 668	98,4
		bezpieczeństwo publiczne	80 000	75 000	68 093	90,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 150 000</u>	<u>1 944 280</u>	<u>1 919 575</u>	<u>98,7</u>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		815 000	945 000	881 940	93,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	815 000	945 000	881 940	93,3
		koszty poboru podatków	815 000	885 000	823 308	93,0
		wynagrodzenia dla poborców	0	60 000	58 632	97,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		12 650 000	11 970 000	9 933 168	83,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 650 000	10 970 000	9 933 168	90,5
		spłata odsetek od kredytów i pożyczek	11 650 000	10 970 000	9 933 168	90,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	0,0
		poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego	1 000 000	1 000 000	0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 526 790	7 405 666	2 716 790	36,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 810 000	4 688 876	0	0,0
		rezerwa ogólna	2 200 000	1 948 413	0	0,0
		rezerwa celowa - prace studialne dla inwestycji współfinansowanych przez UE	2 110 000	1 885 000	0	0,0
		rezerwa celowa - Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Poręczeń Kredytowych	1 000 000	500 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	500 000	355 463	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 716 790	2 716 790	2 716 790	100,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	2 716 790	2 716 790	2 716 790	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		199 440 000	196 724 704	196 667 474	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	56 406 000	57 171 478	57 150 845	100,0
		utrzymanie szkół	48 601 000	49 064 017	49 060 095	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	820 000	891 200	891 196	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	121 823	121 823	100,0
		realizacja programu SOKRATES	0	43 113	29 532	68,5
		wyprawka szkolna	0	33 825	33 824	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 985 000</u>	<u>7 017 500</u>	<u>7 014 375</u>	<u>100,0</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 275 000	4 593 687	4 592 553	100,0
		utrzymanie szkół	5 175 000	4 403 987	4 403 983	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	9 700	9 700	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>180 000</u>	<u>178 870</u>	<u>99,4</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	874 414	873 945	99,9
		utrzymanie oddziałów "0"	0	831 914	831 474	99,9
		dotacje dla szkół niepublicznych	0	42 500	42 471	99,9
	80104	Przedszkola	16 570 000	15 781 048	15 780 172	100,0
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 730 000	10 758 935	10 758 935	100,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 080 000	5 009 500	5 009 428	100,0
		dotacje na realizację programu SOKRATES	0	2 113	1 316	62,3
		dotacje dla szkół niepublicznych	45 000	0	0	
		utrzymanie oddziałów "0"	695 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>10 500</u>	<u>10 493</u>	<u>99,9</u>
	80110	Gimnazja	31 992 000	31 593 529	31 588 726	100,0
		utrzymanie szkół	30 592 000	30 372 535	30 370 807	100,0
		dotacje dla gimnazjów publicznych	850 000	768 300	768 296	100,0
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	530 000	356 000	355 943	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	67 500	67 500	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja programu SOKRATES <u>Inwestycje</u>	0 20 000	8 194 21 000	5 193 20 987	63,4 99,9
	80111	Gimnazja specjalne utrzymanie szkół <u>Inwestycje</u>	3 080 000 3 060 000 20 000	2 447 275 2 400 775 46 500	2 446 764 2 400 774 45 990	100,0 100,0 98,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	182 000 182 000	182 000 182 000	181 633 181 633	99,8 99,8
	80120	Licea ogólnokształcące utrzymanie szkół dotacje dla szkół niepublicznych dotacje dla szkół publicznych zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR realizacja programu SOKRATES <u>Inwestycje</u>	29 479 000 27 674 000 750 000 235 000 0 0 820 000	28 756 493 27 708 071 685 000 239 000 53 900 9 522 61 000	28 754 297 27 706 390 684 970 238 812 53 900 9 491 60 734	100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,7 99,6
	80123	Licea profilowane utrzymanie szkół dotacje dla szkół niepublicznych	1 190 000 860 000 330 000	1 249 299 936 299 313 000	1 246 249 933 950 312 299	99,8 99,7 99,8
	80130	Szkoły zawodowe utrzymanie szkół dotacje dla szkół niepublicznych dotacje dla szkół publicznych zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR realizacja programu SOKRATES <u>Inwestycje</u>	27 885 000 23 720 000 2 770 000 1 245 000 0 0 150 000	27 167 989 23 468 954 2 449 000 1 161 000 43 911 13 624 31 500	27 165 685 23 468 000 2 448 589 1 160 598 43 911 13 091 31 496	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1 100,0
	80132	Szkoły artystyczne utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR <u>Inwestycje</u>	4 765 000 4 765 000 0 0	6 058 513 5 055 224 3 289 1 000 000	6 057 187 5 054 424 3 289 999 474	100,0 100,0 100,0 99,9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 700 000 1 700 000	129 542 129 542	129 540 129 540	100,0 100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego dotacja dla szkół dotacja na zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	5 530 000 5 530 000 0	5 539 467 5 538 267 1 200	5 539 467 5 538 267 1 200	100,0 100,0 100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli metodycy dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	734 000 658 000 41 000 35 000	734 000 649 215 56 610 28 175	729 832 645 047 56 610 28 175	99,4 99,4 100,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	14 652 000	14 445 970	14 430 579	99,9
		remonty obiektów oświatowych	5 000 000	5 007 211	5 003 023	99,9
		dodatki motywacyjne	4 730 000	4 793 499	4 792 773	100,0
		utrzymanie basenów	2 575 000	2 613 770	2 613 551	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół	1 030 000	1 028 805	1 028 805	100,0
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	280 000	276 290	266 137	96,3
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	235 000	226 850	226 839	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli	70 000	71 195	71 195	100,0
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	47 000	43 400	43 400	100,0
		środki dla innych placówek oświatowych	60 000	39 850	39 816	99,9
		nagrody dla nauczycieli	275 000	9 600	9 600	100,0
		organizacja konferencji popularno-naukowej	0	3 500	3 500	100,0
		Inwestycje	350 000	332 000	331 940	100,0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	97 834	161 017	160 476	99,7
	80309	Pomoc materialna dla studentów	97 834	161 017	160 476	99,7
		stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	97 834	161 017	160 476	99,7
851		OCHRONA ZDROWIA	10 336 500	10 569 392	10 487 515	99,2
	85111	Szpitala ogólne	3 342 000	3 242 000	3 221 717	99,4
		Inwestycje	3 342 000	3 242 000	3 221 717	99,4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 682 500	1 682 500	1 681 875	100,0
		wydatki na utrzymanie oddziału dziennego dzieci z porażeniem mózgowym w MORDiM	162 500	162 500	162 500	100,0
		Inwestycje	1 520 000	1 520 000	1 519 375	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	510 000	492 500	482 685	98,0
		wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL Nr 1, 2 i 3.	10 000	2 500	2 500	100,0
		Inwestycje	500 000	490 000	480 185	98,0
	85141	Ratownictwo medyczne	290 000	257 100	255 119	99,2
		utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	290 000	257 100	255 119	99,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 037 000	1 003 939	998 047	99,4
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 037 000	1 003 939	998 047	99,4
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	20 000	19 999	100,0
		program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000	20 000	19 999	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 500	26 500	26 476	99,9
		program zwalczania narkomanii	26 500	26 500	26 476	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 650 000	2 780 000	2 737 512	98,5
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 978 000	1 761 863	1 728 410	98,1
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR	462 000	462 000	462 000	100,0
		zakup paliwa dla KM Policji	0	195 000	195 000	100,0
		obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 000	79 500	75 713	95,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		udział w projekcie "Niebieska Linia" <u>Inwestycje</u>	0 <u>135 000</u>	6 137 <u>275 500</u>	6 137 <u>270 252</u>	100,0 <u>98,1</u>
	85158	Izby wytrzeźwień dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień remont Izby Wytrzeźwień	300 000 300 000 0	321 000 300 000 21 000	321 000 300 000 21 000	100,0 100,0 100,0
	85195	Pozostała działalność dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu remont i modernizacja budynku ZOL s.Serafitek przy ul. Paderewskiego 2 wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta organizacja szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w samorządowych placówkach służby zdrowia	478 500 305 000 130 000 0 27 500 16 000	743 853 403 561 192 792 100 000 31 500 16 000	743 085 403 356 192 792 99 852 31 085 16 000	99,9 99,9 100,0 99,9 98,7 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		42 580 000	44 864 374	44 450 901	99,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych odpłatność dla innych gmin i powiatów remont i wyposażenie budynku przy ul.Sienkiewicza 12 remont budynku przy ul.Grudziądzkiej 161a dla potrzeb Domu Dziecka Nr1 utworzenie Domu Rodzinnego mylne wpływy utrzymanie świetlic środowiskowych <u>Inwestycje</u>	7 930 000 6 600 000 0 400 000 450 000 0 0 0 470 000 <u>10 000</u>	8 501 191 6 600 000 470 000 410 000 390 000 330 000 175 000 116 191 0 <u>10 000</u>	8 488 134 6 590 574 469 989 410 000 390 000 326 589 175 000 116 167 -185 0 <u>10 000</u>	99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 99,0 100,0 100,0 <u>100,0</u>
	85202	Domy pomocy społecznej utrzymanie Domu Pomocy Społecznej odpłatność dla innych gmin i powiatów projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami" <u>Inwestycje</u>	3 240 000 2 680 000 400 000 0 <u>160 000</u>	3 860 744 2 680 000 760 000 60 744 <u>360 000</u>	3 859 999 2 680 000 759 255 60 744 <u>360 000</u>	100,0 100,0 99,9 100,0 <u>100,0</u>
	85203	Ośrodki wsparcia utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 155 000 655 000 500 000	1 217 000 717 000 500 000	1 216 951 716 974 499 977	100,0 100,0 100,0
	85204	Rodziny zastępcze pomoc dla rodzin zastępczych zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze odpłatność dla innych gmin i powiatów usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	4 107 700 3 920 000 132 200 50 000 5 500	4 049 200 3 805 125 144 635 70 440 29 000	4 049 078 3 805 123 144 630 70 325 29 000	100,0 100,0 100,0 99,8 100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zasiłki i pomoc w naturze	3 151 000 2 000 000	3 824 200 2 050 000	3 824 195 2 050 000	100,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zasiłki okresowe - budżet państwa	1 151 000	1 774 200	1 774 195	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000 000	13 400 000	13 156 286	98,2
		dodatki mieszkaniowe	15 000 000	13 400 000	13 156 286	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 685 700	4 782 520	4 781 362	100,0
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 805 700	1 931 218	1 931 218	100,0
		utrzymanie MOPR - budżet gminy	1 990 000	1 896 000	1 895 606	100,0
		utrzymanie MOPR - budżet powiatu	850 000	850 000	850 000	100,0
		projekt reintegracji społecznej	0	44 120	43 435	98,4
		projekt reintegracji zawodowej kobiet	0	21 182	21 167	99,9
		Inwestycje	40 000	40 000	39 936	99,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	130 000	130 000	100,0
		utrzymanie Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa	0	130 000	130 000	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	420 000	420 000	420 000	100,0
		utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	420 000	420 000	420 000	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900 000	900 000	900 000	100,0
		usługi opiekuńcze	900 000	900 000	900 000	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	625 600	921 519	766 915	83,2
		dotacja przedmiotowa - projekt "Stokrotkowy Dom" (środki z UE)	0	306 919	157 600	51,3
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE)	265 600	265 600	260 640	98,1
		program wspierania reintegracji społecznej i zawodowej - "Stokrotkowa Rodzina"	0	10 000	10 000	100,0
		Inwestycje	360 000	339 000	338 675	99,9
	85295	Pozostała działalność	1 365 000	2 858 000	2 857 981	100,0
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach	0	2 356 347	2 356 333	100,0
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	105 000	87 000	86 995	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	20 000	20 000	20 000	100,0
		wykup bezpłatnych przejazdów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych	5 000	653	653	100,0
		dożywianie uczniów w szkołach	1 045 000	0	0	
		Inwestycje	190 000	394 000	394 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 751 100	4 954 619	4 943 520	99,8
	85305	Żłobki	2 490 000	2 490 000	2 488 249	99,9
		utrzymanie żłobków	2 200 000	2 200 000	2 198 279	99,9
		remonty żłobków	290 000	290 000	289 970	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 100	181 100	177 826	98,2
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	181 100	181 100	177 826	98,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 080 000	2 283 519	2 277 445	99,7
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 080 000	2 095 986	2 095 526	100,0
		realizacja programu "Zatłoczona droga - wracamy do pracy"	0	93 183	87 572	94,0
		usunięcie awarii - remont stropodachu budynku PUP	0	69 017	69 017	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja programu "Aktywność - szansa na sukces"	0	25 333	25 330	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 477 289	15 811 122	15 781 731	99,8
	85401	Świetlice szkolne utrzymanie świetlic dziecięcych	5 400 000 5 400 000	5 519 597 5 519 597	5 519 421 5 519 421	100,0 100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego <u>Inwestycje</u>	2 400 000 1 900 000 <u>500 000</u>	500 000 28 000 <u>472 000</u>	498 038 26 478 <u>471 560</u>	99,6 94,6 <u>99,9</u>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 685 000 1 685 000	1 669 995 1 669 995	1 669 977 1 669 977	100,0 100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego utrzymanie placówek dofinansowanie CIM - budżet państwa	1 700 000 1 700 000 0	1 737 042 1 687 042 50 000	1 737 001 1 687 024 49 977	100,0 100,0 100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne utrzymanie internatów	3 715 000 3 715 000	3 992 633 3 992 633	3 992 568 3 992 568	100,0 100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży organizacja obozu językowego - budżet państwa	0 0	100 200 100 200	100 179 100 179	100,0 100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne - budżet państwa stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendia dla uczniów	452 289 0 452 289 0	1 797 561 902 024 893 137 2 400	1 770 716 875 308 893 008 2 400	98,5 97,0 100,0 100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	125 000 125 000	131 094 131 094	131 093 131 093	100,0 100,0
	85495	Pozostała działalność remonty obiektów oświatowych	0 0	363 000 363 000	362 738 362 738	99,9 99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 016 000	55 645 286	55 202 358	99,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych <u>Inwestycje</u>	50 336 000 500 000 <u>49 836 000</u>	40 609 716 500 000 <u>40 109 716</u>	40 322 829 491 638 <u>39 831 191</u>	99,3 98,3 <u>99,3</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi utrzymanie czystości na drogach likwidacja nielegalnych wysypisk oczyszczanie miasta	5 000 000 4 800 000 100 000 100 000	5 000 000 4 800 000 100 000 100 000	4 995 712 4 800 000 96 775 98 937	99,9 100,0 96,8 98,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach bieżące utrzymanie terenów zieleni remonty terenów zieleni organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych zwalczanie muchówek plan urządzenia lasów komunalnych i własności prywatnej	1 590 000 1 070 500 180 000 225 000 110 000 0	1 750 000 1 070 500 340 000 208 200 110 000 16 400	1 721 603 1 069 605 312 635 208 088 110 000 16 400	98,4 99,9 92,0 99,9 100,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		podatek leśny od lasów komunalnych	4 500	4 900	4 875	99,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	375 000	427 570	427 570	100,0
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	375 000	427 570	427 570	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 265 000	5 235 000	5 222 866	99,8
		oświetlenie dróg	5 000 000	4 970 000	4 969 648	100,0
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	265 000	265 000	253 218	95,6
	90095	Pozostała działalność	3 450 000	2 623 000	2 511 778	95,8
		dozór obiektów gminnych	110 000	110 000	110 000	100,0
		katastrofy budowlane i roszczenia odszkodowawcze	50 000	96 500	78 684	81,5
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	90 000	95 000	85 602	90,1
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	60 000	77 000	59 564	77,4
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	60 000	55 591	92,7
		szczepienia i sterylizacja zwierząt	70 000	40 000	39 768	99,4
		remonty fontann miejskich	100 000	15 000	12 107	80,7
		organizacja i nadzór właścicielski	10 000	10 000	9 958	99,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 900 000</u>	<u>2 119 500</u>	<u>2 060 504</u>	<u>97,2</u>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 660 000	16 896 112	16 862 038	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000	100 000	100 000	100,0
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych	110 000	100 000	100 000	100,0
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3 845 000	3 870 000	3 868 785	100,0
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	1 450 000	1 470 000	1 470 000	100,0
		dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	0	210 000	210 000	100,0
		organizacja festiwalu i imprez teatralnych	370 000	165 000	165 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 025 000</u>	<u>2 025 000</u>	<u>2 023 785</u>	<u>99,9</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 980 000	2 100 000	2 100 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej	1 650 000	1 705 000	1 705 000	100,0
		organizacja festiwalu i imprez muzycznych	300 000	365 000	365 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100,0</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000	642 000	642 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	570 000	592 000	592 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>100,0</u>
	92113	Centra kultury i sztuki	2 310 000	1 614 100	1 612 738	99,9
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	170 000	170 000	170 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 140 000</u>	<u>1 444 100</u>	<u>1 442 738</u>	<u>99,9</u>
	92116	Biblioteki	800 000	806 100	806 100	100,0
		dofinansowanie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	800 000	806 100	806 100	100,0
	92118	Muzea	3 510 000	3 761 900	3 758 130	99,9
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	3 500 000	3 647 000	3 647 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na "Non omnis moriar"	0	30 000	30 000	100,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na konserwację zbiorów	0	28 000	28 000	100,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na konkurs "Moja przygoda w muzeum"	0	25 000	25 000	100,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na organizację wystaw	0	21 900	18 204	83,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>9 926</u>	<u>99,3</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000	2 125 000	2 110 232	99,3
		prace konserwatorskie i remontowe	1 050 000	1 303 000	1 290 313	99,0
		projekt "Ochrona dziedzictwa i zagospodarowanie turystyczne zespołu staromiejskiego"	750 000	780 000	780 000	100,0
		poprawa wizerunku miasta - prace konserwatorskie	0	42 000	39 919	95,0
	92195	Pozostała działalność	1 685 000	1 877 012	1 864 053	99,3
		festiwale i imprezy kulturalne	1 000 000	1 057 992	1 053 275	99,6
		organizacja imprez kulturalnych	285 000	392 520	389 763	99,3
		wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych i wydawniczych	130 000	130 000	130 000	100,0
		stypendia artystyczne i nagrody	70 000	76 000	73 530	96,8
		wydatki rzeczowe, usługi różne	70 000	71 500	68 658	96,0
		remonty obiektów kulturalnych	30 000	49 000	49 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>99 827</u>	<u>99,8</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	580 000	580 000	579 843	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	580 000	580 000	579 843	100,0
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	580 000	580 000	579 843	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 091 000	12 911 000	12 897 420	99,9
	92601	Obiekty sportowe	8 561 000	9 111 000	9 102 922	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 561 000</u>	<u>9 111 000</u>	<u>9 102 922</u>	<u>99,9</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 680 000	1 664 960	1 664 902	100,0
		dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową	1 503 000	1 494 960	1 494 902	100,0
		granty lodowe	127 000	127 000	127 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>43 000</u>	<u>43 000</u>	<u>100,0</u>
	92695	Pozostała działalność	850 000	1 135 040	1 129 596	99,5
		promocja miasta poprzez sport	170 000	440 000	439 770	99,9
		stypendia sportowe	100 000	108 000	107 590	99,6
		dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego	100 000	100 000	99 814	99,8
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	100 000	92 000	92 000	100,0
		dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej	80 000	80 000	75 742	94,7
		wydatki rzeczowe, usługi różne	40 000	55 390	55 047	99,4
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	50 000	49 650	49 633	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>100,0</u>
		Razem:	494 564 123	502 488 004	493 582 815	98,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2005
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2005	Nakłady z budżetu plan 31.12.2005	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2005	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2005	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 990 000	41 632 802	41 079 483	30 780 068	10 299 415		800 000		98,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000 000	4 958 500	4 958 500	4 958 500			800 000		100,0
	1. Dotacja inwestycyjna dla MZK	3 000 000	342 500	342 500	342 500					100,0
	2. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006	0	4 616 000	4 616 000	4 616 000			800 000	PFRON	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 580 000	14 287 832	13 782 717	12 682 717	1 100 000				96,5
	1. Modernizacja ul.Szosa Bydgoska w Toruniu, etap II od Polchemu do granicy administracyjnej miasta	2 000 000	4 750 000	4 747 991	4 747 991					100,0
	2. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu -od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła LUBICZ (A-1), Zadanie 1	3 000 000	2 774 000	2 321 339	2 321 339					83,7
	2a. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu -od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła LUBICZ , Zadanie 2	0	226 000	225 846	225 846					99,9
	3. Przebudowa ul.Olsztyńskiej na odc. od Szosy Lubickiej do granicy miasta	3 000 000	250 000	242 072	242 072					96,8
	4. Ul.Trakt Leśny oraz ul.Olimpijska (od ul.Sz. Lubicka do ul.Konst. 3 Maja)	1 000 000								
	5. Nowy most przez Wisłę w Toruniu w trasie drogi krajowej	1 000 000	771 000	759 450	759 450					98,5
	6. Połączenie węzła Kluczyki z Trasą Średnicową Podgórze	1 000 000								
	7. Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic: Odrodzenia-Przy Kaszowniku-Dąbrowskiego-Uniwersyteckiej oraz udrożnienie ul.Dąbrowskiego w kierunku Pl. Św.Katarzyny	1 000 000	1 100 000	1 071 699	1 071 699					97,4
	8. Ul.Wielki Rów (od ul.Zakładowej do ul. Grudziądzkiej)	700 000	980 000	980 000	980 000					100,0
	9. Przebudowa ul. Nieszawskiej	300 000	50 000	48 800	48 800					97,6
	10. Przebudowa płyty nośnej mostu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	200 000	36 400	36 356	36 356					99,9
	11. Przebudowa Wiaduktu Armii Krajowej i połączenie z Trasą Średnicową Podgórze	200 000	172 900	172 874	172 874					100,0
	12. Opracowania projektowe nowych zadań inwestycyjnych	180 000	180 000	179 113	179 113					99,5
	13. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu	0	240 532	240 494	240 494					100,0
	14. Przebudowa i remont ul.Szosa Lubicka (etap III i IV)	0	2 757 000	2 756 683	1 656 683	1 100 000	Bud.Pań.			100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2005	Nakłady z budżetu plan 31.12.2005	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2005	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2005	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
60016	Drogi publiczne gminne	17 410 000	22 334 470	22 286 269	13 086 854	9 199 415				99,8
	1. Trasa Średnicowa Podgórze (od ul.Poznańskiej do ul.Łódzkiej)	8 000 000	8 000 000	7 989 297	7 989 297					99,9
	2. Ul. Ligi Polskiej (od ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Turystycznej)	4 500 000	7 529 100	7 523 259	323 844	7 199 415	UE			99,9
	3. Budowa dróg lokalnych i infrastruktury	3 000 000	3 020 600	3 009 723	3 009 723					99,6
	4. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	800 000	1 018 100	998 651	998 651					98,1
	5. Budowa ścieżek rowerowych, parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	610 000	692 400	691 076	691 076					99,8
	6. Ul.Przelot i ul.Odległa	500 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	UE			100,0
	7. Projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"	0	74 270	74 263	74 263					100,0
60095	Pozostała działalność	0	52 000	51 997	51 997					100,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	0	52 000	51 997	51 997					100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 840 000	14 432 990	14 326 653	11 971 653	2 355 000				99,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 840 000	4 682 990	4 618 948	4 618 948					98,6
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	3 840 000	4 682 990	4 618 948	4 618 948					98,6
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
	1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
70095	Pozostała działalność	9 000 000	8 750 000	8 707 705	6 352 705	2 355 000				99,5
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	9 000 000	8 750 000	8 707 705	6 352 705	2 355 000	F.D.			99,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	8 000	7 979	7 979					99,7
71003	Biura planowania przestrzennego	8 000	8 000	7 979	7 979					99,7
	1. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia MPU	8 000	8 000	7 979	7 979					99,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 650 000	5 150 000	5 140 682	5 140 682			173 000		99,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 625 000	4 625 000	4 617 125	4 617 125			173 000		99,8
	1. Zakup i modernizacja budynku dla UMT przy ul.Grudziądzkiej 124/126	2 400 000	2 400 000	2 397 919	2 397 919			173 000	PFGZGiK	99,9
	2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 300 000	1 300 000	1 299 871	1 299 871					100,0
	3. Modernizacja budynku przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 10	700 000	700 000	699 790	699 790					100,0
	4. Zakup mikrobusu na potrzeby UMT	120 000	120 000	116 699	116 699					97,2
	5. Modernizacja budynku UMT przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 25	55 000	55 000	54 430	54 430					99,0
	6. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	50 000	50 000	48 416	48 416					96,8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2005	Nakłady z budżetu plan 31.12.2005	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2005	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2005	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
75095	Pozostała działalność	25 000	525 000	523 557	523 557					99,7
	1. Zakup serwera z oprogramowaniem dla BIP	25 000	25 000	23 557	23 557					94,2
	2. Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych	0	500 000	500 000	500 000					100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 450 000	4 702 780	4 677 652	3 335 652	1 342 000				99,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300 000	2 647 000	2 647 000	1 305 000	1 342 000				100,0
	1. Zakup samochodu specjalistycznego - typ "autodrabiną"	1 300 000	2 295 000	2 295 000	1 145 000	1 150 000	Bud.Pań.			100,0
	2. Zakup samochodu z automatem gaśniczo-proszkowym	0	352 000	352 000	160 000	192 000	B.P., PFOŚ			100,0
75416	Straż Miejska	0	111 500	111 077	111 077					99,6
	1. Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	0	100 000	99 600	99 600					99,6
	2. Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej	0	11 500	11 477	11 477					99,8
75495	Pozostała działalność	2 150 000	1 944 280	1 919 575	1 919 575					98,7
	1. TCKRiOL organizacja i uruchomienie centrum oraz zastępczego miejsca funkcjonowania CZK	1 100 000	865 000	852 395	852 395					98,5
	2. Monitoring wizyjny miasta	350 000	148 090	136 531	136 531					92,2
	2a. Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na listę UNESCO	0	231 190	230 649	230 649					99,8
	3. Termomodernizacja budynku Komendy Policji, ul.Grudziądzka 23/27	700 000	700 000	700 000	700 000					100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 465 000	8 700 000	8 694 359	8 459 359	235 000			296 396	99,9
80101	Szkoły podstawowe	6 985 000	7 017 500	7 014 375	6 779 375	235 000				100,0
	1. Budowa SP na o/m Koniuchy	5 000 000	1 607 129	1 607 129	1 607 129					100,0
	1a. Budowa infrastruktury sportowej dla społeczności lokalnej O/M Koniuchy	0	3 392 871	3 391 173	3 391 173					99,9
	2. Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta przy SP nr 14, ul.Hallera 79	1 500 000	1 500 000	1 499 739	1 499 739					100,0
	3. Modernizacja basenów szkolnych	200 000	200 000	200 000	200 000					100,0
	4. SP nr 34 przy ul. Włocławskiej 237/239 - budowa sali gimnastycznej	235 000	235 000	235 000		235 000	Min.S.			100,0
	5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	34 500	33 941	33 941					98,4
	6. Budowa łącznika w SP Nr 27	20 000	48 000	47 393	47 393					98,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000	180 000	178 870	178 870				178 396	99,4
	1. Zespół Szkół Nr 6 przy ul.Dziewulskiego 21 - modernizacja i rozbudowa	100 000	180 000	178 870	178 870				178 396	GFOŚ 99,4
80104	Przedszkola	20 000	10 500	10 493	10 493					99,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2005	Nakłady z budżetu plan 31.12.2005	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2005	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2005	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	20 000	10 500	10 493	10 493					99,9
80110	Gimnazja	20 000	21 000	20 987	20 987					99,9
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	20 000	21 000	20 987	20 987					99,9
80111	Gimnazja specjalne	20 000	46 500	45 990	45 990			118 000		98,9
	1. Zakup pomocy specjalistycznych	20 000	46 500	45 990	45 990			118 000	PFRON	98,9
80120	Licea ogólnokształcące	820 000	61 000	60 734	60 734					99,6
	1. Adaptacja warsztatów szkolnych na obiekty sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 36/38	800 000	40 000	39 735	39 735					99,3
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	20 000	21 000	20 999	20 999					100,0
80130	Szkoły zawodowe	150 000	31 500	31 496	31 496					100,0
	1. Budowa łącznika w ZSBE, ul. Legionów 19/25	90 000								
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	60 000	31 500	31 496	31 496					100,0
80132	Szkoły artystyczne	0	1 000 000	999 474	999 474					99,9
	1. Rozbudowa i modernizacja obiektów przy ul. Szosa Chełmińska na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych	0	1 000 000	999 474	999 474					99,9
80195	Pozostała działalność	350 000	332 000	331 940	331 940					100,0
	1. Modernizacja boisk szkolnych	200 000	182 000	181 940	181 940					100,0
	2. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	150 000	150 000	150 000	150 000					100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 497 000	5 527 500	5 491 529	5 491 529					99,3
85111	Szpitale ogólne	3 342 000	3 242 000	3 221 717	3 221 717					99,4
	1. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego	1 900 000	2 600 000	2 579 725	2 579 725					99,2
	2. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	800 000								
	3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	342 000	342 000	341 992	341 992					100,0
	4. Zakup pierwszego wyposażenia dla Szpitala Miejskiego	300 000	300 000	300 000	300 000					100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 520 000	1 520 000	1 519 375	1 519 375					100,0
	1. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8	1 500 000	1 500 000	1 499 682	1 499 682					100,0
	2. Zakup środków trwałych (dla ZPO)	20 000	20 000	19 693	19 693					98,5
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000	490 000	480 185	480 185					98,0
	1. Budowa Centrum Chirurgiczno-Urazowo-Ortopedycznego przy ul.Uniwersyteckiej 17 budynek B	500 000	490 000	480 185	480 185					98,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2005	Nakłady z budżetu plan 31.12.2005	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2005	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2005	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	275 500	270 252	270 252					98,1
	1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	100 000	208 000	207 910	207 910					100,0
	2. Zakup alkomatów i alkotestów dla KM Policji	35 000	35 000	35 000	35 000					100,0
	3. Zakup zestawu multimedialnego dla KM Policji	0	10 000	10 000	10 000					100,0
	4. Zakup zestawów komputerowych	0	22 500	17 342	17 342					77,1
852	POMOC SPOŁECZNA	760 000	1 143 000	1 142 611	1 142 611					100,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000	10 000	10 000	10 000					100,0
	1. Zakup wyposażenia dla Domów Dziecka	10 000	10 000	10 000	10 000					100,0
85202	Domy pomocy społecznej	160 000	360 000	360 000	360 000					100,0
	1. Instalacja elektryczna, p.poż. i przyzywowa w DPS	150 000	350 000	350 000	350 000					100,0
	2. Zakup wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000					100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000	40 000	39 936	39 936					99,8
	1. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń klimatyzacyjnych	40 000	40 000	39 936	39 936					99,8
85232	Centra integracji społecznej	360 000	339 000	338 675	338 675					99,9
	1. Adaptacja budynku dla CISTOR	360 000	339 000	338 675	338 675					99,9
85295	Pozostała działalność	190 000	394 000	394 000	394 000					100,0
	1. Rozbudowa bazy opiekuńczo-wychowawczej Caritas Diecezji Toruńskiej	130 000	220 000	220 000	220 000					100,0
	2. Wymiana pokryć dachowych i kapitalny remont budynku CP "Caritas" przy ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9	60 000	60 000	60 000	60 000					100,0
	3. Zakup wyposażenia dla Caritas Diecezji Toruńskiej	0	114 000	114 000	114 000					100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 000	472 000	471 560	471 560					99,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000	472 000	471 560	471 560					99,9
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Żwirki i Wigury 19/21	500 000	472 000	471 560	471 560					99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 736 000	42 229 216	41 891 695	20 735 076	21 156 619		124 653		99,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 836 000	40 109 716	39 831 191	18 674 572	21 156 619				99,3
	1. Projekt ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	38 646 000	22 520 000	22 246 339	1 089 720	21 156 619	ISPA/FS			98,8
	2. Projekt ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	11 190 000	17 589 716	17 584 852	17 584 852					100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
	1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego i błoni toruńskich									

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2005	Nakłady z budżetu plan 31.12.2005	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2005	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2005	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
90095	Pozostała działalność	2 900 000	2 119 500	2 060 504	2 060 504			124 653		97,2
	1. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	1 000 000	500 000	491 097	491 097			85 000	GFOŚ	98,2
	2. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	820 000	400 000	362 550	362 550					90,6
	3. Partycypacja w kosztach modernizacji i adaptacji budynku przy ul.Piernikarskiej na "Dom Technika"	150 000	150 000	150 000	150 000					100,0
	4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	400 000	500 000	499 999	499 999					100,0
	5. Iluminacja zabytkowych obiektów	250 000	250 000	240 039	240 039					96,0
	6. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	100 000	99 801	99 801					99,8
	7. Zakup i montaż toalet wolnostojących	70 000	142 000	139 633	139 633			39 653	GFOŚ	98,3
	8. Oświetlenie tablic informacyjnych na rogatkach miasta	60 000	27 500	27 387	27 387					99,6
	9. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	50 000	50 000	49 998	49 998					100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 355 000	3 659 100	3 656 276	3 518 776	137 500				99,9
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	2 025 000	2 025 000	2 023 785	2 023 785					99,9
	1. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"	2 000 000	2 000 000	1 998 785	1 998 785					99,9
	2. Zakup sprzętu dla Teatru Baj Pomorski	25 000	25 000	25 000	25 000					100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000	30 000	30 000	30 000					100,0
	1. Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej	30 000	30 000	30 000	30 000					100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000	50 000	50 000					100,0
	1. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Muz	50 000	50 000	50 000	50 000					100,0
92113	Centra kultury i sztuki	2 140 000	1 444 100	1 442 738	1 305 238	137 500				99,9
	1. Centrum Sztuki Współczesnej	2 000 000	1 262 500	1 261 958	1 124 458	137 500	RÓŻNE			100,0
	2. Instalacja alarmowa p.poż. CK Dwór Artusa	110 000	158 000	157 275	157 275					99,5
	3. Zakup oświetlenia galerii CK Dwór Artusa	30 000	23 600	23 505	23 505					99,6
92118	Muzea	10 000	10 000	9 926	9 926					99,3
	1. Muzeum Okręgowe - zakup sprzętu komputerowego	10 000	10 000	9 926	9 926					99,3
92195	Pozostała działalność	100 000	100 000	99 827	99 827					99,8
	1. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej	100 000	100 000	99 827	99 827					99,8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY							239 214		
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne							239 214		

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2005	Nakłady z budżetu plan 31.12.2005	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2005	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2005	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Ogród Zoobotaniczny - wymiana ogrodzenia							239 214	GFOŚ	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 821 000	9 364 000	9 355 922	8 555 922	800 000		150 000		99,9
92601	Obiekty sportowe	8 561 000	9 111 000	9 102 922	8 302 922	800 000		150 000		99,9
	1. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR	3 771 000	4 171 000	4 171 000	3 771 000	400 000	Min.S.			100,0
	2. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23	2 900 000	3 300 000	3 300 000	2 900 000	400 000	Min.S.	150 000	GFOŚ	100,0
	3. Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul.Chełmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)	1 000 000	1 000 000	998 724	998 724					99,9
	4. Budowa boisk wielofunkcyjnych	100 000	180 000	175 079	175 079					97,3
	5. Modernizacja stadionu KS Apator przy ul.Fałata 98/102	790 000	460 000	458 119	458 119					99,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	43 000	43 000	43 000					100,0
	1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	50 000	43 000	43 000	43 000					100,0
92695	Pozostała działalność	210 000	210 000	210 000	210 000					100,0
	1. Budowa płotu wokół campingu TRAMP	210 000	210 000	210 000	210 000					100,0
	Razem	136 072 000	137 021 388	135 936 401	99 610 867	36 325 534		1 783 263		99,2

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

- B.P., PFOŚ - Budżet państwa, PFOŚiGW
Bud.Pań. - Dotacje z budżetu państwa
F.D. - Fundusz Dopłat
GFOŚ - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ISPA/FS - Środki zagraniczne -z funduszu ISPA/FS
Min.S. - Ministerstwo Sportu
PFGZGiK - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
PFRON - Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa, Fundusze Ochrony Środowiska
UE - Środki z UE
WFOŚ - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CZEŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
Miejski Zakład Komunikacji			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		-1 175 834	-1 175 834
Przychody		53 429 200	53 410 449
			100,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	2 574 000	2 534 400
	<i>Dotacje</i>	90 000	90 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	316 800	316 700
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	4 958 500	4 958 500
	<i>Pozostałe dochody</i>	45 489 900	45 510 849
			98,5 %
			100,0 %
			100,0 %
			100,0 %
			100,0 %
Koszty		54 600 000	54 573 310
			100,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	22 810 000	22 808 736
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	26 804 700	26 779 363
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	4 985 300	4 985 211
			100,0 %
			99,9 %
			100,0 %
Stan na koniec roku		-2 346 634	-2 338 695
<p>MZK dysponując 133 autobusami i 58 tramwajami wykonał 11.520.310 km przewozów pasażerskich. Na pokrycie bieżących kosztów działalności przekazano MZK dotację z budżetu miasta w wysokości 2 534 400 zł (0,22 zł za wozokilometr), co stanowiło 5,11 % kosztów działalności Zakładu. MZK otrzymał dotację z GFOŚiGW (90 000 zł) na remont torowisk. W strukturze przychodów największą kwotę stanowiły przychody ze sprzedaży biletów (78,2 %), pozostałe przychody pochodziły ze sprzedaży usług remontowych, wpływów z reklam, sprzedaży składników majątkowych, odpisów amortyzacyjnych.</p> <p>W stosunku do roku 2004 w 2005 nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży biletów miesięcznych (o 4,4 %), zanotowano wzrost przychodów z usług reklamowych (o 14,8 %), najmu i dzierżawy (18,4 %), najmu pojazdów (o 30,9 %).</p> <p>Najwyższy udział w kosztach działalności stanowiły wynagrodzenia i pochodne (46 %), koszty paliwa i części zamiennych (29%), energii (5,4 %). Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta (4 958 500 zł) została przeznaczona na zakup 8 szt. autobusów niskopodłogowych (dodatkowo pozyskano środki z PFRON 800 000 zł) i modernizację zakładowej stacji paliw, własne środki (26 711 zł) przeznaczono na zakup oprogramowania, szlabanu i modernizację autobusu pogotowia drogowego.</p>			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		712 600	652 007
Przychody		28 330 000	28 470 757
			100,5 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje</i>	10 000	10 839
	<i>Dochody majątkowe</i>	15 901 000	15 832 065
	<i>Pozostałe dochody</i>	12 419 000	12 627 853
			108,4 %
			99,6 %
			101,7 %
Koszty		28 577 160	28 822 905
			100,9 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	4 338 000	4 338 085
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	23 721 160	23 966 461
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	518 000	518 359
			100,0 %
			101,0 %
			100,1 %
Stan na koniec roku		465 440	299 859

Przychody ZGM pochodziły z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz reklam, odpłatności za wodę, ścieki, c.o., wywóz nieczystości (97 %), dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10 839 zł) na wymianę dachów z azbestem. Największe wydatki poniesiono na zakup energii, wody i gazu (29 %), usługi remontowe (23 %), zakup usług pozostałych (21 %), wynagrodzenia stanowiły 15 % kosztów działalności. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy (26 szt.), dokonano adaptacji pomieszczeń na lokale użytkowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104 Przedszkola

Przedszkola

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	305 629	305 578	
Przychody	14 948 743	14 745 033	98,6 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	11 542 153	11 541 356	100,0 %
<i>Dochody majątkowe</i>	30 400	30 394	100,0 %
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	10 500	10 493	99,9 %
<i>Pozostałe dochody</i>	3 365 690	3 162 790	94,0 %
Koszty	15 174 609	15 173 655	100,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	11 232 620	11 232 564	100,0 %
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	3 931 489	3 930 598	100,0 %
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	10 500	10 493	99,9 %
Stan na koniec roku	79 763	-123 044	

Wpływy stanowiły wpłaty dokonywane przez rodziców i MOPR za wyżywienie dzieci zgodnie z wysokością stawki ustalonej przez poszczególne zakłady, wpłaty za zajęcia wykraczające poza podstawy programowe, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, mieszkań.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie 17 przedszkoli miejskich zatrudniających 218 nauczycieli i 178 pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało w 2005 roku ok. 2 338 dzieci. Wydatki na płace i pochodne stanowiły 74 % ogółu kosztów, pozostała kwota wydatkowana została na wyżywienie dzieci i personelu (7 %), odpisy na ZFŚS, opłaty za media, odpisy amortyzacyjne.

851 OCHRONA ZDROWIA

85158 Izby wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	83 800	76 954	
Przychody	1 262 600	2 063 054	163,4 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	300 000	300 000	100,0 %
<i>Pozostałe dochody</i>	962 600	1 763 054	183,2 %
Koszty	1 276 600	2 118 221	165,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	584 700	516 528	88,3 %
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	691 900	1 601 693	231,5 %
Stan na koniec roku	69 800	21 787	

Izba Wytrzeźwień posiada 23 łóżka dla osób trzeźwiejących. Średnie obłożenie w roku 2005 na łóżko wyniosło 261,7 osoby (6018 osób), dodatkowo Izba zabezpieczyła 8 miejsc noclegowych dla osób bezdomnych - udzielono 1422 noclegów dla 255 osób. Zakład otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 300 000 zł. Stawka dotacji wg uchwały RMT nr 668/04 wynosiła 78,95 na 1 pacjenta, w rzeczywistości miasto dopłaciło do kosztów utrzymania każdego pacjenta 49,85 zł. W roku 2005 średnie zatrudnienie w Izbie wynosiło 21,5 et., a koszty wynagrodzeń stanowiły 21 % kosztów działalności. W roku 2005 zanotowano wzrost frekwencji w Izbie o 19,5 % w stosunku do roku 2004, przychody z odpłatności pacjentów wzrosły o 58 %, wyegzekwowano 32 % należności.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92604 Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	135 202	135 201	
Przychody	12 932 942	12 931 995	100,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>466 800</i>	<i>466 690</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>8 511 000</i>	<i>8 511 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 955 142</i>	<i>2 954 305</i>	<i>100,0 %</i>
Koszty	12 993 522	13 007 514	100,1 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 843 800</i>	<i>1 843 537</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 638 722</i>	<i>2 652 977</i>	<i>100,5 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>8 511 000</i>	<i>8 511 000</i>	<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku	74 622	59 682	
Dotacja z budżetu miasta dla MOSiR, na świadczone przez zakład usługi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i masowej rekreacji, stanowiła 23% przychodów (bez dotacji inwestycyjnych). Działalność MOSiR skupiona była na zapewnieniu bazy szkoleniowej dla klubów i organizacji sportowych, zapewnieniu możliwości korzystania z lodowiska "Tor-Tor" przez szkoły i mieszkańców, organizacji imprez o charakterze rekreacyjnym. Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników stanowiły 38% bieżących kosztów działalności zakładu, zakup energii 16%, zakupy usług 15%, podatek od nieruchomości 9%. Dotacja inwestycyjna została wykorzystana na zadania ujęte w planie inwestycyjnym: modernizację stadionu Bema 23, budowę boisk sportowych przy ul.Chełmińskiej, modernizację sztucznego lodowiska, budowę ogrodzenia przy campingu "Tramp".			
GMINA TORUŃ RAZEM			
	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	61 397	-6 094	
Przychody	110 903 485	111 621 288	100,6 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>3 874 000</i>	<i>3 834 400</i>	<i>99,0 %</i>
<i>Dotacje</i>	<i>11 642 153</i>	<i>11 642 195</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>16 715 000</i>	<i>16 645 849</i>	<i>99,6 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>13 480 000</i>	<i>13 479 993</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>65 192 332</i>	<i>66 018 851</i>	<i>101,3 %</i>
Koszty	112 621 891	113 695 605	101,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>40 809 120</i>	<i>40 739 450</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>57 787 971</i>	<i>58 931 092</i>	<i>102,0 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>9 029 000</i>	<i>9 029 359</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 995 800</i>	<i>4 995 704</i>	<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku	-1 657 009	-2 080 411	
POWIAT TORUŃ			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego			
	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	340 160	340 149	
Przychody	8 706 289	8 706 273	100,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>5 769 322</i>	<i>5 769 322</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>112 533</i>	<i>112 530</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 824 434</i>	<i>2 824 421</i>	<i>100,0 %</i>
Koszty	8 805 005	8 804 982	100,0 %
<i>w tym:</i>			
	<i>6 552 106</i>	<i>6 552 095</i>	<i>100,0 %</i>

	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	2 252 899	2 252 887	100,0 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>			
Stan na koniec roku		241 444	241 440	
<p>W formie zakładu budżetowego funkcjonują Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego, wpływy z dotacji budżetu miasta stanowiły 66 % przychodów, przychody własne uzyskano z najmu pomieszczeń i sal lekcyjnych oraz z tyt. wpłat uczniów i słuchaczy za zorganizowane kursy i egzaminy, opłat pobieranych za parkingi, darowizn od osób prywatnych, wpłat za świadectwa szkolne.</p> <p>Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie CKU i CKP. Placówki zatrudniają 107 nauczycieli i 60 pracowników administracyjnych. Wynagrodzenia pochłonęły 61 % kosztów Zakładu. Pozostałe wydatki to opłaty za media, odpisy ZFŚS, umowy zlecenia dla prowadzących kursy, bieżące koszty utrzymania obiektów, zakup materiałów, szkolenia nauczycieli i przejazdy służbowe.</p>				
POWIAT TORUŃ RAZEM				
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
Stan na początek roku		340 160	340 149	
Przychody		8 706 289	8 706 273	100,0 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje</i>	5 769 322	5 769 322	100,0 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	112 533	112 530	100,0 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	2 824 434	2 824 421	100,0 %
Koszty		8 805 005	8 804 982	100,0 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	6 552 106	6 552 095	100,0 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	2 252 899	2 252 887	100,0 %
Stan na koniec roku		241 444	241 440	

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan funduszu na pocz. roku plan	Stan funduszu wykonanie	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
		GMINA TORUŃ	1 253 896	1 253 847	6 840 035	346 076	8 093 931	1 599 923	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	469 586	469 586	6 840 000	346 047	7 309 586	815 633	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	469 586	469 586	6 840 000	346 047	7 309 586	815 633	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 490	330 466	0	0	330 490	330 466	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 490	330 466	0	0	330 490	330 466	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 480	1 474	20	14	1 500	1 488	0	0
	75495	Pozostała działalność	1 480	1 474	20	14	1 500	1 488	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	277 662	277 651	0	0	277 662	277 651	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	198 358	198 354	0	0	198 358	198 354	0	0
	80110	Gimnazja	22 607	22 604	0	0	22 607	22 604	0	0
	80195	Pozostała działalność	56 697	56 693	0	0	56 697	56 693	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 586	2 586	15	15	2 601	2 601	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 586	2 586	15	15	2 601	2 601	0	0
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	104	104	0	0	104	104	0	0
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	2 482	2 482	15	15	2 497	2 497	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 278	149 270	0	0	149 278	149 270	0	0
	85401	Świetlice szkolne	148 625	148 618	0	0	148 625	148 618	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	653	652	0	0	653	652	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	22 814	22 814	0	0	22 814	22 814	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan funduszu na pocz. roku plan	Stan funduszu wykonanie	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
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 814	22 814	0	0	22 814	22 814	0	0
		Ogród Zoobotaniczny	22 814	22 814	0	0	22 814	22 814	0	0
	POWIAT TORUŃ		1 118 581	1 118 555	566 023	171 181	1 684 604	1 289 736	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		67 066	67 067	550 000	155 158	617 066	222 225	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 066	67 067	550 000	155 158	617 066	222 225	0	0
630	TURYSTYKA		4 492	4 492	0	0	4 492	4 492	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 492	4 492	0	0	4 492	4 492	0	0
		Ośrodek Informacji Turystycznej	4 492	4 492	0	0	4 492	4 492	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		296 202	296 196	0	0	296 202	296 196	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 163	10 163	0	0	10 163	10 163	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 948	1 947	0	0	1 948	1 947	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	83 592	83 592	0	0	83 592	83 592	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	128 475	128 474	0	0	128 475	128 474	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	12 604	12 604	0	0	12 604	12 604	0	0
	80195	Pozostała działalność	59 420	59 416	0	0	59 420	59 416	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA		59 593	59 593	16 023	16 023	75 616	75 616	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53 485	53 485	13 589	13 589	67 074	67 074	0	0
		Dom Dziecka nr 1	7 175	7 175	8 279	8 279	15 454	15 454	0	0
		Dom Dziecka nr 2	36 688	36 688	4 128	4 128	40 816	40 816	0	0
		Dom Dziecka nr 3	8 710	8 710	1 175	1 175	9 885	9 885	0	0
		Pogotowie Opiekuńcze	874	874	7	7	881	881	0	0
		Dom Rodzinny	38	38	0	0	38	38	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	576	576	154	154	730	730	0	0
		Dom Pomocy Społecznej	576	576	154	154	730	730	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 334	2 334	262	262	2 596	2 596	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 198	3 198	2 018	2 018	5 216	5 216	0	0
		Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy	3 198	3 198	2 018	2 018	5 216	5 216	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan funduszu na pocz. roku plan	Stan funduszu wykonanie	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	691 228	691 207	0	0	691 228	691 207	0	0
	85401	Świetlice szkolne	33 695	33 695	0	0	33 695	33 695	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	722	722	0	0	722	722	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 156	15 135	0	0	15 156	15 135	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 965	100 965	0	0	100 965	100 965	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	518 933	518 933	0	0	518 933	518 933	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 757	21 757	0	0	21 757	21 757	0	0
		POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 021	5 021	0	0	5 021	5 021	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 021	5 021	0	0	5 021	5 021	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 021	5 021	0	0	5 021	5 021	0	0
		Razem :	2 377 498	2 377 423	7 406 058	517 257	9 783 556	2 894 680	0	0

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2005

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
852	POMOC SPOŁECZNA		
85297	Gospodarstwa Pomocnicze		
Centrum Integracji Społecznej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		0	0
Przychody		1 578 459	1 424 180
			90,2 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	1 034 519	880 240
	<i>Pozostałe dochody</i>	543 940	543 940
			85,1 %
			100,0 %
Koszty		1 563 359	1 408 229
			90,1 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	595 503	595 603
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	967 856	812 626
			100,0 %
			84,0 %
Wynik finansowy brutto		15 100	15 951
<p>Głównym zadaniem gospodarstwa jest reintegracja społeczna i zawodowa osób trwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Reintegrację zawodową i działalność usługową CISTOR prowadzi w ramach grup zawodowych: budowlano-remontowych, sprzątających i wychowawczych. W roku 2005 CISTOR realizował 2 programy objęte dofinansowaniem ze środków UE, tj: "Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem...", w którym uczestniczyło 25 osób; "Stokrotkowy Dom ", którym objęto 40 uczestników, a także jeden program finansowany przez marszałka województwa "Stokrotkowa Rodzina".</p> <p>Dotacje na realizowane projekty stanowiły 62 % przychodów gospodarstwa. W ogólnej kwocie dotacji 418.240 zł pochodziło z funduszy UE, 10.000 zł z budżetu marszałka województwa, 462.000 zł z budżetu miasta ze środków gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Przychody z usług na rzecz gminy stanowiły 38% przychodów. Koszy wynagrodzeń i pochodnych 21 osób zatrudnionych w gospodarstwie to 40% ogółu kosztów, zakupy pozostałych usług 29% (bilety dla uczestników programu, najem pomieszczeń, usługi transportowe i szkolenia pracowników), materiały i wyposażenie dla uczestników 18 %.</p>			
POWIAT TORUŃ			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80197	Gospodarstwa Pomocnicze		
Warsztaty Szkolne			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		30 460	30 410
Przychody		1 121 523	1 120 116
			99,9 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dochody majątkowe</i>	498 366	497 318
	<i>Pozostałe dochody</i>	623 157	622 798
			99,8 %
			99,9 %
Koszty		1 088 768	1 087 070
			99,8 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	276 259	275 794
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	812 509	811 276
			99,8 %
			99,8 %
Wynik finansowy brutto		63 215	63 456
<p>W 2005 roku funkcjonowały 3 gospodarstwa pomocnicze przy : Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Odzieżowych. Gospodarstwa prowadziły praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół zawodowych. Dochody uzyskano ze sprzedaży wyrobów (ZSGH, ZSO) i usług (ZSS) co stanowiło 87 % ogółu przychodów. Koszty ponoszone przez gospodarstwa z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 20 % ogółu kosztów, zakupy materiałów do wyrobu produktów 41%, opłaty za media i odpisy ZFŚS 38%.</p>			

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2005**

zł

	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	1 000 000	1 302 151			
II . Przychody ogółem	6 000 000	6 295 124	III . Wydatki ogółem	7 000 000	4 237 974
			IV. Stan funduszu na koniec okresu spraw.	0	3 359 301
w tym:			w tym:		
- własne		5 139 774	1) na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		- 569 324
- z Urzędu Marszałk. Wojew.Kuj.Pom.		1 096 695	2) na wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, badań stanu środowiska oraz systemów kontrolno pomiarowych, w tym zużycia wody i ciepła		- 279 311
- WIOŚ		211	3) na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		- 2 330 900
- odsetki		58 440	4) na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami		- 7 400
- inne		4	5) na wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej ekologicznych form transportu oraz działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom i pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii		- 0
			6) na realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym likwidację źródeł niskiej emisji oraz instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej		- 497 218
			7) na inne zadania ustalone przez RMT, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska		- 553 821

W ramach realizacji zadania 1) środki przeznaczono na dofinansowanie: - działalności edukacyjnej prowadzonej przez Stowarzyszenia "Tilia" w ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej przy Ogrodzie Zoobotanicznym - 158.995 zł oraz w "Szkołe Leśnej" na Barbarce - 150.000 zł, programów realizowanych przez Ogród Zoobotaniczny - 92.225 zł, - drobnych przedsięwzięć i konkursów organizowanych przez szkoły i PTTK, stowarzyszenia, fundacje - 54.774 zł, - kosztów organizowanych przez miasto konferencji, konkursów, akcji - 113.330 zł (w tym m.in.: "Toruń Ogrodem", "Sprzątanie Świata", "Światowy Dzień Ochrony Środowiska", "Zieleń miejska-naturalne bogactwo miasta", XIV Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich).

W ramach zadania 2) sfinansowano koszty monitoringu środowiska, przeprowadzonego przez WIOŚ - 240.000 zł, inwentaryzacji azbestu na terenie miasta - 26.340 zł, badań i zabiegów - 12.9761 zł.

W ramach zadania 3) - sfinansowano koszty bieżących zabiegów i urządzenia terenów zieleni miejskiej - 1.998.295 zł w Ogrodzie ZOO - 99.998 zł, przy ZS Nr 6 i V LO - 232.607 zł.

W ramach zadania 6) dofinansowano likwidację 298 pieców i 32 kotłów przez osoby fizyczne i podmioty - 251.445 zł, wymianę ogrzewania na gazowe w budynkach 2 wspólnot mieszkaniowych - 87.715 zł, modernizację systemu podgrzewania wody w 2 budynkach SM "Kopernik" - 2.593 zł, modernizację przepompowni ścieków SM Zakole - 5.970 zł, wymianę kanałów ogólnospływowych w ul. Brzozowej, Różanej i Podmurnej - 103.400 zł, budowę przyłączy kanalizacyjnych do 5 obiektów, przyłączy do toalet wolnostojących i udrożnienie kanalizacji przy ul. Wapiennej - 46.095 zł.

W ramach zadania 7) sfinansowano: wykonanie projektu dla inwestycji "Modernizacja Osady Leśnej Barbarka" - 85.000 zł, dokończenie wymiany ogrodzenia Ogródu Zoobotanicznego - 239.214 zł, budowę ścieżek rowerowych w ul. Waryńskiego i Długiej - 139.187 zł, dofinansowanie szlifowania szyn tramwajowych - 90.000 zł.

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2005**

zł

	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	500 000	464 764			
II . Przychody ogółem	700 000	401 893	III . Wydatki ogółem	1 200 000	842 022
			IV. Stan funduszu na koniec okresu spraw.	0	24 635
w tym:			w tym:		
- wpływy z Urzędu Marszałk. Woj.Kuj.Pom.		385 271	1) na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		- 19 999
- wpływy z tytułu kar		105	2) na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi		- 344 308
- odsetki		16 517	3) na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji		- 177 715
			4) na inne zadania ustalone przez RMT służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym na programy ochrony środowiska		- 300 000

W ramach poszczególnych zadań sfinansowano:

- w zadaniu 1) – koszty organizacji kampanii „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” i „Dzień bez Samochodu”,
- w zadaniu 2) – koszty usunięcia sieci wodociągowej zawierającej azbest, przy ul. Brzozowej – 44.706 zł, usuwanie odpadów azbestowych z 13 posesji – 31.079 zł, usuwanie odpadów popowodziowych – 38.490 zł, zakup pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków- 11.701 zł, zagospodarowanie terenów wzdłuż ul. Legionów i Bł. Faustyny- 24.717 zł, koszty wykorzystania odpadów przy budowie dróg -193.555 zł.
- w zadaniu 3) – koszty cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów wzdłuż Strugi Toruńskiej- 24.102 zł, remont kapitalny przepustu drogowego w ul. Krośnieńskiej- 14.466 zł, oczyszczanie Strugi Toruńskiej i zabezpieczenie przeciwpowodziowe -38.983 zł, nadzór budowlany nad pracami remontowymi Bulwaru Filadelfijskiego- 4.500 zł, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew i krzewów w rejonach: ul. Hallera, Białej, Wierzbowej, Okrzei, Strugi Toruńskiej oraz koszenie wału przeciwpowodziowego – 39.142 zł, prace melioracyjne na ciekach szczegółowych w ogrodach działkowych UMK, „Kotwica”i przy ul. Wierzbowej- 36.523 zł, wymianę rurociągu w ul. Białej – 20.000 zł.
- w zadaniu 4) – koszty I etapu prac związanych z remontem Bulwaru Filadelfijskiego – 300.000 zł (kontynuacja rzeczowa i finansowa zadania w r. 2006).

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM
NA ROK 2005**

	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	132 000	293 640			
II . Przychody ogółem	480 000	670 073	III . Wydatki ogółem	560 000	573 909
			IV. Stan funduszu na koniec okresu spraw.	52 000	389 804
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.		650 566	1) wydatki bieżące zakup materiałów biurowych i wyposażenia, budowę systemu systemu informacji o terenie, modernizację mapy numerycznej, modernizację pomieszczeń MODGiK, administrowanie siecią komputerową Wydziału Geodezji i Kartografii, szkolenia		280 909
- odsetki		12 334	2) wydatki inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		155 000
- inne		7 173	3) środki finansowe przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki		138 000

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2005

zł

§	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	5
Dotacje celowe		4 739 800	6 256 019	6 243 577	5 018 263	1 225 314	99,8
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	460 440	460 325		460 325	100,0
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	216 137	216 137	216 137		100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 887	7 887	7 887		100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	754 500	917 669	917 299	805 673	111 626	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 312 300	3 420 044	3 413 726	2 954 327	459 399	99,8
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	673 000	1 233 842	1 228 203	1 034 239	193 964	99,5
Dotacje inwestycyjne		11 398 000	15 278 600	15 278 109	15 075 183	202 926	100,0
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	745 000	745 000	745 000		100,0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9 901 000	13 480 000	13 479 993	13 479 993		100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 317 000	950 600	950 116	790 190	159 926	99,9
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	103 000	103 000	60 000	43 000	100,0
Dotacje podmiotowe		39 230 300	39 355 647	39 349 164	23 767 797	15 581 367	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 580 000	8 996 163	8 992 467	4 438 163	4 554 304	100,0
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 871 800	17 309 362	17 309 362	11 540 040	5 769 322	100,0
2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	2 113	1 316	1 316		62,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 325 000	9 433 200	9 432 597	6 299 038	3 133 559	100,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	488 500	498 500	498 500	498 500		100,0
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	192 792	192 792	192 792		100,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	505 000	29 700	29 652	29 652		99,8
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne	2 330 000	2 893 817	2 892 478	768 296	2 124 182	100,0
Dotacje przedmiotowe		5 027 600	4 908 519	4 714 640	4 714 640		96,1
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 300 000	3 874 000	3 834 400	3 834 400		99,0

§	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	5
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	370 925	370 925	370 925	370 925		100,0
2668	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	265 600	572 519	418 240	418 240		73,1
2669	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	91 075	91 075	91 075	91 075		100,0
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych		860	1 444	1 444	1 444		100,0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	860	1 444	1 444	1 444		100,0
Razem:		60 396 560	65 800 229	65 586 934	48 577 327	17 009 607	99,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2005

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA	921 300	968 300	839 466	86,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	912 000	959 000	780 003	81,3
75011		Urzędy wojewódzkie	912 000	959 000	780 003	81,3
		<i>Wydział Organizacyjny</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	912 000	959 000	780 003	81,3
852		POMOC SPOŁECZNA	9 300	9 300	59 463	639,4
85203		Ośrodki wsparcia	9 300	9 300	9 061	97,4
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 300	9 300	9 061	97,4
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	2 243	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	2 243	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	0	223	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	223	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	40 622	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	40 622	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	37	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	37	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	7 277	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	7 277	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2005	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		POWIAT	2 489 000	2 502 000	3 755 173	150,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 480 000	2 480 000	3 712 130	149,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 480 000	2 480 000	3 712 130	149,7
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 480 000	2 480 000	3 712 130	149,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	15 985	799,3
71015		Nadzór budowlany	2 000	2 000	15 985	799,3
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	15 985	799,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	20 000	22 352	111,8
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	20 000	22 352	111,8
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	20 000	22 352	111,8
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	4 706	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	4 706	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	4 706	
		Razem:	3 410 300	3 470 300	4 594 639	132,4

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA TORUŃ	0	0	5 211 195	5 142 580	4 790 582	4 322 929	420 613	819 651
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	14 600	14 566	14 598	14 565	2	1
	60095	Pozostała działalność	0	0	14 600	14 566	14 598	14 565	2	1
<i>Środki pozyskane z opłat wnoszonych za specyfikacje przetargowe (14.444 zł) i odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym dochodów własnych. Wydatki poniesiono na zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i materiałów biurowych.</i>										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	664 466	602 087	559 466	95 650	105 000	506 437
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	544 466	497 521	544 466	81 660	0	415 861
<i>Wpływy z opłat egzekucyjnych (99,2% ogółu dochodów) i odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Środki przeznaczone są na zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku przy ul. Grudziądzkiej 124/126 przejmowanych na przełomie roku 2005/2006r. - realizacja zakupów następuje sukcesywnie. Zadanie kontynuowane będzie w 2006r.</i>										
	75095	Pozostała działalność	0	0	120 000	104 566	15 000	13 990	105 000	90 576
<i>Darowizny na budowę pomnika Jana Pawła II. Wydatki poniesiono na koszty przygotowania (ogłoszenia) konkursu na wykonanie projektu pomnika.</i>										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	31 474	30 606	31 474	30 498	0	108
	75495	Pozostała działalność	0	0	31 474	30 606	31 474	30 498	0	108
<i>Darowizny od PZU S.A. oraz BGŻ S.A. W Toruniu na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta - środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.</i>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	1 837 130	1 833 638	1 649 784	1 648 328	187 346	185 310
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	1 393 473	1 390 524	1 263 409	1 262 456	130 064	128 068
<i>Wpływy pochodziły z tytułu wynajmu pomieszczeń, sal gimnastycznych, boisk szkolnych, wpłat za świadczone usługi: kurs j. angielskiego (77% ogółu dochodów), darowizn, sprzedaży surowców wtórnych, opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, sprzętu sportowego i gospodarczego, naprawy sprzętu i drobne remonty oraz koszty umów zleceń za wykonywane usługi (kursy).</i>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110	Gimnazja	0	0	177 680	177 408	161 382	161 145	16 298	16 263
<p>Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, sklepików szkolnych, wpłat za świadczone usługi: kursy j. angielskiego (78,4% ogółu dochodów), sprzedaży surowców wtórnych, opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia szkół, naprawy sprzętu i drobne remonty oraz koszty umów zleceń za wykonywane usługi.</p>										
	80195	Pozostała działalność	0	0	265 977	265 706	224 993	224 727	40 984	40 979
<p>Wpływy pochodziły z opłat za udostępnianie basenów szkolnych i organizowanie kursów nauki pływania, najmu sklepików i odsetek naliczonych od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na zakup sprzętu sportowego, wyposażenie szatni i natrysków przy basenach szkolnych, drobne remonty, opłaty za zużytą wodę, energię i wynagrodzenia instruktorów.</p>										
852	POMOC SPOŁECZNA		0	0	6 098	6 098	3 324	3 324	2 774	2 774
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	2 667	2 667	109	109	2 558	2 558
<p>Darowizny na rzecz pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przeznaczono na zakup leków.</p>										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	3 431	3 431	3 215	3 215	216	216
<p>Środki otrzymane z tytułu darowizn przeznaczono na zakup leków, środków czystości itp. na potrzeby podopiecznych MOPR-u.</p>										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	1 000	900	1 000	900	0	0
	85305	Żłobki	0	0	1 000	900	1 000	900	0	0
<p>Darowizna przeznaczona na zakup zabawek dla żłobka.</p>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	2 289 685	2 287 947	2 170 944	2 169 678	118 741	118 269
	85401	Świetlice szkolne	0	0	2 141 796	2 140 067	2 023 055	2 021 798	118 741	118 269
<p>Przychody z tytułu opłat za obiady wydawane uczniom i pracownikom (96,4% ogółu dochodów), darowizn i odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowych. Wydatki poniesiono na zakup żywności (91,7% ogółu wydatków), opłaty za energię, zakup wyposażenia do stołówek i świetlic szkolnych.</p>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	147 889	147 880	147 889	147 880	0	0
<p>Wpłaty dokonane przez rodziców, zakłady pracy, MOPR i Rady Rodziców na zorganizowanie półkolonii w okresie ferii zimowych i letnich. Wydatki poniesiono na zakup artykułów żywnościowych, biletów wstępu do kin, muzeów i na baseny, opłaty za energię oraz wynagrodzenia dla prowadzących półkolonie.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	0	366 742	366 738	359 992	359 986	6 750	6 752
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0	0	366 742	366 738	359 992	359 986	6 750	6 752
<p><i>Dochody z dotacji przekazanych z GFOŚiGW (74% ogółu dochodów), opłat za umieszczanie reklam, organizowane przejażdżki konne, realizowane programy edukacyjne i z darowizn. Wydatki bieżące poniesiono na zakup usług weterynaryjnych, agrotechnicznych, ochronę mienia, zakup wyposażenia, karmy, materiałów nasiennych, remonty, a wydatki inwestycyjne (14,3%ogółu wydatków) na budowę wybiegu dla zwierząt Ameryki Płd. (domek drewniany, ogrodzenie, fosa).</i></p>										
POWIAT TORUŃ			0	0	3 996 791	3 996 087	3 081 183	3 079 292	915 608	916 795
630		TURYSTYKA	0	0	87 659	87 655	84 868	84 865	2 791	2 790
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0	0	87 659	87 655	84 868	84 865	2 791	2 790
<p><i>Dochody ze sprzedaży broszur turystycznych, map i planów miasta, upominków itp.(92,3% ogółu dochodów), usług reklamowych i naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na zakup towarów do dalszej odsprzedaży (86% ogółu wydatków), materiałów promocyjnych, koszty dzierżawy gabloty informacyjnej.</i></p>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	1 499 491	1 498 833	1 295 943	1 295 793	203 548	203 040
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	48 034	48 024	41 295	41 288	6 739	6 736
<p><i>Dochody z wynajmu mieszkania, sali gimnastycznej, wiaty i mieszkania (54% ogółu dochodów), darowizn pieniężnych, sprzedaży surowców wtórnych. Wydatki poniesiono na zakup materiałów szkolnych, artykułów biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, organizacji wycieczek szkolnych.</i></p>										
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	2 318	2 317	2 318	2 317	0	0
<p><i>Środki z opłaty za umieszczenie reklamy przeznaczono na zakup materiałów szkolnych.</i></p>										
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	618 673	618 074	548 597	548 501	70 076	69 573
<p><i>Wpływy pochodzący z tytułu wynajmu pomieszczeń, sal gimnastycznych, boisk szkolnych, wpłat za organizowane kursy językowe, informatyczne (89,7% ogółu dochodów), darowizn, naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, sprzętu sportowego i gospodarczego, naprawy sprzętu i drobne remonty oraz koszty umów zleceń za wykonywane usługi (kursy).</i></p>										
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	730 583	730 542	623 430	623 390	107 153	107 152
<p><i>Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych, boisk szkolnych, sklepików, opłat czynszu za mieszkania i garaże, wpłat za organizowane kursy językowe, tańca itp. (91,6% ogółu dochodów), opłat za wydawane duplikaty świadectwa szkolnych i legitymacji oraz naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia szkół i bieżące usługi związane z ich utrzymaniem oraz organizacją kursów (76% ogółu wydatków), fundowane stypendia dla uczniów (11,5%), opłaty za przejazdy służbowe, badania lekarskie, dozór budynków.</i></p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	68 538	68 532	54 757	54 752	13 781	13 780
<i>Wpływy z darowizn (77,3% ogółu dochodów), najmu pomieszczeń, wypożyczenia instrumentów muzycznych. Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia i sprzętu szkolnego, opłatę bieżących usług związanych z utrzymaniem obiektu i wyjazdami uczniów na festiwale i konkursy muzyczne, zakup nagród.</i>										
	80195	Pozostała działalność	0	0	31 345	31 344	25 546	25 545	5 799	5 799
<i>Wpływy za udostępnianie basenu przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych ul.św.Józefa i organizowane kursy nauki pływania. Wydatki poniesiono na zakup sprzętu sportowego, wyposażenie szatni i natrysków przy basenie, opłaty za zużytą wodę, energię.</i>										
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	101 804	101 804	65 112	65 112	36 692	36 692
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	87 227	87 227	54 321	54 321	32 906	32 906
<i>Darowizny pieniężna pozyskane przez domy dziecka. Środki przeznaczono na koszty organizacji wycieczek, wypoczynku letniego i zabawy karnawałowej dla wychowanków.</i>										
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	4 217	4 217	3 696	3 696	521	521
<i>Darowizna pozyskana przez Dom Pomocy Społecznej. Środki przeznaczono na zakup żywności, środków czystości i leków dla podopiecznych.</i>										
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	10 360	10 360	7 095	7 095	3 265	3 265
<i>Środki otrzymane z tytułu darowizn przeznaczono na zakup drobnych usług i materiałów dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.</i>										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	1 701	1 701	1 701	0	0	1 701
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	1 701	1 701	1 701	0	0	1 701
<i>Środki z tytułu odszkodowania uzyskanego za uszkodzenie mienia - komputera. Zakup części komputerowych na odtworzenie sprzętu nastąpi w 2006r.</i>										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	2 306 136	2 306 094	1 633 559	1 633 522	672 577	672 572
	85401	Świetlice szkolne	0	0	109 821	109 820	79 128	79 126	30 693	30 694
<i>Wpłaty za obiady wydawane uczniom i pracownikom, odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym. Środki przeznaczono na zakup żywności i materiałów na potrzeby kuchni i świetlic szkolnych.</i>										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	1 176	1 174	1 174	1 174	2	0
<i>Wpłaty za wynajem sal na prowadzenie zajęć terapeutycznych, odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym. Opłacono rachunki za drobne naprawy i usługi telekomunikacyjne.</i>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	91 299	91 288	73 977	73 968	17 322	17 320
<i>Wpłaty za najem pomieszczeń i zajęcia edukacyjne prowadzone w placówkach pracy pozaszkolnej (MDK i Domu Harcerza), darowizny i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym. Środki przeznaczono na zakup artykułów plastycznych, dekoracyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.</i>										
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	1 425 332	1 425 306	1 348 756	1 348 732	76 576	76 574
<i>Wpłaty za wyżywienie i noclegi wychowanków internatu (95,6% ogółu dochodów), najem pomieszczeń i odsetki naliczone od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na zakup żywności (66% ogółu wydatków), wyposażenia pokoi, środków czystości i usług związanych z utrzymaniem internatów szkolnych (27,4%), badania lekarskie, podatek od nieruchomości.</i>										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	562 270	562 270	24 050	24 050	538 220	538 220
<i>Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wydatki przeznaczono zgodnie z wolą darczyńcy na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów LO nr I w Toruniu.</i>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	116 238	116 236	106 474	106 472	9 764	9 764
<i>Wpływy z tytułu opłat za noclegi udzielane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym i odsetki naliczone od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na zakup sprzętu i wyposażenia (łóżka, szafy, kołdry), środków czystości, leków, koszty remontu pokoi i konserwacji sprzętu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, pocztowych.</i>										
		POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	398 321	375 161	385 851	373 619	12 470	1 542
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	398 321	375 161	385 851	373 619	12 470	1 542
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	398 321	375 161	385 851	373 619	12 470	1 542
<i>Dochody z tytułu opłat za usługi świadczone przez stację kontroli pojazdów, wynajem sal i placu (88% ogółu dochodów), darowizny. Wydatki bieżące poniesiono na zakup sprzętu i materiałów, odzieży ochronnej, koszty remontów pojazdów, a wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu samochodów specjalistycznych na potrzeby KM PSP.</i>										
		Razem :	0	0	9 606 307	9 513 828	8 257 616	7 775 840	1 348 691	1 737 988

CZEŚĆ V

OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	zł % wyk.
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	43 111	93,7
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	43 111	93,7
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	43 111	107,8
Dochody z opłat uzyskanych za wydobycie surowców ilastych w kopalni Rudak.			
wpływy za koncesje i licencje	6 000	0	0,0
W zadaniu zaplanowano dochody za wydawane koncesje na wydobycie surowców w kopalni Rudak. Wpływy z tytułu 5 wydanych koncesji w wysokości 3 000 zł uiszczono w formie opłaty skarbowej, w związku z czym ujęto je w zadaniu pn. "opłata skarbowa" r. 75618. Plan ustalono w oparciu o dane z roku poprzedniego.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 148 099	20 273 891	91,5
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	544 000	1 677 807	308,4
różne dochody	544 000	1 455 582	267,6
Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w tym: związane z realizacją programu ISPA (809,4 tys. zł), pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, imprezy kulturalne itp. (500tys. zł). Odsetki od nieterminowych płatności i opłaty za przejazdy pojazdami ponadgabarytowymi (146,6 tys. zł). Wykonanie w wys. 267,6% jest wynikiem wpływów za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji projektu ISPA. Dochody z tego tytułu należy rozpatrywać łącznie z dochodami wykazanymi w r.60016 (drogi gminne).			
wpływy do budżetu z likwidacji rachunku środka specjalnego MZD	0	222 225	
Środki odprowadzone do budżetu miasta z rachunku środka specjalnego MZD zlikwidowanego z mocy ustawy o finansach publicznych. Wykonanie tej pozycji należy rozpatrywać łącznie z wpływami z tego tytułu wykazanymi w r.60016.			
60016 Drogi publiczne gminne	21 496 099	18 411 905	85,7
środki funduszy strukturalnych UE	11 010 000	9 362 465	85,0
Środki pozyskane z funduszy UE na sfinansowanie wydatków kwalifikowanych (75%) projektów inwestycyjnych pn. :			
- ul.Ligi Polskiej od ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Turystycznej: 7.199.415 zł (częściowe rozliczenie kosztów, pozostałe środki wpłynęły do budżetu 14.03.2006r. w wysokości 1 445 301 zł),			
- ul.Przełot i ul.Odległa: 2.163.050 zł (zgodne z końcowym rozliczeniem projektu).			
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 573 000	8 279 643	86,5
Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, w tym: związane z realizacją programu ISPA (5.409 tys. zł), pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, imprezy kulturalne itp. (2.870 tys. zł). Wykonanie - vide r. 60015.			
wpływy do budżetu z likwidacji rachunku środka specjalnego MZD	816 099	685 079	83,9
Środki z rachunku środka specjalnego MZD zlikwidowanego z mocy ustawy o finansach publicznych odprowadzone do budżetu miasta. Wysokość wpłaty zgodna z ostatecznym rozliczeniem (vide: r.60015).			
różne dochody	97 000	84 718	87,3
Odsetki od nieterminowych płatności i opłaty za przejazdy pojazdami ponadgabarytowymi.			
60095 Pozostała działalność	108 000	184 179	170,5
różne dochody	108 000	184 179	170,5
Wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat, windykacji należności z lat ubiegłych, opłat za dzierżawę słupów energetycznych i pasa drogowego pod reklamy, ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych z dróg, oprocentowania rachunku bankowego - 132 764 zł.			
Wpłata (nieplanowana) z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie prac wod.-kan. w ul.Legionów i z tytułu wyroku Sądu Rejonowego za uszkodzenie znaku drogowego - 51 415 zł.			
630 TURYSTYKA	400	554	138,5

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
63001 Ośrodki informacji turystycznej	400	554	138,5
odsetki	400	554	138,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Informacji Turystycznej.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 785 000	21 763 379	95,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 320 000	19 325 036	95,1
sprzedaż nieruchomości	15 000 000	13 237 527	88,3
W roku 2005 zorganizowano 103 przetargi, w wyniku których zbyto 30 nieruchomości gruntowych (ok. 3 ha za kwotę 2,2 mln zł), 8 nieruchomości zabudowanych (przy ul. Rejtana, Rynku Staromiejskim, PCK oraz 5 domków letniskowych w Kamionkach za kwotę 5,4 mln zł). Ponadto uzyskano dochody: ze sprzedaży 116 lokali mieszkalnych i 9 lokali użytkowych - 2,72 mln zł, rozdysponowania gruntów w drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich - 0,51 mln zł, zniesienia współwłasności - 0,65 mln zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1,22 mln zł oraz przepadku wadów w wyniku odstąpienia od podpisania umowy przez zwycięzców przetargów - 0,3 mln zł.			
Wykonanie na poziomie 88,3% wynika m.in. z braku nabywców w kilkakrotnie zorganizowanych przetargach na grunty i nieruchomości zabudowane o dużej wartości (pow. 1 mln zł) oraz rozłożenia na raty odpłatności należnej od SM Na Skarpie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 100 000	3 164 059	102,1
Dochody z tytułu opłat rocznych za grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste (1 117 ha) oraz dochody z tytułu pierwszej wpłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego. Najwyższe wpływy z tego tytułu uzyskiwane są od spółdzielni mieszkaniowych, w użytkowaniu których w roku 2005 znajdowało się ok. 286 ha gruntów gminnych.			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	1 350 000	1 760 928	130,4
Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez 1305 użytkowników gruntów komunalnych (242,14 ha), na podstawie umów dzierżawy oraz dochody sezonowe. Wykonanie na poziomie 130,4% jest wynikiem jednorazowej wpłaty za 2 lata z góry czynszu dzierżawnego za grunt przy ul. Polnej i Grudziądzkiej (259 tys. zł) oraz egzekucji zaległych należności.			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	700 000	930 451	132,9
Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Ustawowo określona stawka odpisu wynosi 25% od pobieranych kwot. Wykonanie na poziomie 132,9% związane jest z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wnoszonymi z tego tytułu opłatami.			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	170 000	232 071	136,5
Dochody z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości wnoszone przez gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury, część zakładów opieki zdrowotnej. Wykonanie na poziomie 136,5% związane jest z podpisaniem nowych umów na oddanie nieruchomości w trwały zarząd tj.: przy ul. Grudziądzkiej 159 (MZD), i ul. Grudziądzkiej 157 (Straż Miejska).			
70095 Pozostała działalność	2 465 000	2 438 343	98,9
środki z Funduszu Dopłat	2 355 000	2 355 000	100,0
Dotacje na pokrycie części kosztów budowy budynku przy ul. Olsztyńskiej 110-116 (2 mln zł - 20,7% ogółu kosztów budowy) i budynku przy ul. Żwirki i Wigury 19/21 (355 tys. zł - 25% ogółu kosztów budowy) pozyskane ze środków państwowego funduszu celowego.			
czynsze najmu	110 000	83 343	75,8
Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń będących własnością Gminy oraz opłat za składowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Lubicz na składowisku w Toruniu zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Gminą Lubicz i MPO Sp. z o.o. Niskie wykonanie związane z zaległością w opłacie od użytkownika lokalu przy ul. Kopernika. Wszczęto postępowanie windykacyjne.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 400	30 901	76,5
71003 Biura planowania przestrzennego	26 400	7 370	27,9
wpływy z czynszu	25 800	6 300	24,4
Dochody z najmu pomieszczeń piwnicznych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Niższy od założonego			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
poziom wykonania planu związany jest z zaległością w zapłacie czynszu - prowadzona jest egzekucja długu na drodze zajęć komorniczych.			
różne dochody	600	1 070	178,3
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.			
71015 Nadzór budowlany	0	9 531	
różne dochody	0	9 531	
Dochody z opłat za wydane pozwolenia na użytkowanie obiektów (8 721 zł), opłat za czynności egzekucyjne (799 zł) oraz odsetki od rachunku bankowego (11zł).			
71035 Cmentarze	14 000	14 000	100,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	14 000	14 000	100,0
Dotacja z budżetu państwa na konserwację grobów, kwater i cmentarzy wojennych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 509 000	6 163 643	111,9
75020 Starostwa powiatowe	5 070 000	5 574 028	109,9
wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000	5 498 619	110,0
Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy. Wyższe wykonanie związane jest z dużą liczbą samochodów sprowadzanych z zagranicy.			
opłaty za licencje na transport drogowy	70 000	75 409	107,7
Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie transportu drogowego oraz wydawanie kart wędkarskich. Wysokość wpływów zależna od liczby zainteresowanych.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000	213 355	153,5
różne dochody	100 000	171 098	171,1
Dochody za wydawanie dowodów osobistych (wpływem do budżetu jest odpis w wys. 5% pobranych opłat), wpływy z tytułu kar za nieterminowe wywiązywanie się z umów, rozliczeń z lat ubiegłych (w tym z udzielonych dotacji) oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaliczek na podatek dochodowy i prowizje od odprowadzanych składek ZUS. Wykonanie na poziomie 171,1% wynika m.in. z wysokości wpłaconej kary za niewywiązywanie się z 2 umów przez firmę REKONS (27 312 zł) oraz rozliczenia dotacji z lat ubiegłych przez ZGM, CK Dwór Artusa i Centrum Biznesu i Języków Obcych i wpłaty z tego tytułu do budżetu kwoty 48 456 zł.			
wpływy za koncesje i licencje	24 000	27 257	113,6
Dochody z opłat za wymianę dotychczas obowiązujących zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką na licencje oraz z opłat za wprowadzenie zmian w licencjach. Wyższe wykonanie jest wynikiem większej niż planowano, liczby zgłaszanych zmian.			
dotacja MEiN na kampanię pn. "Europejska debata publiczna"	15 000	15 000	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa w drodze konkursu ofert.			
75095 Pozostała działalność	300 000	376 260	125,4
opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	300 000	318 260	106,1
Dochody z opłat za wpis i dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej.			
różne dochody	0	58 000	
Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży sieci ciepłej do 5 budynków przy ul. Broniewskiego oraz węzła ciepłego w budynku przy ul. Fosa Staromiejska na podstawie zawartej w grudniu 2005r. umowy pomiędzy miastem a Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	442 000	530 538	120,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	142 000	143 117	100,8
dotacje z PFOŚiGW	142 000	142 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie (40,3%) zakupu samochodu z automatem gaśniczo-proszkowym dla KM PSP w Toruniu.			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
różne dochody	0	1 117	
Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę placu przy ul. Lelewela (1 103 zł) oraz sprzedaży złomu (14 zł).			
75416 Straż Miejska	300 000	385 933	128,6
mandaty nakładane przez Straż Miejską	300 000	375 932	125,3
Wpływ uregulowanych należności z tytułu wystawionych mandatów karnych. W roku 2005 Straż Miejska wystawiła mandaty na łączną kwotę 661 490 zł, z czego 99,6% to mandaty kredytowe. W ogólnej kwocie dochodów 156 tys. zł to należności ściągnięte w drodze postępowania egzekucyjnego.			
różne dochody	0	10 001	
Wpływy ze sprzedaży samochodu - 7 tys. zł (Volkswagen - wycofany z eksploatacji), odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
75495 Pozostała działalność	0	1 488	
wpływy z rachunku środka specjalnego	0	1 488	
Wpłata salda zlikwidowanego rachunku środka specjalnego UMT (odsetki bankowe), na którym gromadzone były darowizny na rozbudowę monitoringu wizyjnego Starówki. Środki z darowizny wykorzystano w roku 2004.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	224 977 005	233 626 309	103,8
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	480 000	702 653	146,4
wpływy z karty podatkowej	480 000	686 131	142,9
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość dochodów uzależniona od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych. Plan z tego tytułu ustalono na poziomie wykonania w latach poprzednich.			
odsetki	0	16 522	
Odsetki od urzędów skarbowych za nieterminowe przekazywanie podatku na rachunek gminy.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 742 848	71 139 417	103,5
podatek od nieruchomości	61 400 000	64 061 599	104,3
Dochody z tytułu opodatkowania powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli oraz powierzchni gruntów. Na koniec 2005 roku obowiązek podatkowy spoczywał na 900 podmiotach gospodarczych. Na wyższe wykonanie wpływ miały: egzekucja zaległych zobowiązań (ponad 2 mln zł), wzrost liczby podatników (na koniec I półrocza obowiązek podatkowy spoczywał na 805 podatnikach) oraz zakończenie w I półroczu 2005 postępowania upadłościowego i likwidacyjnego wobec 5 przedsiębiorców a także spłata układow ratalnych.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	3 931 748	3 931 748	100,0
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).			
podatek od środków transportowych	1 800 000	1 743 425	96,9
Wpływy z podatku opłacanego przez właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep, ciągników itp. Niższe od zaplanowanego wykonanie związane jest z obowiązkiem zwrotu podatku, spowodowanego wyrejestrowaniem 50 pojazdów przez jedną ze spółek po zmianie miejsca siedziby z końcem października 2005r.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 025 944	78,9
Podatek opłacany przez podmioty gospodarcze od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania. Uzupełnieniem tej pozycji są wpływy z tego tytułu zapisane w r. 75616 oraz wpływy z opłaty skarbowej zapisane w r. 75618.			
odsetki od zaległości podatkowych	290 000	351 029	121,0
Dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wyższe od zaplanowanych wpływy związane są z podpisaniem w roku 2005 umów o układy ratalne.			
podatek leśny	20 000	24 778	123,9

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
Dochody z tytułu opłaconego podatku od 1 799 ha lasów zadeklarowanych przez 12 podmiotów, zgodnie ze stawką podatku ogłaszaną corocznie w Komunikacie Prezesa GUS. Wyższe wykonanie jest skutkiem trudności w oszacowaniu w momencie planowania średniej ceny skupu drewna stanowiącej podstawę ustalenia wysokości podatku przez GUS.			
podatek rolny	1 100	894	81,3
Dochody z tytułu opodatkowania 537,2 ha fizycznych (190,7 ha przeliczeniowych) użytków rolnych stanowiących własność osób prawnych, zgodnie ze stawką podatku określaną corocznie w Komunikacie Prezesa GUS. Niższe od zaplanowanego wykonanie jest skutkiem umorzenia podatku należnego od fundacji prowadzącej rehabilitację na rzecz dzieci i młodzieży oraz zakończeniem przez jednego z podatników działalności gospodarczej (stąd wyższy wpływ podatku rolnego w r. 75616).			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 498 000	20 551 450	105,4
podatek od nieruchomości	9 000 000	9 489 366	105,4
Dochody z tytułu opłaconego podatku od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli oraz powierzchni gruntów będących własnością osób fizycznych. Na koniec roku 2005 obowiązek podatkowy spoczywał na 26 763 podatnikach. Na wyższe wykonanie wpływ miał wzrost liczby podatników (o 1 365 podatników w stosunku do stanu na 01.01.2005r.) oraz wyegzekwowanie części zaległości podatkowych.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	6 100 000	6 258 030	102,6
Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych.			
opłata targowa	1 750 000	1 649 172	94,2
Opłaty od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach. Niższe wykonanie (94,2%) ma związek z mniejszą liczbą podmiotów prowadzących działalność handlową w I i IV kw. roku (okres mrozów) oraz zmniejszeniem stawek opłaty targowej zgodnie z uchwałą RMT nr 614/04. Mniejsze wykonanie tej pozycji spowodowało także niższe koszty poboru opłaty targowej.			
podatek od spadków i darowizn	1 350 000	1 596 559	118,3
Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny.			
podatek od środków transportowych	1 050 000	1 130 047	107,6
Dochody z tytułu podatku opłaconego przez osoby fizyczne - właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep i ciągników. Wyższe wpływy z tego tytułu w roku 2005 wynikają ze wzrostu zarejestrowanych pojazdów oraz skutecznie prowadzonej egzekucji zaległych należności.			
odsetki od zaległości podatkowych	90 000	261 057	290,1
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób fizycznych. Wysokość dochodów pozostaje w ścisłej relacji do wysokości wyegzekwowanych zobowiązań.			
podatek od posiadania psów	80 000	81 920	102,4
Dochody z tytułu opłaconego podatku przez właścicieli 5 093 psów.			
podatek rolny	62 000	62 769	101,2
Dochody z tytułu opłaconego podatku wymierzonego 266 osobom fizycznym od 778 ha fizycznych (366 ha przeliczeniowych) użytków rolnych, zgodnie z ustaloną stawką ogłaszaną corocznie w Komunikacie Prezesa GUS. Wyższe wykonanie wynika z zakończenia w roku 2005 przez jednego z podatników działalności gospodarczej, co spowodowało zmianę ze stawki obowiązującej dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą na stawkę dla osób fizycznych.			
opłata administracyjna	15 000	18 917	126,1
Dochody z tytułu opłat za wykonane wyrysy i wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ich wysokość uzależniona jest od liczby złożonych zleceń.			
podatek leśny	1 000	2 664	266,4
Dochody z tytułu opłaconego podatku od 237 ha lasów zadeklarowanych przez 219 podmiotów, zgodnie z ustaloną stawką podatku ogłaszaną corocznie w Komunikacie Prezesa GUS. Opodatkowaniu podlegało 155 ha lasów (pozostałe 82 ha to lasy i grunty leśne podlegające ustawowemu zwolnieniu od podatku). Wyższe wykonanie związane jest z określeniem tzw. domiaru za lata ubiegłe w wyniku przeprowadzanych czynności sprawdzających.			
różne dochody	0	949	
Dochody z tytułu wpłaconych kar porządkowych wymierzanych w trakcie postępowania podatkowego w przypadku stwierdzenia uchylania się od realizacji obowiązku podatkowego (500 zł) oraz dochody			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
z tytułu nadpłat, które nie zostały zwrócone podatnikom w wyniku: likwidacji rachunku bankowego, wyprowadzki bez podania adresu bądź śmierci, a których termin do zwrotu uległ przedawnieniu (449 zł).			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 680 000	11 139 289	104,3
opłata skarbowa	4 100 000	4 459 866	108,8
Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w toku postępowania wszczętego na wniosek strony - osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej. Zakres przedmiotowy oraz wysokość stawek i zwolnienia określa ustawa o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i rodzaju faktycznie dokonanych czynności cywilnoprawnych.			
opłata adiacencka	3 800 000	3 830 549	100,8
Dochody z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Wysokie wykonanie w porównaniu z latami ubiegłymi jest wynikiem wniesienia przez jedną spółkę jednorazowej opłaty (3 660 tys. zł) związanej ze zmianą planów zagospodarowania.			
zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 780 000	2 790 472	100,4
Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.			
różne dochody	0	58 402	
Odsetki od nieterminowych opłat.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 698 827	101 311 532	103,7
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	88 598 827	91 872 853	103,7
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów wprowadzono na podstawie szacunków Ministra Finansów. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 35,61%.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	9 100 000	9 438 679	103,7
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Plan ustalono w oparciu o szacunki urzędów skarbowych i wykonania w latach poprzednich. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 6,71%.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 402 330	28 447 476	103,8
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 502 330	26 444 804	103,7
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zasady planowania - analogicznie do opisu w r. 75621. Udział powiatu w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa wynosi 10,25%.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1 900 000	2 002 672	105,4
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Zasady planowania dochodów - analogicznie do opisu w r.75621. Udział powiatu w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 1,4%.			
75624 Dywidendy	330 000	334 492	101,4
dywidendy od spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.	200 000	200 000	100,0
dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	125 000	125 000	100,0
dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	5 000	9 492	189,8
Wpłaty z zysku spółek za 2004r.			
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145 000	0	0,0
wpłata z rachunku dochodów własnych	145 000	0	0,0
Planowana wpłata z rachunku dochodów własnych Urzędu Miasta pn. "Egzekucja administracyjna" została dokonana w styczniu 2006r, zgodnie z nową interpretacją par. 23 znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych(...)			

i wpłat do budżetu - Dz.U. nr 23 poz. 190 z 2005r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	143 818 293	143 971 778	100,1
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	140 098 044	140 098 044	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	75 158 216	75 158 216	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	64 939 828	64 939 828	100,0
Środki z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych - wysokość ustalana na podstawie algorytmu podziału subwencji oświatowej. Otrzymane środki pokryły 69% wydatków bieżących budżetu na ten cel.			
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000	100,0
uzupelnienie subwencji ogólnej	1 100 000	1 100 000	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie inwestycji rozpoczętych przed 01.01.1999r. z przeznaczeniem na przebudowę i remont ul. Szosa Lubicka.			
75814 Różne rozliczenia finansowe	650 000	803 303	123,6
dochody z tytułu odsetek	650 000	803 303	123,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta. Wysokie wykonanie wynika 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.			
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0	182	
wpływy do wyjaśnienia	0	182	
Środki mylnie wpłacone na rachunki UM. Odpowiednich korekt i zwrotów dokonano w styczniu '06r.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	501 111	501 111	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	501 111	501 111	100,0
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 469 138	1 469 138	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 469 138	1 469 138	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające ze zmiany ustawy o dochodach jst., w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	489 761	573 366	117,1
80101 Szkoły podstawowe	330 738	362 302	109,5
dotacja inwestycyjna MENiS - SP Nr 34	235 000	235 000	100,0
Dotacja z MENiS na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w SP nr 34 przy ul. Włocławskiej 237/239 - końcowe rozliczenie inwestycji - budynek oddano do użytku 13.09.2004r.			
środki na realizację programu SOKRATES	43 113	75 128	174,3
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej - program realizowany w 5-ciu szkołach podstawowych w okresie 1.08.05r.-31.07.06r. Wysokość przekazanych środków zgodna z umową - otrzymano zaliczkowo 80% przewidywanych kosztów.			
dotacja celowa na zadania własne	33 825	33 824	100,0
Dotacja od wojewody na zakup pomocy dydaktycznych.			
różne dochody	18 800	18 350	97,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpływy ze sprzedaży złomu.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 050	2 018	98,4
różne dochody	2 050	2 018	98,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpływy			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
ze sprzedaży złomu.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	13	
różne dochody	0	13	
Prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80104 Przedszkola	12 713	25 963	204,2
wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	10 600	9 610	90,7
Opłaty za czynsze najmu za mieszkania zlokalizowane w 6-ciu przedszkolach.			
środki na realizację programu SOKRATES	2 113	16 353	773,9
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji dzieci - program realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 2 w okresie 01.08.05r.-31.07.06r. Wysokość przekazanych środków zgodna z umową - otrzymano zaliczkowo 80% przewidywanych kosztów.			
80110 Gimnazja	15 194	24 955	164,2
środki na realizację programu SOKRATES	8 194	16 067	196,1
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej - program realizowany w Gimnazjum nr 3 w okresie 01.08.05r.-31.07.06r. Wysokość przekazanych środków zgodna z umową - otrzymano zaliczkowo 80% przewidywanych kosztów.			
różne dochody	7 000	8 888	127,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS i niezaplanowane wpływy ze sprzedaży złomu.			
80111 Gimnazja specjalne	300	321	107,0
różne dochody	300	321	107,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80120 Licea ogólnokształcące	18 522	22 338	120,6
środki na realizację programu SOKRATES	9 522	15 572	163,5
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej - program realizowany w 2 liceach w okresie 01.08.05r.-31.07.06r. Wysokość przekazanych środków zgodna z umową - otrzymano zaliczkowo 80% przewidywanych kosztów.			
różne dochody	9 000	6 766	75,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS. Wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego po modernizacji instalacji c.o.			
80123 Licea profilowane	0	97	
różne dochody	0	97	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80130 Szkoły zawodowe	21 124	48 224	228,3
środki na realizację programu SOKRATES	13 624	13 496	99,1
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej - program realizowany w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w okresie 01.08.05r.-31.07.06r. Wysokość przekazanych środków zgodna z umową - otrzymano zaliczkowo 80% przewidywanych kosztów.			
różne dochody	7 500	34 728	463,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS. Wysokie wykonanie związane jest z nieplanowaną wpłatą (23 163 zł) zysku osiągniętego za rok 2004 przez Warsztaty Zespołu Szkół Samochodowych.			
80132 Szkoły artystyczne	900	4 235	470,6
różne dochody	900	4 235	470,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowany zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych z lat poprzednich.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3	
różne dochody	0	3	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.			
80195 Pozostała działalność	88 220	82 897	94,0
dotacje na prowadzenie CIM	50 000	49 977	100,0
Dofinansowanie z budżetu państwa na organizację i działalność Centrum Informacji Młodzieżowej funkcjonującego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu.			
dotacje celowe na zadania własne gminy	34 720	29 265	84,3
Dotacja od wojewody na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (18 400 zł) oraz na refundację kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (10 860 zł - wysokość przekazanych środków zgodna z rozliczeniem kosztów).			
dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	3 500	3 500	100,0
Dotacje z urzędu marszałkowskiego na organizację konferencji popularno-naukowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego.			
różne dochody	0	155	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	161 017	161 016	100,0
80309 Pomoc materialna dla studentów	161 017	161 016	100,0
stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	161 017	161 016	100,0
Środki z funduszy strukturalnych (75%) i budżetu państwa (25%) na koszty obsługi i wypłatę stypendiów dla studentów.			
851 OCHRONA ZDROWIA	136 800	148 099	108,3
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	106 300	117 799	110,8
wpływy z prywatyzacji ZZL	106 300	117 799	110,8
Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego po sprywatyzowanych Zespołach Zapobiegawczo-Lecznicznych Nr 1 i 4 oraz dzierżawy windy i alarmu zainstalowanych w Przychodniach Lekarskich.			
85141 Ratownictwo medyczne	20 000	20 000	100,0
dofinansowanie CPR - budżet starostwa powiatowego	20 000	20 000	100,0
Dotacja z budżetu starostwa powiatowego na refundację części kosztów ponoszonych przez Gminę na utrzymanie CPR.			
85195 Pozostała działalność	10 500	10 300	98,1
wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	10 500	10 300	98,1
Wpływy z opłat za 412 kart parkingowych wydanych dla osób niepełnosprawnych potwierdzających uprawnienia do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych przepisami ruchu drogowego.			
852 POMOC SPOŁECZNA	9 951 822	10 223 033	102,7
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 576 500	1 797 475	114,0
wpłaty z innych gmin i powiatów	1 550 000	1 771 298	114,3
Refundacja kosztów utrzymania 117 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek.			
różne dochody	16 900	21 028	124,4
Wpłaty biologicznych rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
dochody z dzierżawy	9 600	5 149	53,6

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
Dochody z dzierżawy dachu za antenę ERA GSM w Pogotowiu Opiekuńczym. Na niższe wykonanie wpłynął spadek wartości przelicznika walutowego.			
85202 Domy pomocy społecznej	2 634 188	2 792 325	106,0
dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 842 192	1 842 192	100,0
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.			
wpływy z opłat pensjonariuszy DPS	747 808	928 225	124,1
Wpłaty za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej obejmujące opłatę ustaloną indywidualną decyzją administracyjną w wys. 70% dochodu mieszkańca DPS oraz - zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej - dopłatę do rzeczywistych kosztów ponoszonych na utrzymanie pensjonariusza wnoszoną przez wstępnych, zstępnych i gminę z której osoba została skierowana do DPS. Nowelizacja dotyczy umów zawieranych z nowymi pensjonariuszami, stąd wyższe niż planowano wykonanie dochodów.			
środki z EFS - projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami"	40 188	18 928	47,1
Środki na wdrożenie projektu realizowanego przez DPS im. dr.L.Szumana w Toruniu. Okres realizacji projektu: 01.09.05r. - 31.05.06r. Wykonanie na poziomie 47,1% związane jest z długą procedurą weryfikacji formalno-rachunkowej złożonych przez DPS wniosków o płatność przez Jednostkę Wdrażającą.			
różne dochody	4 000	2 980	74,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS .			
85203 Ośrodki wsparcia	154 000	150 766	97,9
wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej	90 000	86 355	96,0
Odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.			
dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	62 000	62 000	100,0
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn.			
różne dochody	2 000	2 411	120,6
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.			
85204 Rodziny zastępcze	90 000	128 866	143,2
wpłaty z innych gmin i powiatów	80 000	116 725	145,9
Refundacja kosztów utrzymania 17 dzieci skierowanych na podstawie orzeczeń sądowych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych (planowano pobyt 11 dzieci).			
różne dochody	10 000	12 141	121,4
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie wydanych orzeczeń sądowych.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 200	1 784 749	100,5
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 774 200	1 774 195	100,0
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków rodzinom, w których wysokość miesięcznego dochodu jest niższa od ustawowo określonego kryterium dochodowego (316 zł/osobę).			
splaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	10 554	527,7
Wpływy ze spłaty pożyczek udzielonych wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie. W zadaniu ujęto także nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzieloną pomoc osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 994 515	1 995 743	100,1
dotacja wojewody na utrzymanie MOPR	1 931 218	1 931 218	100,0
Dotacja z budżetu państwa na częściowe utrzymanie MOPR, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych-diagnostów, pracowników obsługi i administracji.			
środki z EFS - projekt "Nowe metody wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w pracy socjalnej"	31 617	31 624	100,0
Środki otrzymane z UE na realizację projektu prowadzonego przez MOPR.			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
różne dochody	16 000	21 189	132,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
środki z EFS - projekt "Przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracy"	15 680	11 712	74,7
Środki na realizację projektu prowadzonego przez MOPR. Okres realizacji projektu: 01.09.05r.-30.11.06r. Wysokość przekazanych środków zgodna z harmonogramem finansowym.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	129 999	100,0
dotacja celowa na utrzymanie ośrodków i punktów interwencji kryzysowej	130 000	129 999	100,0
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie działalności ośrodków wsparcia kryzysowego.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	1 216	243,2
różne dochody	500	1 216	243,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	364	
różne dochody	0	364	
Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie.			
85232 Centra integracji społecznej	400 919	246 456	61,5
środki z EFS - projekt "Stokrotkowy Dom"	306 919	157 600	51,3
Środki z UE na realizację projektu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej CISTOR. Niższy od planowanego wpływ w roku 2005 związany jest brakiem wpływu II transzy środków z EFS, o które CISTOR wystąpił w dniu 02.11.2005r. (okres weryfikacji formalno-rachunkowej wynosi 66 dni). Zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 lutego 2006r. złożony wniosek o płatność został rozpatrzony pozytywnie i zatwierdzony do wypłaty przez Instytucję Wdrażającą. Płatność nastąpi w terminie 45 dni od daty zatwierdzenia.			
środki z UE na realizację programu reintegracji w CISTOR	84 000	78 856	93,9
Środki z UE na realizację programu pn."Reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym". Wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem projektu.			
dotacja celowa - program "Stokrotkowa Rodzina"	10 000	10 000	100,0
Dotacja z urzędu marszałkowskiego na realizację projektu z zakresu reintegracji osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu.			
85295 Pozostała działalność	1 195 000	1 195 074	100,0
dotacja celowa na program "Posilek dla potrzebujących"	1 195 000	1 195 000	100,0
Dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie programu rządowego.			
różne dochody	0	74	
Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzieloną pomoc osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie (należności z roku 2004).			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	535 860	497 871	92,9
85305 Żłobki	410 000	375 310	91,5
wpływy z usług i inne dochody	410 000	375 310	91,5
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie 196 dzieci w żłobkach udostępniających 220 miejsc. Opłata wynosiła 191 zł miesięcznie za jedno dziecko. Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS. Niższe wykonanie jest wynikiem rzeczywistego wykorzystania miejsc w żłobkach w 89,1% i dokonywanymi zwrotami opłat za wyżywienie podczas absencji chorobowych dzieci.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	125 860	122 561	97,4

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
środki z EFS - program "Zatłoczona droga - wracamy do pracy"	85 125	85 125	100,0
Środki projekt realizowany przez PUP. Okres realizacji projektu : 01.09.05r. - 31.05.06r. Wysokość otrzymanych środków zgodna z zawartą umową.			
różne dochody - środki z UE należności z lat ubiegłych	22 055	22 055	100,0
Refundacja kosztów poniesionych w 2004r. w związku z realizacją programu "SPRINTERZY" - końcowe rozliczenie z PARP.			
środki z EFS - program "Aktywność - szansa na sukces"	18 680	12 680	67,9
Środki na projekt realizowany przez PUP. Okres realizacji projektu : 01.10.05r. - 28.02.06r. Zgodnie z umową środki z EFS stanowią refundację części poniesionych kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu. Wykonanie dochodów z tego tytułu na poziomie 67,9% wynika z długiego okresu weryfikacji formalno-rachunkowej składanych wniosków o płatność.			
różne dochody	0	2 701	
Odsetki od środków na rachunku bankowym PUP.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 101 740	2 073 752	98,7
85401 Świetlice szkolne	0	43	
różne dochody	0	43	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000	0	0,0
różne dochody	1 000	0	0,0
Brak dochodów związany jest z przekazaniem z dniem 01.01.2005r. prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	202 421	202 037	99,8
dotacje celowe na podstawie porozumień	199 821	199 821	100,0
Wpłaty z budżetu Starostwa Powiatowego za usługi świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu na rzecz dzieci z terenu gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.			
różne dochody	2 600	2 216	85,2
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 skierowanych spoza Torunia (79% ogółu dochodów).			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	560	458	81,8
różne dochody	560	458	81,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85410 Internaty i bursy szkolne	400	348	87,0
różne dochody	400	348	87,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 200	100 184	100,0
dotacja na organizację obozu językowego	100 200	100 179	100,0
Dotacja z MENiS na organizację obozu językowego dla młodzieży. Wysokość wpływu zgodna z ostatecznym rozliczeniem kosztów.			
różne dochody	0	5	
Prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 797 159	1 770 651	98,5
dotacje na stypendia socjalne	902 024	875 308	97,0
Dotacja z budżetu państwa na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
realizowanych na podstawie ustawy o systemie oświaty.			
stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	892 735	892 727	100,0
Dotacja od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w ramach programu EFS "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie".			
dotacje celowe na podstawie porozumień	2 400	2 400	100,0
Dotacja od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.			
różne dochody	0	216	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	31	
różne dochody	0	31	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 880 000	22 821 523	104,3
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 430 000	22 196 743	103,6
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (ISPA)	21 430 000	22 196 743	103,6
Wpłata zaliczki z Funduszu Spójności ISPA na sfinansowanie kosztów realizacji projektu. Wpływy wyższe od planowanych wynikają z możliwości składania wniosków o uruchomienie zaliczek w formie przedpłat. Środki w całości przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym miasta.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 000	159 939	93,0
dotacja z WFOŚiGW	160 000	159 939	100,0
Dotacja otrzymana z WFOŚiGW z przeznaczeniem na rewitalizację Parku Miejskiego.			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	12 000	0	0,0
Dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego spółce TAXLAS sp. z o.o. Fakturę wystawiono w dniu 28.12.2005r. - płatność zgodnie z umową nastąpiła w dniu 18.01.2006r.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 000	280 920	101,1
różne dochody	278 000	280 920	101,1
Dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych za zużycie energii elektrycznej i korzystanie z urządzeń teletechnicznych MZD przez inne podmioty.			
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	90 384	
opłata produktowa	0	90 384	
Opłata produktowa przekazana na rachunek miasta przez WFOŚiGW w wysokości proporcjonalnej do ilości odpadów poddanych recyklingowi wykazywanych w sprawozdaniach gminy.			
90095 Pozostała działalność	0	93 537	
różne dochody	0	93 537	
Dochody z tytułu wpłat dokonanych przez Gminę Lubicz i Obrowo tytułem partycypacji w kosztach modernizacji wysypiska śmieci w Toruniu (11 429 zł), oraz opłaty pobrane od mieszkańców za wykonane przyłącza gazowe (82 108 zł).			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	377 400	373 704	99,0
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000	50 000	100,0
dotacja z budżetu państwa dla TOK	50 000	50 000	100,0
Dotacja z budżetu Ministra Kultury na organizację IX Letniego Festiwalu "Toruń - Muzyka i Architektura".			
92113 Centra kultury i sztuki	137 500	137 500	100,0
dotacja inwestycyjna na budowę CSW	137 500	137 500	100,0

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
Dotacje z budżetu Ministra Kultury na dofinansowanie budowy Centrum Sztuki Współczesnej.			
92118 Muzea	154 900	151 204	97,6
dotacja dla Muzeum Okręgowego	126 900	123 204	97,1
Dotacje z budżetu Ministra Kultury na organizację wystaw fotograficznych, malarskich i spotkań edukacyjnych.			
dotacja celowa na konserwację zbiorów Muzeum Okręgowego	28 000	28 000	100,0
Dotacje z budżetu Ministra Kultury na konserwację zbiorów z kolekcji Muzeum Okręgowego.			
92195 Pozostała działalność	35 000	35 000	100,0
dofinansowanie zadań z zakresu kultury	35 000	35 000	100,0
Dotacje z urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów organizacji festiwalu i koncertów muzycznych (Toruń Harmonica Top, Toruń - Muzyka i Architektura, Koncerty Pod Gwiazdami, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Lalek) - pozyskane w wyniku rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	122 000	157 979	129,5
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	122 000	157 979	129,5
wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody	122 000	157 979	129,5
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Ogrodu. Plan dochodów z tego tytułu ustalono na poziomie wpływów w roku 2004. Wykonanie na poziomie 130% związane jest ze zwiększonym wpływem z tytułu sprzedaży biletów.			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 101 323	1 101 323	100,0
92601 Obiekty sportowe	800 000	800 000	100,0
dofinansowanie inwestycji ze środków FRKF	800 000	800 000	100,0
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema" (400 tys. zł) i "Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR" (400 tys. zł).			
92695 Pozostała działalność	301 323	301 323	100,0
środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	301 323	301 323	100,0
Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.			
Razem:	456 623 920	464 535 770	101,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

		zł		
		Plan	Wykonanie	% wyk.
		31.12.2005	31.12.2005	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311 444	295 736	95,0
	<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>310 000</i>	<i>294 292</i>	<i>94,9</i>
	bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	262 000	246 476	94,1
	Koszty bieżącej konserwacji Strugi Toruńskiej, Strugi Lubickiej, Martówki i cieków szczegółowych w Kaszczorku (222 557 zł), zakupu energii elektrycznej (11 919 zł) oraz nadzoru nad rozrządem w Grębocinie i przepompownią w Forcie IV (12 000 zł).			
	remonty urządzeń melioracji wodnych	48 000	47 816	99,6
	Koszty przeprowadzonego remontu mostku na Martówce (9 985 zł), robót meliracyjnych rowu i stawu przy ul. Letniej (15 000 zł) oraz konserwacji fosy w Forcie IV (22 831 zł).			
	<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>1 444</i>	<i>1 444</i>	<i>100,0</i>
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 444	1 444	100,0
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.			
020	LEŚNICTWO	4 000	3 544	88,6
	<i>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>4 000</i>	<i>3 544</i>	<i>88,6</i>
	nadzór nad lasami	4 000	3 544	88,6
	Koszty umowy zlecenia za prowadzenie nadzoru nad lasami stanowiącymi własność prywatną - obowiązek prowadzenia nadzoru wynika z ustawy o lasach.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 786 320	64 153 322	99,0
	<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>7 572 500</i>	<i>7 532 900</i>	<i>99,5</i>
	dotacja przedmiotowa dla MZK	2 574 000	2 534 400	98,5
	Środki na dofinansowanie kosztów przewozów pasażerskich realizowanych przez MZK, przekazane do wysokości wynikającej z obowiązującej na rok 2005 stawki dotacji przedmiotowej (0,22 zł/wozokilometr) i ilości wykonanych wozokilometrów (11 520 tys.). Zestawienie przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
	analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	40 000	40 000	100,0
	Koszty I części opracowania pn. "Analiza sytuacji rynkowej transportu w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w mieście Toruniu", niezbędnego do wydawania zezwoleń na regularne przewozy osób przez Wydział Ewidencji i Rejestracji.			
	<u>Inwestycje</u>	<u>4 958 500</u>	<u>4 958 500</u>	<u>100,0</u>
	1. Dotacja inwestycyjna dla MZK	342 500	342 500	100,0
	Środki przekazane do MZK z przeznaczeniem na koszty modernizacji zakładowej stacji paliw. Zadanie realizowane w 100% ze środków budżetu miasta.			
	2. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006	4 616 000	4 616 000	100,0
	Środki przekazane do MZK na zakup 8 autobusów marki MAN. Na realizację zadania pozyskano dodatkowo dotację z PFRON w wys. 800 tys. zł.			
	<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>23 648 954</i>	<i>23 134 274</i>	<i>97,8</i>
	remonty kapitalne dróg powiatowych	5 073 138	5 067 567	99,9
	Koszty remontów obejmujących swoim zakresem: - odcinki ulic (z wjazdami i zatokami autobusowymi): Żwirki i Wigury, Chrobrego, Bema, Skłodowskiej-Curie, Kościuszki, Legionów (razem ok. 24 870 m. kw.), - chodniki: przy ul. Poznańskiej, Bydgoskiej i Chopina (razem ok. 2 309 m. kw.), - sygnalizację świetlną przy Pl.Św. Katarzyny (wymiana masztów i sterowników), - oraz koszty wykonania projektów remontów: ul. Legionów (odcinek od ul. Filtrowej do wjazdu do zajezdni MZK), ul. Szosa Lubicka (odcinek od ul. Dziewulskiego do ul. Jamontta), ul. Lubicka (korekta łuku w obrębie ul. Gołębiej), przebudowy skrzyżowania ulic: M.Skłodowskiej-Curie z Bukową wraz z sygnalizacją.			

W trakcie roku MZD nadzorowało także prace nad prowadzonymi pracami remontowymi jezdni, chodników, zatok i oświetlenia wokół Cinema City (Czerwona Droga, Al. 700-lecia, Gałczyńskiego) oraz wokół Galerii Copernicus (ul. Żółkiewskiego, Żwirowa, Wschodnia-Rydygiera, Skłodowskiej-Curie, skrzyżowanie ul. Sz.Lubicka-Żółkiewskiego-Wschodnia).

bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych 2 849 300 2 845 309 99,9

Koszty bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników, przejścia podziemnego pod ul. Szosa Lubicka, mostu w Kaszczorku, wiaduktu w ul.Olsztyńskiej, zadaszenia nad chodnikami pod wiaduktem przy Pl.Armii Krajowej, oznakowania poziomego i pionowego dróg, utrzymania sygnalizacji świetlnej (zakup energii, naprawy) oraz koszty regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi i opracowań uaktualniających bazę danych dla rozbudowy infrastruktury rowerowej.

Przebudowa i remont ul.Szosa Lubicka (etap I i II) 1 438 684 1 438 681 100,0

Koszty remontu jezdni na odcinku od ul. Leszczynowej do Pl. Daszyńskiego i naprawy zatoki autobusowej oraz korekty nachylenia poprzecznego jezdni na łuku w obrębie ul. Gołębiej. Sfinansowano także projekt przebudowy odcinka od ul.Dziewulskiego do ul. Jamontta. Uzupełnieniem w/w zakresu rzeczowego była modernizacja realizowana jako zadanie inwestycyjne opisane niżej pod nr 14.

Inwestycje 14 287 832 13 782 717 96,5

1. Modernizacja ul.Szosa Bydgoska w Toruniu, etap II od Polchemu do granicy administracyjnej miasta 4 750 000 4 747 991 100,0

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2005-2006. W roku 2005 wykonano: nową nawierzchnię na odcinku ul. Szosa Bydgoska (od granicy administracyjnej miasta do przejazdu kolejowego) wraz z kanalizacją deszczową, przemieszczono istniejący odcinek wodociągu poza planowany pas drogowy, roboty ziemne pod budowę nowej jezdni południowej (od skrzyżowania z ulicą Starotoruńską do granicy Polchemu). Rozpoczęto budowę zabezpieczenia nasypu korpusu drogowego i oświetlenia. Zadanie współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPOT w wys. 75% kosztów kwalifikowanych. Część środków planowanych w tym zadaniu (946 tys. zł) przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2005 - ostateczny termin rozliczenia wydatku 30.04.2006r.

2. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu -od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła LUBICZ (A-1), Zadanie 1 2 774 000 2 321 339 83,7

Koszty prac przygotowawczych (ok. 20 tys. zł), wykupu gruntów (448 tys. zł), projektów budowlano-wykonawczych (ok. 338 tys. zł), rozbiórki zabudowań (ok. 75 tys. zł) oraz części robót budowlanych (ok. 496 tys. zł). Przekazano plac budowy wykonawcy robót - firmie STRABAG. Zadanie współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPOT (75% kosztów kwalifikowanych). Część środków zaplanowanych w zadaniu (944 tys. zł) przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2005 - ostateczny termin rozliczenia - 30.04.2006r.

2a. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu -od skrzyżowania z ul.Olsztyńską do węzła LUBICZ , Zadanie 2 226 000 225 846 99,9

Koszty projektu budowlano-wykonawczego modernizacji odcinka drogi od Strugi Lubickiej do węzła autostradowego "LUBICZ".

3. Przebudowa ul.Olsztyńskiej na odc. od Szosy Lubickiej do granicy miasta 250 000 242 072 96,8

Koszty aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego. Wyłoniono wykonawcę robót - firmę STRABAG, której przekazano plac budowy. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wys. 75% kosztów kwalifikowanych.

5. Nowy most przez Wisłę w Toruniu w trasie drogi krajowej 771 000 759 450 98,5

Koszty opracowania "Studium wykonalności dla ciągu drogi krajowej nr 15 wraz z przeprawą mostową w granicach miasta Torunia" oraz koncepcji programowej dla przebiegu trasy nowomostowej. Przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej i projektów architektonicznych mostu oraz wyłoniono wykonawcę - planowany odbiór dokumentacji do 30.12.2006r. Termin rozpoczęcia prac budowlanych uzależniony jest od zmiany przebiegu drogi krajowej nr 15 w granicach miasta oraz pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (budżet państwa, UE).

7. Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic: Odrodzenia-Przy Kaszowniku-Dąbrowskiego-Uniwersyteckiej oraz udrożnienie ul.Dąbrowskiego w kierunku Pl. Św.Katarzyny 1 100 000 1 071 699 97,4

Koszty budowy odcinka ul. Dąbrowskiego (240 m) i ul. Wały Gen. Sikorskiego (60 m), w tym: wykonania jezdni, chodników, parkingów, zjazdów, ścieżki rowerowej, ustawienia słupów oświetleniowych i oznakowania drogowego.

8. Ul.Wielki Rów (od ul.Zakładowej do ul. Grudziądzkiej) 980 000 980 000 100,0

Zadanie wieloletnie, w roku 2005 wykonano ostatni etap prac budowlanych i ulicę oddano do użytkowania. Zakres rzeczowy obejmował: wykup gruntów, wykonanie nawierzchni jezdni wraz z obustronnym chodnikiem

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
i ścieżką rowerową po stronie północnej, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia, rozbudowę sygnalizacji świetlnej, oznakowanie oraz zagospodarowanie terenu. Finansowa realizacja zadania zgodnie z WPI zostanie zakończona w roku 2006.			
9. Przebudowa ul. Nieszawskiej	50 000	48 800	97,6
Zadanie wieloletnie - realizacja zakresu rzeczowo-finansowego w latach 2005-2008. W roku 2005 środki wydatkowano na wykonanie opracowania koncepcji przebudowy ulicy na odcinku od Pl. Armii Krajowej do granicy miasta.			
10. Przebudowa płyty nośnej mostu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	36 400	36 356	99,9
Koszty opracowania przeglądu szczegółowego płyty mostu wykonanego przez Politechnikę Warszawską. Celem opracowania była ocena stanu technicznego i analiza konieczności przeprowadzenia remontu kapitalnego. Zgodnie z oceną termin remontu kapitalnego możliwy jest do przesunięcia o 5 lat przy założeniu przeprowadzenia wówczas remontu całej płyty.			
11. Przebudowa Wiaduktu Armii Krajowej i połączenie z Trasą Średnicową Podgórze	172 900	172 874	100,0
Koszty przygotowania materiałów do wydania decyzji lokalizacyjnej i opracowania koncepcji przebiegu Trasy Staromostowej. Na rok 2006 zaplanowano wykonanie prac projektowych. Zakres i termin wykonania prac budowlanych uzależniony jest od partycypacji PKP i GDDKiA w kosztach inwestycji.			
12. Opracowania projektowe nowych zadań inwestycyjnych	180 000	179 113	99,5
Koszty projektu budowlano-wykonawczego ul.Truskawkowej i ul.Słupskiej, chodnika w ul.Szubińskiej, koncepcji sieci tras rowerowych, ścieżki rowerowej w ciągu ul. Winnica, połączenia ul.Kozackiej z ul.Długą oraz przedłużenia ul.Długiej. W ramach zadania poniesiono także nakłady na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz wykonanie planu rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania ruchem.			
13. Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu	240 532	240 494	100,0
Koszty studium wykonalności dla projektu pn. "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach 2005-2006" na który pozyskano dofinansowanie ze ZPORR w wys. 57% kosztów kwalifikowanych projektu. W roku 2005 sfinansowano koszty wykonania dokumentacji projektowej zatok autobusowych w ciągu ulic: Św.Józefa, Przy Kaszowniku, Odrodzenia i Łyskowskiego oraz koszty budowy zatok (wraz z przylegającym chodnikiem) w ciągu ulic Chrobrego i Kościuszki.			
14. Przebudowa i remont ul.Szosa Lubicka (etap III i IV)	2 757 000	2 756 683	100,0
Koszty przebudowy w ramach III etapu - odcinka od ul. Dziewulskiego do Jamontta (wykonano: trzeci pas ruchu, wymianę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i studzienkami kanalizacyjnymi, chodnik, zatokę autobusową oraz przebudowano sygnalizację świetlną), w ramach IV etapu - odcinka jezdni południowej od ul. Grabowej do stacji paliw w stronę Rubinkowa (wykonano: nową nawierzchnię jezdni wraz z wpustami deszczowymi i studzienkami kanalizacyjnymi). Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu państwa w wys. 1,1 mln zł. Kontynuacja prac IV etapu w roku 2006.			
60016 Drogi publiczne gminne	30 231 366	30 158 130	99,8
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 864 100	2 848 716	99,5
Koszty bieżącego utrzymania dróg w zakresie: częściowych remontów jezdni i chodników, oznakowania poziomego i pionowego ulic, prac interwencyjnych (usuwanie wiatrołomów i skutków wypadków drogowych), ubezpieczenia ulic i majątku MZD, regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, utrzymania obiektów inżynierskich: mostu przez Małą Wiselkę, kładki dla pieszych przez Strugę Toruńską, koszty rozbiórki wiaduktu nad ul.Przeskok oraz aktualizacji bazy danych o zdarzeniach drogowych i analiz służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.			
remonty kapitalne dróg gminnych	2 601 931	2 595 178	99,7
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów: - wykonania nawierzchni pod łukiem Cezara (od ul.Różanej do Pl.Rapackiego) z wmontowaniem fragmentów torów tramwajowych - 1.100 m kw., - remontu ul.Żeglarskiej (od ul.Bankowej do Bramy Żeglarskiej), ul. Łaziennej (od ul.Szerokiej do ul.Św.Jana), ul.Ducha Św. (od ul.Kopernika do ul.Rabiańskiej), ul.Pod Krzywą Wieżą i ul.Słowackiego (od ul. Sienkiewicza do ul.Lindego), - remontu chodników w ul. Osiedlowej, Batorego i Antczaka, - wykonania projektów remontów kapitalnych ulic: Szczytnej, Łaziennej, Mostowej, Duchy Św. i Pod Krzywą Wieżą.			
projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"	1 602 562	1 602 558	100,0
Koszty ułożenia nowej nawierzchni jezdni południowej i zachodniej (1 638 m kw.), przebudowy chodników, uzupełnienia kanalizacji deszczowej, wykonania podbudowy nawierzchni placu oraz przygotowania studium wykonalności wraz z uzupełnieniem dla projektu pn."Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego w Toruniu". Zadanie będzie kontynuowane w roku 2006. Uzupełnieniem w/w zakresu rzeczowego była realizacja zadania			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
inwestycyjnego pod taką samą nazwą opisanego niżej pod nr 7.			
projekt "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyczny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu"	828 303	825 409	99,7
Koszty remontów ulic:			
1) Duchy Św. - na odcinku od ul. Kopernika do ul. Różanej - ułożono nową nawierzchnię jezdni i chodników,			
2) Kopernika - na odcinku od ul. Żeglarskiej do ul. Łaziennej i od ul. Duchy Św do ul. Pod Krzywą Wieżą - ułożono nową nawierzchnię jezdni i chodnika.			
<u>Inwestycje</u>	<u>22 334 470</u>	<u>22 286 269</u>	<u>99,8</u>
1. Trasa Średnicowa Podgórze (od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej)	8 000 000	7 989 297	99,9
Koszty robót przeprowadzonych na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Pstrowskiego w tym: wymiana gruntu, wykonanie podbudowy, wzmocnienie skarp, budowa poboczy, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, ekranów akustycznych, barier ochronnych, ustawienie krawężników, przebudowa sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, budowa oświetlenia ulicznego, sygnalizacji i oznakowania pionowego. W zadaniu ujęto także koszty: wycinki drzew, robót rozbiórkowych, ustawienia budynków gospodarczych. W roku 2006 planowany jest kolejny etap prac na odcinku od ul. Pstrowskiego do ul. Łódzkiej. Finansowania realizacja zadania zgodnie z WPI do roku 2008.			
2. Ul. Ligi Polskiej (od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Turystycznej)	7 529 100	7 523 259	99,9
Koszty nadzoru inwestorskiego oraz zrealizowanych prac. Wykonano: roboty drogowe, kanalizacyjne i odwodnieniowe, umocnienia skarp, sieć teletechniczną i elektryczną oraz oświetlenie naziemne, przebudowano sieć wodociągową i kanalizację deszczową, ustawiono bariery ochronne i znaki drogowe. Wykonano wiadukt w ciągu ul. Ligi Polskiej nad ul. Szczęśliwą. Zadanie zakończono i odebrano protokołem końcowym. Uzyskano zgodę na użytkowanie. Zadanie współfinansowane ze środków UE w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych (w roku 2005 pozyskano z tego tytułu refundację wydatków w kwocie 7 199 tys. zł).			
3. Budowa dróg lokalnych i infrastruktury	3 020 600	3 009 723	99,6
Koszty przebudowy ul. Baśniowej, Pięknej, Ptasiej, Cichej, Spokojnej, Iwaskiewiczza, Brzechwy, Bartkiewiczówny, Tramwajowej, Boboli, Pana Tadeusza i ulic w osiedlu przy ul. Olsztyńskiej (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienia, podłączenia do kanalizacji deszczowej, budowa zjazdów do posesji) oraz budowy placu nawrotowego przy ul. Pana Tadeusza i budowy prawoskrętu ul. Lelewela-Legionów (wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i chodnika z kostki betonowej, przestawienie oświetlenia i przebudowa sygnalizacji).			
4. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 018 100	998 651	98,1
Koszty prac projektowych i budowy oświetlenia w ul. Olsztyńskiej, Czeremchowej, Rodzynekowej, Przaszczkowej, Warzywniej i O/M Wrzosi- Leśna Polana (ogółem 130 latarni wraz z okablowaniem), budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Bukowej-M. Skłodowskiej-Curie, Grudziądzkiej-Kozackiej, Jana Pawła II- Wały Gen. Sikorskiego i w ciągu ul. Sz. Chełmińska (na wys. ul. Fasolowej) oraz przebudowy sygnalizacji na Placu Rapackiego.			
5. Budowa ścieżek rowerowych, parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	692 400	691 076	99,8
Koszty budowy zatoki autobusowej przy ul. Bulwar Filadelfijski, wykonania dokumentacji i budowy ścieżek rowerowych w ulicach Długiej i Waryńskiego (380m), budowy chodników w ulicach: Legionów, Św. Faustyny, Rudackiej, Poznańskiej, Włocławskiej i Zdrojowej (1 780m) oraz koszty dokumentacji projektowej na wykonanie tablic drogowych.			
6. Ul. Przelot i ul. Odległa	2 000 000	2 000 000	100,0
Zadanie rzeczowo wykonane i zakończone w roku 2004. Wydatki w zadaniu stanowią ostateczne rozliczenie finansowe z wykonawcą. Zadanie współfinansowane ze środków UE w wys. 75% kosztów kwalifikowanych (w roku 2005 pozyskano z tego tytułu refundację w kwocie 2 163 tys. zł).			
7. Projekt "Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego"	74 270	74 263	100,0
Koszty odwodnienia jezdni i placu na pierzei południowej i wschodniej: ułożenie kanału z rur betonowych i budowa studni rewizyjnych. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków UE w wysokości 27% kosztów kwalifikowanych.			
60095 Pozostała działalność	3 333 500	3 328 018	99,8
utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	3 281 500	3 276 021	99,8
Koszty utrzymania MZD: wynagrodzenia i pochodne pracowników (70,7%), zakup usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych, informatycznych, obsługi prawnej, konserwacji sprzętu, najmu pomieszczeń (15,7%), zakup materiałów i energii (5,9%), podróże służbowe, różne opłaty i składki (w tym podatek VAT), odpisy na ZFŚS (7,7%).			
<u>Inwestycje</u>	<u>52 000</u>	<u>51 997</u>	<u>100,0</u>

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
1. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	52 000	51 997	100,0
Koszty zakupu kserokopiarki, 2 zespołów komputerowych, routera CISCO, serwera z oprogramowaniem i klimatyzatora na potrzeby MZD oraz koszty transformacji sieci (wraz z zakupem licencji OTC Terminal) na terminalowy system przetwarzania danych poprzez sieć internetową.			
630 TURYSTYKA	1 085 000	1 082 888	99,8
63001 Ośrodki informacji turystycznej	280 000	279 994	100,0
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	280 000	279 994	100,0
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników OIT zatrudnionych na 5,5 etatu - 62% ogółu wydatków, oraz wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka takie jak: zakup materiałów i usług - 29%, pozostałe wydatki - 9%. Środki te wydatkowano min. na : uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie, monitoring ruchu turystycznego w Toruniu oraz działania związane z promocją Torunia jako miasta turystycznego.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 000	104 000	100,0
imprezy turystyczne i rekreacyjne	100 000	100 000	100,0
Koszty dofinansowania imprez z zakresu upowszechniania krajoznawstwa turystyki i rekreacji: Sportowego Turnieju Miast i Gmin International Challenge Day, XXIII Maratonu Toruńskiego, XXII Rajdu Kopernikańskiego, XII Mistrzostw Pomorza i Kujaw w Biegu na Orientację, Spotkań z historią Torunia, VIII Jeździeckich Mistrzostw Polski Amatorów w skokach przez przeszkody, obozów letnich o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci, organizacji finału centralnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego oraz imprez z zakresu turystyki kwalifikowanej.			
turystyczne szlaki rowerowe + foldery	4 000	4 000	100,0
Środki w formie dotacji przekazano Oddziałowi Miejskiemu PTTK z przeznaczeniem na odnowienie odcinków turystycznych szlaków rowerowych na trasach: Toruń - Ciechocinek i Toruń - Skłudzewo o łącznej długości 59 km, szlaków pieszych na trasach Toruń - Toruń (forteczny), Toruń - Czerniewice, Toruń - Mała Nieszawka, Toruń - Złоторia o łącznej długości 73 km oraz wydanie dwóch folderów turystyczno-krajoznawczych promujących szlaki piesze.			
63095 Pozostała działalność	701 000	698 894	99,7
promocja turystyczna	668 340	666 336	99,7
Koszty:			
1) uczestnictwa w targach i konferencjach: Forum Gospodarcze, Dni Nowej Hanzy, VII Spotkanie Miast Hanzeatyckich, XXX Zjazd Nowej Hanzy w Tartu,			
2) reklamy i informacji w wydawnictwach promocyjnych, prasie, radiu,			
3) zakupu materiałów promocyjnych, m.in: przewodników, płyt CD promujących Toruń, folderów o zabytkach, albumów, grafik, antologii wierszy i poetów, znaczków metalowych z logo Torunia, flag historycznych, banerów promocyjnych, statuetek Flisaka oraz koszty wydawnictwa: Toruński informator kulturalno-artystyczny - IKAR, przewodnika przedsiębiorcy i inwestora, informatora budżetowego dla mieszkańców,			
4) wizerunku miasta: oznakowania obiektów historycznych, wykonania i montażu tablic pamiątkowych (wizyta Ojca Świętego, mennica, Roesner, film "Rejs"), plastycznej aranżacji ścian (mur przy ul.Przedzamcze i ul.Żeglarskiej) i dzierżawy ściany przy ul.Odrodzenia ("Gotyk na dotyk"), wykonanie rzeźby Filutka, letnich koncertów muzycznych przy rzeźbie poświęconej Zbigniewowi Lengrenowi, aranżacji historycznej ulic,			
5) dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działań mających na celu promocję miasta (w tym min. dofinansowanie wydawnictw, szkoleń oraz udziału w targach turystycznych w Berlinie).			
wydatki rzeczowe, usługi różne	32 660	32 558	99,7
Koszty dofinansowania organizacji turniejów Trójek Siatkarskich i Piłki Plażowej, I Toruńskiej Olimpiady Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce, II Międzynarodowego Turnieju Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej (w tym: koszty transportu, ryczałtów sędziowskich, obsługi, zakupu nagród rzeczowych).			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 872 990	14 737 851	99,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 112 990	5 022 521	98,2
opłaty, zakup usług	430 000	403 573	93,9
Koszty podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń nieruchomości, wznowień granic geodezyjnych oraz wykonywania materiałów przewłaszczeniowych, wycen nieruchomości, opłat notarialnych i sądowych, ogłoszeń o organizowanych przetargach itp.			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>4 682 990</u>	<u>4 618 948</u>	<u>98,6</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	4 682 990	4 618 948	98,6
Koszty pozyskiwania nieruchomości oraz gruntów pod nowe inwestycje oraz odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa. Największe sfinansowane transakcje w roku 2005 to zakup: dawnego "Młynu Toruń" - 2 073 tys. zł, gruntów przy ulicach: Szosa Lubicka (nie przeznaczonych pod pas drogowy) - 1 100 tys. zł, ul. Dąbrowskiego od AMW - 665 tys. zł, ul. Bażyńskich - 133 tys. zł, budynku przy ul. Grudziądzkiej 159 (siedziba MZD) - 40 tys. zł, oraz wypłacone odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na kwotę ok. 432 tys. zł.			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	100,0
<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>100,0</u>
1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 000 000	1 000 000	100,0
Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS, zgodnie z uchwałą nr 923 RMT z dn. 29.12.05r - wkład Gminy w budowę 42 mieszkań na O/M Czerniewice oraz dokończenie budowy 94 mieszkań w Lubiczu i na osiedlu przy ul. Olsztyńskiej 110.			
70095 Pozostała działalność	8 760 000	8 715 330	99,5
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	10 000	7 625	76,3
Koszty wynagrodzeń dla czterech członków Komisji Mieszkaniowej za udział w posiedzeniach w roku 2005. Wysokość wynagrodzeń ustalona została zgodnie z uchwałą RMT nr 651/04 z dnia 9 grudnia 2004r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>8 750 000</u>	<u>8 707 705</u>	<u>99,5</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	8 750 000	8 707 705	99,5
W ramach zakresu rzeczowego wykonano: - adaptację i nadbudowę na funkcje mieszkalne budynku przy ul. Żwirki i Wigury 19/21 - nastąpił odbiór końcowy do użytku oddano 40 mieszkań - na zadanie otrzymano w roku 2005 dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 355 tys. zł, co stanowi 25% ogółu kosztów budowy, - część prac budowlanych przy ul. Olsztyńskiej 110-116 - w wyniku których oddanych do użytku zostanie 127 mieszkań - na zadanie otrzymano w roku 2005 dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 2 mln zł, co stanowi 20,7% ogółu kosztów budowy, - część prac budowlanych I etapu nadbudowy i adaptacji budynku przy ul. Okólna/Armii Ludowej - w wyniku której oddanych zostanie do użytku 30 mieszkań - zadanie będzie dofinansowane w roku 2006 ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 384 tys. zł, co stanowi 20% ogółu kosztów budowy. W roku 2005 wdrożono także postępowanie na projekt i budowę 49 lokali mieszkalnych przy ul. Targowej 24A - realizacja i finansowanie od roku 2006.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 354 000	1 312 152	96,9
71003 Biura planowania przestrzennego	1 148 000	1 111 497	96,8
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 140 000	1 103 518	96,8
Koszty wynagrodzeń i pochodnych (83% ogółu wydatków), zakupu materiałów, usług, energii, odpisów na ZFŚS (13%) i pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością pracowni (4%).			
<u>Inwestycje</u>	<u>8 000</u>	<u>7 979</u>	<u>99,7</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia MPU	8 000	7 979	99,7
Koszt zakupu projektora do prezentacji multimedialnych.			
71015 Nadzór budowlany	180 000	179 836	99,9
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	180 000	179 836	99,9
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PINB (84% ogółu wydatków) oraz odpisów na ZFŚS, kosztów najmu pomieszczeń biurowych, pomieszczeń archiwum (11%), zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych (5%). PINB utrzymywany jest: ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych (57,2% ogółu wydatków) i ze środków budżetu miasta (42,8%).			
71035 Cmentarze	26 000	20 819	80,1
utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	14 000	14 000	100,0
Koszty usług związanych z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej tj. grobów, kwater i cmentarzy			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
wojennych. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.			
przewóz zwłok	12 000	6 819	56,8
Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 732 178	32 575 822	99,5
75020 Starostwa powiatowe	3 120 000	3 114 349	99,8
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	2 004 000	1 999 235	99,8
Koszty usług związanych z drukiem dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, międzynarodowych praw jazdy oraz zakupu tablic rejestracyjnych.			
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 110 000	1 110 000	100,0
Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników UM obsługujących realizację zadań związanych z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji i czynności organu architektoniczno - budowlanego.			
koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	6 000	5 114	85,2
Koszty wynagrodzeń egzaminatorów dokonujących weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	666 554	98,0
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 000	666 554	98,0
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (76% ogółu wydatków), zakupu materiałów biurowych, produktów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji RMT, koszty obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich, telekomunikacyjnych, wynajmu pomieszczeń i autobusu związane z wyjazdowymi posiedzeniami komisji RMT.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 755 000	26 683 515	99,7
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	17 313 295	17 300 827	99,9
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych - 348 etatów i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 73 etaty. Faktycznie zrealizowane wydatki z tego tytułu były niższe od pierwotnie zaplanowanych o kwotę 249 tys. zł.			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	3 863 000	3 831 259	99,2
Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.: najmu i dozoru obiektów, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości (60,8% ogółu wydatków), zakupu mebli, sprzętu, materiałów biurowych, paliwa i olei do samochodów służbowych, sprzętu p.-poż. i bhp, prenumeraty czasopism (14,1%), zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzania ścieków (15,9%), napraw i konserwacji sprzętu biurowego, roznoszenia korespondencji, wypłat ekwiwalentów i odpraw, składek z tyt. ubezpieczenia mienia, zakupu biletów MZK (9,2%).			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	658 705	639 304	97,1
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia, w tym: odpisy na ZFŚS, zakup usług związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zakup usług zdrowotnych, itp.			
remonty budynków UMT	280 000	280 000	100,0
Koszty bieżących remontów i usunięcia awarii w budynkach Urzędu Miasta przy:			
- ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 (malowanie 4 pomieszczeń biurowych, remont korytarza i toalet parteru i I piętra oraz klatki schodowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, wymiana uszkodzonych płytek, montaż ekranu w sali nr 33, naprawa regulatora w węźle cieplnym, usunięcie awarii wod.- kan.),			
- ul. Poznańskiej 52 (wykonanie prac adaptacyjnych w celu przystosowania dwóch pomieszczeń na potrzeby Punktu Informacyjnego),			
- ul. Batorego 38/40 (usunięcie awarii c.o. i wod.-kan. oraz malowanie pomieszczeń toalet),			
- ul. Matejki 47a (remont instalacji c.o.),			
- ul. Bydgoskiej 5 i Legionów 70/76 (usunięcie awarii wod.-kan.),			
- ul. Słowackiego 118a (malowanie pomieszczeń).			
kampania pn. "Europejska debata publiczna"	15 000	15 000	100,0
Koszty organizacji konkursu literacko-plastycznego dla uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz debaty w Cafe Europa (Dwór Artusa) w ramach projektu pn. "Toruń w Unii Europejskiej - dziś i jutro". Zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu rządowego pn. "Założenia europejskiej debaty publicznej".			
Inwestycje	4 625 000	4 617 125	99,8

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
1. Zakup i modernizacja budynku dla UMT przy ul.Grudziądzkiej 124/126	2 400 000	2 397 919	99,9
Częściowe koszty wykonania II etapu prac polegających na nadbudowie budynku o 2 kondygnacje, modernizacji II piętra, wykonania instalacji przeciwwilgociowej piwnicy i przystosowania jej na potrzeby archiwum, wzmocnienia słupów podporowych. Część biurową budynku odebrano i przyjęto do użytkowania w lutym 2006r. Docelowo budynek stanowić będzie siedzibę wydziałów: Architektury i Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Gospodarki Komunalnej, Budżetu i Księgowości, Podatków i Windykacji, Rozwoju i Projektów Europejskich oraz Biura Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. W roku 2006 kontynuowane będą prace związane z wykonaniem parkingów, zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem pomieszczeń i archiwum oraz nastąpi ostateczne rozliczenie finansowe zadania.			
2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 300 000	1 299 871	100,0
Częściowe koszty zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO wspomagającego pracę wydziałów WBiK, WPiW i WGN oraz zakupu sprzętu sieciowego i komputerowego, wykonania sieci szkieletowych budynków UMT, okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Batorego 6. Zakup oprogramowania i okablowanie służyć będą kolejnym inwestycjom umożliwiającym mieszkańcom zdalne załatwianie spraw i dostęp do informacji publicznej (system "e-urząd").			
3. Modernizacja budynku przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 10	700 000	699 790	100,0
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W roku 2005 sfinansowano koszty wykonania wielobranżowej dokumentacji technicznej, częściowe koszty wdrożonych robót budowlanych obejmujących przebudowę wewnętrzną budynku oraz prace obejmujące modernizację instalacji: sanitarnej, elektrycznej, ciepłej i wentylacyjnej. Kontynuacja zadania w roku 2006 obejmie min. : montaż instalacji antywłamaniowej, teleinformatycznej, p.-poż. i odgromowej, natomiast przebudowa wewnętrzna dostawę i montaż dźwigu osobowego. Planowane zakończenie prac 30.04.2006r.			
4. Zakup mikrobusu na potrzeby UMT	120 000	116 699	97,2
Koszty zakupu Renault-Espace.			
5. Modernizacja budynku UMT przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 25	55 000	54 430	99,0
Koszty dokumentacji projektowej oraz modernizacji części ogrodu, remontu bramy oraz prac rozbiórkowych garażu w związku z zagospodarowaniem terenu. Zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy - zadanie zakończone.			
6. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	50 000	48 416	96,8
Koszty zakupu dwóch central telefonicznych do budynków przy ul. Batorego 38/40 i Grudziądzkiej 157 oraz 12 szt. kserokopiarek na potrzeby wydziałów UMT.			
75095 Pozostała działalność	2 177 178	2 111 404	97,0
przygotowywanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	524 000	500 072	95,4
Koszty udzielonych dotacji (ok. 293 tys. zł) w wyniku ogłoszonego konkursu ofert na wykonanie zadań w zakresie upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, przeciwdziałaniu bezrobociu i wspierania przedsiębiorczości, wspierania działań w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Dotacje otrzymały: Europejskie Centrum Współpracy, Fundacja ABC XXI, Fundacja Polska Akcja Humanitarna w Warszawie - Biuro Pomorskie w Toruniu, Stowarzyszenie Song of Song's, Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK, Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS w Toruniu, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Młodzieży "Junak", Federacja Konsumentów w Warszawie - Klub Federacji Konsumentów w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Promocji Kobiet w Toruniu, Towarzystwo Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu i Katedralna Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Apostoła. Ponadto środki wydatkowano na: organizację "Wigilii Polskiej" w Brukseli dla przedstawicieli parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej, przeprowadzenie badań ankietowych na temat głównych problemów rozwojowych miasta, obsługę finansowo-księgową i administracyjno-gospodarczą Szkoły Leśnej na Barbarce, współorganizację konferencji i spotkań oraz bieżące wydatki związane z przygotowywaniem sprawozdawczości do ZPORR.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	481 388	467 809	97,2
Koszty opracowania studium wykonalności dla projektów zgłaszanych w ramach konkursów o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Instrumentów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Instrumentu Norweskiego: "Zintegrowany Plan Transportu Publicznego Miasta Torunia", "Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski", "Budowa infrastruktury sportowej dla społeczności lokalnej O/M Koniuchy w Toruniu" - aktualizacja, "Budowa Trasy Średnicowej Podgórze w Toruniu na odcinku od ulicy Poznańskiej do ul. Łódzkiej", "Budowa drogi Trakt Leśny w Toruniu wraz z ul. Olimpijską", "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia", "Budowa			

systemu diagnostycznego dzieci z obniżoną odpornością immunologiczną", "Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku położonego w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 52 przeznaczonego na inkubator przedsiębiorczości", "Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na listę UNESCO", "Adaptacja warsztatów szkolnych na obiekty sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego", innych opracowań dla projektów złożonych w ramach ZPORR oraz Instrumentów Finansowych tj.: "Opracowanie audytów energetycznych Szkoły Leśnej na Barbarce", "Budowa systemu przepływu informacji rynku pracy w Toruniu", "Człowiek, środowisko, integracja - opracowanie analizy finansowej" oraz wydatków związanych z przygotowaniem wniosków do ZPORR i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

promocja miasta 383 690 379 322 98,9

Koszty rozbudowy systemu baz danych 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.

Koszty billboardów, reklam, informacji, wydawnictw i materiałów promujących miasto oraz organizacji jubileuszów (AK, Bąja Pomorskiego) i uczestnictwa w festiwalach, zjazdach, spotkaniach międzynarodowych i krajowych.

promocja inwestycyjna Torunia 100 000 82 201 82,2

Koszty wykonania wielkoformatowych kopii map, tłumaczeń, usług kurierskich, udziału w konferencji oraz koszty prac związanych z przygotowaniem prezentacji multimedialnej stanowiącej informator - ofertę inwestycyjną miasta.

składki organizacyjne 79 060 76 443 96,7

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, Agencji Poszanowania Energii, Lokalnej Organizacji Turystycznej.

strategia i rozwój miasta 45 000 42 960 95,5

Koszty zakupu danych statystycznych oraz opracowania i przygotowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta" oraz opracowania "Studium oceny Strategii Rozwoju Miasta Torunia".

wynajem telebimu 39 040 39 040 100,0

Koszty wynajmu telebimu w celu zorganizowania na Rynku Staromiejskim transmisji z Watykanu uroczystości pogrzebowych Ojca Św. Jana Pawła II.

Inwestycje 525 000 523 557 99,7

1. Zakup serwera z oprogramowaniem dla BIP 25 000 23 557 94,2

Koszty zakupu serwera wraz z oprogramowaniem.

2. Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych 500 000 500 000 100,0

Dofinansowanie kapitału zakładowego TFPK Sp. z o.o. w formie objęcia przez Gminę 50 nowych udziałów za kwotę 500 000 zł zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki TFPK z dnia 28.10.2005r. Podwyższenie kapitału Spółki miało na celu zapewnienie wymaganego wkładu własnego do projektu pn. "Zwiększenie możliwości poręczeńowej TFPK Sp. z o.o." w ramach ogłoszonego konkursu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w wyniku którego Fundusz otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 mln zł ze środków EFRR.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7 903 780 7 856 326 99,4

75405 Komendy powiatowe Policji 30 000 30 000 100,0

patrole policyjne 30 000 30 000 100,0

Koszty dofinansowania dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez funkcjonariuszy KMP w okresie lipiec - sierpień 2005r.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 452 000 1 451 955 100,0

wydatki bieżące KM PSP 5 000 5 000 100,0

Koszty druku materiałów edukacyjnych z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.

mylne wpływy 0 -45

Rozliczenie środków mylnie wpłaconych na rachunek PSP w roku 2004 i zwróconych w roku 2005.

Inwestycje 1 447 000 1 447 000 100,0

1. Zakup samochodu specjalistycznego - typ "autodrabina" 1 145 000 1 145 000 100,0

50% udział budżetu miasta w kosztach zakupu samochodu dla KM PSP. Pozostałe środki Komenda pozyskała w formie dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
2. Zakup samochodu z automatem gaśniczo-proszkowym	302 000	302 000	100,0
Częściowe koszty zakupu samochodu specjalistycznego na potrzeby KM PSP w Toruniu. Całkowita wartość zadania 352 tys. zł, z czego:			
- 160 000 zł - wkład własny budżetu miasta,			
- 142 000 zł - dotacja pozyskana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska,			
- 50 000 zł - dotacja z budżetu państwa - środki zapisane po stronie dochodów i wydatków zadań zleconych.			
75414 Obrona cywilna	45 000	42 804	95,1
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	45 000	42 804	95,1
Koszty konserwacji urządzeń alarmowania miasta (63% ogółu wydatków), zakupu podzespołów (23% ogółu wydatków), utrzymania i zaopatrzenia podległych obiektów OC (schrony), opłat telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną oraz zakupu nagród dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej.			
75416 Straż Miejska	4 220 000	4 208 581	99,7
utrzymanie Straży Miejskiej	4 108 500	4 097 504	99,7
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (110 etatów) oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (83,4% ogółu wydatków) a także:			
- umundurowania, ekwiwalentu za posiłki regeneracyjne i pranie odzieży (5,5%),			
- utrzymania samochodów, przejazdów służbowych (3%),			
- odpisów ZFŚS, opłat za lekarskie badania okresowe (2,7%),			
- zakupu materiałów i urządzeń biurowych, opłat za ubezpieczenie, usługi telefoniczne, pocztowe, energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości (5,4%).			
<u>Inwestycje</u>	<u>111 500</u>	<u>111 077</u>	<u>99,6</u>
1. Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	100 000	99 600	99,6
Koszty zakupu 3 samochodów służbowych marki Skoda na potrzeby patroli Straży Miejskiej. W 2005r. wycofano (ekspertyza rzeczoznawcy) 2 wyeksploatowane pojazdy. Zadanie wprowadzone do budżetu w listopadzie 2005r. - środki pochodziły z oszczędności w wydatkach bieżących Straży Miejskiej.			
2. Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej	11 500	11 477	99,8
Koszty zakupu zestawu komputerowego, drukarki i kserokopiarki na potrzeby Straży Miejskiej.			
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	137 500	135 318	98,4
naprawa wału przeciwpowodziowego	130 000	128 000	98,5
Koszty uzupełnienia ubytków skarpy ziemnej wału przeciwpowodziowego przy ul. Przybyszewskiego spowodowanych powodzią w marcu. Zadanie zakończono we wrześniu 2005r. Wystąpiono do Wojewody z wnioskiem o refundację części wydatków na mocy przepisów o usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.			
usuwanie skutków powodzi	7 500	7 318	97,6
Koszty pomocy udzielonej poszkodowanym mieszkańcom w wyniku powodzi, która wystąpiła w marcu 2005r. (zakwaterowanie i wyżywienie) oraz zakupu chloraminy.			
75495 Pozostała działalność	2 019 280	1 987 668	98,4
bezpieczeństwo publiczne	75 000	68 093	90,8
Koszty zakupu usług poligraficznych, map topograficznych opłat za łączą komórkowe i internetowe, wsparcia działalności prewencyjnej Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz działalności WOPR.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 944 280</u>	<u>1 919 575</u>	<u>98,7</u>
1. TCKRiOL organizacja i uruchomienie centrum oraz zastępczego miejsca funkcjonowania CZK	865 000	852 395	98,5
Koszty zakupu pierwszego wyposażenia tj.: centrali telefonicznej dla zastępczego miejsca funkcjonowania CZK (242 tys. zł), oprogramowania do wspomagania działań decyzyjnych w sytuacjach zagrożenia kryzysowego wraz z zakupem licencji (333 tys. zł), sprzętu komputerowego i kabla światłowodowego (47 tys. zł).			
Wykonano także dokumentację techniczną oraz prace budowlane i instalacyjne (230 tys. zł) w pomieszczeniach piwnicy budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 10 na potrzeby Zastępczego Centrum Zarządzania Kryzysowego TCKRiOL. Zrealizowano pełen zakres rzeczowy prac zaplanowany na rok 2005.			
2a. Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na listę UNESCO	231 190	230 649	99,8
Koszty wykonania dokumentacji projektowej, zakupu kabla światłowodowego oraz zakupu i montażu 6 kamer wizyjnych na terenie Starego Miasta. W roku 2006 zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
środków UE w wysokości 70% wydatków kwalifikowanych. Kontynuacja zakresu rzeczowego prac w roku 2006.			
2. Monitoring wizyjny miasta	148 090	136 531	92,2
Udział miasta w kosztach dofinansowania zakupu i montażu 36 kamer wizyjnych na terenie osiedli mieszkaniowych. Zadanie realizowane w ramach zawartych porozumień o współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi.			
3. Termomodernizacja budynku Komendy Policji, ul.Grudziądzka 23/27	700 000	700 000	100,0
Koszty dofinansowania prac modernizacyjnych budynku Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej (docieplenie i wymiana okien).			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	945 000	881 940	93,3
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	945 000	881 940	93,3
koszty poboru podatków	885 000	823 308	93,0
Koszty wynagrodzeń inkasentów pobierających opłaty targowe, koszty doręczeń decyzji ustalających wymiar podatku (od nieruchomości, rolnego, leśnego), opłat sądowych i przejazdów służbowych. Wykonanie na poziomie 93% jest wynikiem mniejszych wydatków na obsługę inkasa opłaty targowej pozostających w bezpośredniej relacji z uzyskiwanymi z tego tytułu dochodami.			
wynagrodzenia dla poborców	60 000	58 632	97,7
Koszty wynagrodzeń prowizyjnych wypłacanych 4 poborcóm podatkowym zatrudnionym w UMT, wykonującym czynności z zakresu egzekucji administracyjnej. Wysokość prowizji zależna od kwoty ściągniętych przez poborców należności z tytułu zaległości podatkowych.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 970 000	9 933 168	83,0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 970 000	9 933 168	90,5
splata odsetek od kredytów i pożyczek	10 970 000	9 933 168	90,5
Koszty obsługi zadłużenia miasta - zapłata odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach 1995 - 2005. Wykonanie niższe od planowanego było wynikiem spadku kursu franka szwajcarskiego, mniejszej kwoty kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w roku 2005 i uruchomieniem I jego transzy w grudniu.			
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	0	0,0
poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego	1 000 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na ewentualną spłatę zobowiązań kredytowych Szpitala. Terminowa obsługa kredytu pozwoliła na nieuruchomienie rezerwy.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	7 405 666	2 716 790	36,7
75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 688 876	0	0,0
rezerwa ogólna	1 948 413	0	0,0
Z pierwotnej kwoty rezerwy w wysokości 2 200 000 zł uruchomiono w trakcie roku 251 587 zł z przeznaczeniem na:			
- usunięcie szkód na wale przeciwpowodziowym - 130 000 zł (usuwanie skutków powodzi),			
- usunięcie awarii stropodachu budynku PUP przy ul.Mazowieckiej 49a - 69 017 zł			
- wzrostu utrzymania Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w związku ze zmianą stawki VAT z 7% do 22% - 52 570 zł.			
rezerwa celowa - prace studialne dla inwestycji współfinansowanych przez UE	1 885 000	0	0,0
Z pierwotnej kwoty rezerwy w wysokości 2 110 000 zł uruchomiono w trakcie roku 225 000 zł z przeznaczeniem na koszty przygotowania projektów zgłaszanych w ramach konkursu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i konkursów w ramach Instrumentu Norweskiego, w tym:			
- Zintegrowany Plan Transportu Publicznego Miasta Torunia - 29 280 zł,			
- Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski" - 17 080 zł,			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
- Budowa infrastruktury sportowej dla społeczności lokalnej O/M Koniuchy w Toruniu - 7 320 zł, - Budowa Trasy Średnicowej Podgórze w Toruniu na odcinku od ulicy Poznańskiej do ul. Łódzkiej - 25 000 zł, - Budowa drogi Trakt Leśny w Toruniu wraz z ul. Olimpijską - 29 158 zł, - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia - 14 030 zł, - Budowa systemu diagnostycznego dzieci z obniżoną odpornością immunologiczną - 28 548 zł, - Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku położonego w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 52 przeznaczony na inkubator przedsiębiorczości - 29 280 zł, - Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na listę UNESCO - 12 200 zł, - Adaptacja warsztatów szkolnych na obiekty sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego - 20 740 zł, oraz opracowania do złożonego projektu pn.: - Opracowanie audytów energetycznych Szkoły Leśnej na Barbarce - 12 364 zł.			
rezerwa celowa - Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Poręczeń Kredytowych	500 000	0	0,0
Środki z rezerwy celowej wykorzystano w wysokości 500 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w celu zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu pn. "Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw" w związku z przystąpieniem Funduszu do konkursu o dotacje ze środków EFRR SPO. Uruchomione środki w pełni pokryły potrzeby finansowe Funduszu.			
rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	355 463	0	0,0
Z pierwotnej kwoty rezerwy celowej w wysokości 500 000 zł uruchomiono w trakcie roku 144 537 zł z przeznaczeniem na wkład własny miasta w realizację projektów społecznych, w tym: - "Aktywność - szansa na sukces" - 25 632 zł, - "Przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracy" - 5 502 zł, - "Nowe metody wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w pracy socjalnej" - 12 503 zł, - "Zatłoczona droga - wracamy do pracy" - 1 900 zł oraz na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym realizującym projekty z dziedziny edukacji, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego współfinansowane ze środków UE, dotacje otrzymały: - Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży - 60 200 zł, - Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS - 38 800 zł.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 716 790	2 716 790	100,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	2 716 790	2 716 790	100,0
Wpłata do budżetu państwa w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wpłat dokonują powiaty w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju - wskaźnik dla powiatu toruńskiego (obliczony na bazie roku 2003) wynosił 91,65 i stanowił 131% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 724 704	196 667 474	100,0
80101 Szkoły podstawowe	57 171 478	57 150 845	100,0
utrzymanie szkół	49 064 017	49 060 095	100,0
Koszty utrzymania 24 szkół podstawowych zatrudniających 1 171 nauczycieli i 352 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 11 861 uczniów w 486 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (84,9% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy.			
dotacje dla szkół niepublicznych	891 200	891 196	100,0
Dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych udzielone zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w wysokości tzw. standardu podziału subwencji - 230,82 zł miesięcznie/ucznia. Do szkół uczęszczało średnio 326 uczniów.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	121 823	121 823	100,0
Koszty umów-zleceń zawieranych z nauczycielami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zadanie w całości finansowane ze środków przyznanych przez MENiS z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
realizacja programu SOKRATES	43 113	29 532	68,5
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego ze środków UE. Program realizowany przez SP nr 2, 13, 18, 24, 32. Jego celem jest poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania oraz integracja dzieci, młodzieży i nauczycieli. Wykonanie w 68,5% zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu realizowanego w okresie			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
1.08.05r. - 31.07.06r.			
wyprawka szkolna	33 825	33 824	100,0
Koszty zakupu podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
<u>Inwestycje</u>	<u>7 017 500</u>	<u>7 014 375</u>	<u>100,0</u>
1a. Budowa infrastruktury sportowej dla społeczności lokalnej O/M	3 392 871	3 391 173	99,9
Koniuchy			
Koszty budowy trzeciego segmentu SP na O/M Koniuchy(sala gimnastyczna), boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni ze skocznią wraz z infrastrukturą techniczną.			
1. Budowa SP na o/m Koniuchy	1 607 129	1 607 129	100,0
Koszty częściowego rozliczenia za wykonane prace budowlane, roboty drogowe (parking i drogi wewnętrzne) oraz ogrodzenie i infrastrukturę techniczną. Obiekt został oddany do użytkowania we wrześniu roku 2005. Finansowanie zgodnie z WPI do roku 2006.			
2. Budowa basenu w lewobrzeżnej części miasta przy SP nr 14, ul.Hallera 79	1 500 000	1 499 739	100,0
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie dokumentacji technicznej obiektu, wycinkę drzew, budowę basenu kąpielowego z częścią rekreacyjną tj. zjeżdżalnią z wanną hamowną, basenu rekreacyjnego, basenu do nauki pływania, atrakcje wodne oraz zagospodarowanie terenu. W roku 2005 sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej oraz część prac budowlanych. Planowane zakończenie inwestycji - rok 2006. W związku z oszczędnościami przetargowymi w roku 2006 zakres prac objętych inwestycją zostanie rozszerzony o wykonanie modernizacji budynku szkoły.			
3. Modernizacja basenów szkolnych	200 000	200 000	100,0
Koszty wykonania dokumentacji technicznej oraz modernizacji zespołu szatniowego basenu przy ZS nr 5 przy ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1/5. Zakres rzeczowy zadania obejmował: nowe instalacje sanitarne, elektryczne, c.o. wraz z montażem grzejników, budowę ścianek działowych, wymianę posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej oraz armatury łazienkowej. Zrealizowano zaplanowany zakres prac, zadanie zakończone.			
4. SP nr 34 przy ul. Włocławskiej 237/239 - budowa sali gimnastycznej	235 000	235 000	100,0
Końcowe rozliczenie zadania zrealizowanego i zakończonego w roku 2004. Zapłatę faktury końcowej sfinansowano z pozyskanych na tę inwestycję środków z MENiS.			
5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	34 500	33 941	98,4
Koszty zakupu pracowni komputerowych dla SP nr 17, 23, 27 i wyposażenia do sal klas "zerowych" w SP nr 6, 15 oraz kuchenki gazowej dla SP 13 i wyposażenia kuchni dla SP 9.			
6. Budowa łącznika w SP Nr 27	48 000	47 393	98,7
Koszty dokumentacji technicznej, budowy łącznika pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem świetlicy szkolnej oraz ułożenia nawierzchni na dziedzińcu szkolnym. Zadanie zakończone, po odbiorze.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 593 687	4 592 553	100,0
utrzymanie szkół	4 403 987	4 403 983	100,0
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających 90 nauczycieli i 32 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 249 uczniów w 26 oddziałach. Środki przeznaczono na płace i pochodne (90,4% ogółu wydatków), odpisy ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę oraz bieżące zakupy i usługi.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	9 700	9 700	100,0
Koszty umów-zleceń zawieranych z nauczycielami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MENiS z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>180 000</u>	<u>178 870</u>	<u>99,4</u>
1. Zespół Szkół Nr 6 przy ul.Dziewulskiego 21 - modernizacja i rozbudowa	180 000	178 870	99,4
W ramach zakresu rzeczowego wykonano: boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki ręcznej, bieżnię 3 torową ze skocznią i plac zabaw dla dzieci klas najmłodszych. Ponadto ze środków GFOŚiGW wykonano zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury. Zadanie zakończone.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 414	873 945	99,9
utrzymanie oddziałów "0"	831 914	831 474	99,9
Koszty utrzymania 24 oddziałów "zerowych" w szkołach podstawowych. Do oddziałów uczęszczało 576 dzieci. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla 27 nauczycieli (93,4% ogółu wydatków), odpisy na			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
ZFŚS (5,7%) oraz zakupy materiałów i drobnych usług.			
dotacje dla szkół niepublicznych	42 500	42 471	99,9
Dotacja udzielona Szkole Podstawowej "Edukacja" na prowadzenie oddziału "zerowego", do którego uczęszczało średnio 15 dzieci. Wysokość dotacji - zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej - 230,82 zł miesięcznie/ucznia.			
80104 Przedszkola	15 781 048	15 780 172	100,0
dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 758 935	10 758 935	100,0
Dotacje dla 17 przedszkoli miejskich działających w formie zakładów budżetowych zatrudniających 218 nauczycieli i 177 pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało ok. 2.338 dzieci, w tym 523 w ramach podstawy programowej realizowanej bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Dotacja w przeliczeniu na dziecko wyniosła 383,48 zł miesięcznie. Informację nt. przychodów i wydatków zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 009 500	5 009 428	100,0
Dotacje dla 15 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 1.685 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% ustalonych w budżecie kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolach miejskich, tj. 250,40 zł miesięcznie (w przypadku dzieci z orzeczoną dietą eliminacyjną dotacja wyższa o 50%). Dotacja na dziecko niepełnosprawne wynosiła 923,28 zł/miesięcznie, zgodnie z finansowym standardem subwencji oświatowej.			
W zadaniu ujęto także dotację dla Teatru Lalek "Zaczarowany Świat" przy Sz. Chełmińskiej 226a na refundację kosztów ogrzewania, energii elektrycznej i wody - zgodnie z umową użyczenia obiektu na tę działalność.			
dotacje na realizację programu SOKRATES	2 113	1 316	62,3
Koszty wymiany dzieci i pedagogów pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 2 i partnerami zagranicznymi, organizowanej w ramach programu finansowanego ze środków UE. Celem programu jest integracja dzieci, nauczycieli. Wykonanie w 62,28% zgodnie z harmonogramem rzeczowym programu realizowanego w okresie 1.08.05r. - 31.07.06r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 500</u>	<u>10 493</u>	<u>99,9</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	10 500	10 493	99,9
Koszty zakupu zestawu komputerowego dla Przedszkola Miejskiego nr 1, kserokopiarki dla PM nr 9 i sprzętu terenowego dla PM nr 15.			
80110 Gimnazja	31 593 529	31 588 726	100,0
utrzymanie szkół	30 372 535	30 370 807	100,0
Koszty utrzymania 24 gimnazjów publicznych w okresie I-VIII'05r. i 22 gimnazjów w okresie IX-XII'05r. zatrudniających 856 nauczycieli oraz 163 pracowników administracji i obsługi. Do gimnazjów uczęszczało ok. 7.602 uczniów w 293 oddziałach szkolnych.			
W ogólnej kwocie wydatków 87,7% stanowiły płace i pochodne, 5,8%- koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, 4,7% odpisy na ZFŚS i 1,8% na pozostałe wydatki bieżące.			
dotacje dla gimnazjów publicznych	768 300	768 296	100,0
Dotacje dla 2 gimnazjów publicznych dla młodzieży, do których uczęszczało średnio 239 uczniów. Wysokość dotacji udzielanej na ucznia z terenu Torunia (57 uczniów) wynosiła 307,20 zł miesięcznie (tj. 100% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń), na ucznia spoza Torunia (182 uczniów) - 230,82 zł miesięcznie, tj. w wysokości standardu subwencji oświatowej - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	356 000	355 943	100,0
Dotacje dla 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało średnio 127 uczniów - wysokość dotacji równa kwocie tzw. standardu subwencji oświatowej wynosiła 230,82 zł miesięcznie/ucznia oraz dotacja dla 46 uczniów gimnazjum dla dorosłych w wysokości 60 zł miesięcznie/ucznia (tj. 50% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń).			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	67 500	67 500	100,0
Koszty umów-zleceń zawieranych z nauczycielami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MENiS z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
realizacja programu SOKRATES	8 194	5 193	63,4
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy Gimnazjum nr 3 i partnerami zagranicznymi, organizowanej w ramach programu finansowanego ze środków UE. Celem programu jest poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania oraz integracja dzieci, młodzieży i nauczycieli.			
Wykonanie w 63,38% zgodnie z harmonogramem rzeczowym programu realizowanego w okresie 1.08.05r. -			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
31.07.06r.			
<u>Inwestycje</u>	21 000	20 987	99,9
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	21 000	20 987	99,9
Koszty zakupu wyposażenia do pracowni komputerowych dla Gimnazjum nr 8, 9, 14, 16, 22 oraz kserokopiarki dla Gimnazjum nr 21.			
80111 Gimnazja specjalne	2 447 275	2 446 764	100,0
utrzymanie szkół	2 400 775	2 400 774	100,0
Koszty utrzymania 2 gimnazjów specjalnych zatrudniających 47 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 143 uczniów w 15 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (91% ogółu wydatków), zakup energii, wody, gazu, organizację zajęć pozalekcyjnych, bieżące zakupy i usługi.			
<u>Inwestycje</u>	46 500	45 990	98,9
1. Zakup pomocy specjalistycznych	46 500	45 990	98,9
Wydatki na zakup: zmywarki (6 493 zł) dla ZS Nr 6 oraz mikrobusu (39 497 zł) dla ZS nr 26, na który pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w wys. 118 000 zł.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	182 000	181 633	99,8
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	182 000	181 633	99,8
Koszt zakupu biletów dla 421 uczniów szkół podstawowych nr: 1, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 24, 31 i gimnazjum nr 22 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły oraz koszty utrzymania autobusu i samochodu do przewozu dzieci Zespołu Szkół Nr 26.			
80120 Licea ogólnokształcące	28 756 493	28 754 297	100,0
utrzymanie szkół	27 708 071	27 706 390	100,0
Koszty utrzymania 13 liceów ogólnokształcących w okresie I-VIII'05r. i 12 liceów w okresie IX-XII'05r., zatrudniających 699 nauczycieli i 154 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało ok. 7.221 uczniów w 233 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (87,4% ogółu wydatków), opłaty za zużyty energię, wodę, gaz (5,5%), odpisy na ZFŚS (4,5%) organizację zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku zimowego, zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości, pomocy dydaktycznych (2,6%).			
dotacje dla szkół niepublicznych	685 000	684 970	100,0
Dotacje dla: - dwóch niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży - stawka: 249,28 zł miesięcznie/ucznia (100% kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT), - siedmiu niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych - stawka: 87,50 zł miesięcznie/ucznia (50% kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT). Do szkół uczęszczało średnio 540 uczniów.			
dotacje dla szkół publicznych	239 000	238 812	99,9
Dotacje dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum Akademickie", do którego uczęszczało średnio 77 uczniów, udzielane w wysokości: - 282,70 zł miesięcznie/ucznia z terenu Torunia (tj. 100% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT), - 249,28 zł miesięcznie/ucznia spoza Torunia (tj. w wysokości standardu subwencji oświatowej).			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	53 900	53 900	100,0
Koszty umów-zleceń zawieranych z nauczycielami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MENiS z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
realizacja programu SOKRATES	9 522	9 491	99,7
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy liceami toruńskimi 3 i partnerami zagranicznymi, organizowanej w ramach programu finansowanego ze środków UE. Program realizowany w LO nr III i IV . Jego celem jest poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania oraz integracja młodzieży i nauczycieli.			
<u>Inwestycje</u>	61 000	60 734	99,6
1. Adaptacja warsztatów szkolnych na obiekty sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Targowej 36/38	40 000	39 735	99,3
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację warsztatów szkolnych na sportowy obiekt edukacyjny dostosowany do rozgrywek z ograniczonym udziałem publiczności			

z rozbudowanymi funkcjami pomocniczymi i usługowymi, pełnowymiarową salą z zapleczem dającą możliwość przygotowań dla takich dyscyplin sportu jak koszykówka, siatkówka, wioślarstwo, kolarstwo i in. W roku 2005 środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów i przedmiarów oraz projekt łącznika pomiędzy obiektami sportowymi a budynkiem głównym oraz podpisano umowę z wykonawcą prac adaptacyjnych. Planowane zakończenie zakresu rzeczowego - lipiec 2006r. Finansowanie do roku 2007. W przypadku pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych (UE) zakres prac zostanie rozszerzony o budowę boisk sportowych i zagospodarowanie terenu.

2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych 21 000 20 999 100,0

Koszty zakupu sprzętu audiowizualnego niezbędnego do przeprowadzenia "nowych" matur.

80123 Licea profilowane 1 249 299 1 246 249 99,8

utrzymanie szkół 936 299 933 950 99,7

Koszt utrzymania 13 klas liceów profilowanych w 5 szkołach: ZS Ekonomicznych, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ZS Mechanicznych, ZS Ekonomicznych, ZS Budowlanych i Elektrycznych oraz ZS Nr 3 zlikwidowanego 31.08.05r. zatrudniających 28 nauczycieli i 2 pracowników administracji i obsługi. Do oddziałów uczęszczało 367 uczniów.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (92,5% ogółu wydatków) oraz na zakup bieżących usług i artykułów biurowych.

dotacje dla szkół niepublicznych 313 000 312 299 99,8

Dotacja dla Niepublicznego Liceum Profilowanego BLOK przy ul.Batorego 37, do którego uczęszczało średnio 105 uczniów. Stawka dotacji 249,28 zł miesięcznie na 1 ucznia, tj. w wysokości 100% planowanych kosztów utrzymania ucznia w szkole tego typu prowadzonej przez GMT.

80130 Szkoły zawodowe 27 167 989 27 165 685 100,0

utrzymanie szkół 23 468 954 23 468 000 100,0

Koszty utrzymania 13 szkół zawodowych w okresie I-VIII'05r. i 11 szkół w okresie IX-XII'05r., zatrudniających 554 nauczycieli i 154 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 5.637 uczniów w 198 oddziałach. Środki przeznaczono na płace i pochodne (87,4% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę (5,7%), odpisy ZFSS (4,5%) oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół (2,4%).

dotacje dla szkół niepublicznych 2 449 000 2 448 589 100,0

Dotacje udzielono 41 szkołom w tym: szkole zawodowej niepublicznej dla młodzieży (283,90 zł/ucznia), 8 szkołom zawodowym dla dorosłych (82 zł/ucznia i 147,70 zł/ucznia w szkole o profilu medycznym), 32 szkołom policealnym i pomaturalnym (79,60 zł/ucznia). Do szkół uczęszczało średnio 2.434 uczniów. Zróżnicowanie wysokości dotacji wynika z zasad finansowania określonych w ustawie o systemie oświaty.

dotacje dla szkół publicznych 1 161 000 1 160 598 100,0

Dotacje na bieżące utrzymanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej BLOK przy ul.Batorego 37 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ przy ul.Żółkiewskiego 37. Przekazana dotacja w wys. 283,90 zł miesięcznie/ucznia, odpowiadała planowanym kosztom utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT.

zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR 43 911 43 911 100,0

Koszty umów-zleceń zawieranych z nauczycielami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MENiS z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.

realizacja programu SOKRATES 13 624 13 091 96,1

Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych Mechanicznych i Elektronicznych i partnerami zagranicznymi, organizowanej w ramach programu finansowanego ze środków UE. Celem programu jest poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania oraz integracja młodzieży i nauczycieli.

Inwestycje 31 500 31 496 100,0

2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych 31 500 31 496 100,0

Koszty zakupu kserokopiarki i drukarki dla Zespołu Szkół Ekonomicznych, niezbędnego sprzętu audiowizualnego do przeprowadzenia "nowej" matury dla Zespołu Szkół Budowlanych i Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Zespołu Szkół Samochodowych oraz wyposażenia do pracowni hotelarskiej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

80132 Szkoły artystyczne 6 058 513 6 057 187 100,0

utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych 5 055 224 5 054 424 100,0

Koszty utrzymania ZSM zatrudniającego 135 nauczycieli oraz 20 pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 637 uczniów w 40 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (91% ogółu

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	3 289	3 289	100,0
Koszty umów-zleceń zawieranych z nauczycielami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MENiS z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>999 474</u>	<u>99,9</u>
1. Rozbudowa i modernizacja obiektów przy ul. Szosa Chelmińska na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych	1 000 000	999 474	99,9
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie prac budowlano - instalacyjnych związanych z rozbudową i modernizacją budynków na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych. I etap realizacji przewidziany na rok 2005 obejmował wykonanie prac w istniejącym budynku polegających na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu ścian i modernizacji instalacji wewnętrznych. W związku z wyłonieniem wykonawcy w grudniu, uchwałą RMT nr 922/05 z dnia 29.12.2005r w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, przedłużono rzeczową i finansową realizację tego etapu do końca kwietnia 2006r. W III kwartale roku 2006 planuje się zakończenie pełnego zakresu rzeczowo-finansowego zadania.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	129 542	129 540	100,0
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	129 542	129 540	100,0
Koszty utrzymania przy ZS Nr 26 oddziału przysposobienia do pracy zatrudniającego 2 nauczycieli. Do oddziału uczęszczało 14 uczniów. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (90% ogółu wydatków) oraz zakup materiałów biurowych, środków czystości, odpisy na ZFŚS (10%).			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 539 467	5 539 467	100,0
dotacja dla szkół	5 538 267	5 538 267	100,0
Dotacja dla Centrów Kształcenia: CK Ustawicznego przy Pl. Św. Katarzyny 8 i CK Praktycznego przy ul. Św. Józefa 26, zatrudniających 107 nauczycieli oraz 60 pracowników administracji i obsługi. Do Centrów uczęszczało 2.243 uczniów w 82 oddziałach.			
Zestawienie przychodów i kosztów zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
dotacja na zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	1 200	1 200	100,0
Koszty umów-zleceń zawieranych z nauczycielami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MENiS z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli	734 000	729 832	99,4
metodycy	649 215	645 047	99,4
Koszty płac i pochodnych doradców metodycznych (11 etatów) zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli: zakup materiałów szkoleniowych i usług.			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli przedszkoli	56 610	56 610	100,0
Koszty organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli miejskich: wynagrodzenia 1 doradcy i dopłaty do różnych form szkoleń prowadzonych w ustalonym trybie i zgodnie z przyjętym harmonogramem.			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli CKU i CKP	28 175	28 175	100,0
Dotacja na bieżące utrzymanie Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia Ustawicznego.			
Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
80195 Pozostała działalność	14 445 970	14 430 579	99,9
remonty obiektów oświatowych	5 007 211	5 003 023	99,9
Koszty remontów obejmujących swoim zakresem: - wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr: 1, 6, 7, 11, 13, 17, 23, 27, 32, 30, 33, Gimnazjum nr 21, 22, 29 + II LO, 30 + III LO, Zespole Szkół nr: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 24, 28, 31, Przedszkolu Miejskim nr: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Liceum Ogólnokształcącym nr VIII, Zespole Szkół: Gastronomiczno-Hotelarskich, Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz Budowlanych i Elektrycznych			

- wymianę i remont instalacji wod.-kan, c.o., elektrycznej w Szkole Podstawowej nr: 6,13, 23,30,32,33, Zespole Szkół nr: 2,6,8,9, Gimnazjum nr 21 i 29, Przedszkolu Miejskim nr:9,10,13,14, Liceum Ogólnokształcącym nr:VIII, Zespole Szkół: Gastronomiczno-hotelarskich, Ekonomicznych

- remont węzłów sanitarnych w Zespole Szkół nr: 8,9, 24,28,3, Gimnazjum nr 29, Przedszkolu Miejskim nr 7,11, Liceum Ogólnokształcącym nr VIII, Zespole Szkół nr 10, 26, Zespole Szkół: Ekonomicznych, Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych

- prace budowlane (malarskie i posadzkowe) w Szkole Podstawowej nr: 1,6,7,11,13, 17,23,27,30,32,33, Zespole Szkół nr:1,5,6,7,8, 9,11,14,15,16,17,24,26,28,31,34, Gimnazjum nr:21,22, Przedszkolu Miejskim nr:1,2,3,4,5,6,8,9,12,15,16,17, Liceum Ogólnokształcącym nr:IV,VII,XIII, Zespole Szkół: Gastronomiczno-Hotelarskich, Inżynierii Środowiska, Budowlanych i Elektrycznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

- remont ogrodzenia w SP nr33, instalację pracowni komputerowej w ZS nr 11, odgrzybianie ścian piwnic ZS nr 7 i Przedszkolu Miejskim nr 1, wykonanie przyłącza wodociągowego w Przedszkolu Miejskim nr 14, prace dekarские w LO nr I, wymianę pomp na basenie ZS MEiE,

- remontu pokryć dachowych w Szkole Podstawowej nr 7, 32, Gimnazjum nr 30 + III LO, Zespole Szkół nr 9, 14, 16, 24 oraz Przedszkolu Miejskim nr 2,

- prace elektryczne w Zespole Szkół nr 15.

Ponadto wykonano prace remontowe w internacie związane ze zmianą lokalizacji Zespołu Szkół nr 3 oraz wdrożono zamówienia publiczne na wyłonienie wykonawców wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Inżynierii Środowiska i remontu pokryć dachowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

dodatki motywacyjne	4 793 499	4 792 773	100,0
----------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty dodatków motywacyjnych dla 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. Wysokość dodatku wynosiła średnio 80 zł miesięcznie na 1 etat kalkulacyjny dla nauczycieli i średnio 380 zł miesięcznie dla dyrektora szkoły.

utrzymanie basenów	2 613 770	2 613 551	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 - 63,5% ogółu wydatków, wynagrodzenia i pochodne pracowników - 32,5% oraz pozostałe usługi i bieżące zakupy -4%.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół	1 028 805	1 028 805	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Środki przekazane na rachunek ZFŚS w wysokości proporcjonalnej do liczby uprawnionych emerytów i rencistów w poszczególnych szkołach.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	276 290	266 137	96,3
---	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji i dofinansowania imprez i konkursów, w tym: XII Edycji Szkolnej Sceny Piosenki i Poezji, Dnia Dziecka, Pucharu Radości, V Edycji Festiwalu "Krok do Świata Wizji", "Liga Zadaniowa", "8 Wspaniałych", "Dzieje Torunia", udziału szkół w konkursach przedmiotowych oraz utrzymania związków zawodowych "ZNP" i "Solidarność Pracowników Oświaty". W zadaniu ujęto także koszty umów-zleceń zawieranych z członkami Komisji przeprowadzającymi egzaminy na stopnie awansu zawodowego nauczycieli i koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

ubezpieczenie obiektów oświatowych	226 850	226 839	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Koszt rocznych ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli	71 195	71 195	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Środki przekazane na rachunek ZFŚS w wysokości proporcjonalnej do liczby uprawnionych emerytów i rencistów przedszkoli.

stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	43 400	43 400	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Koszty stypendiów wypłaconych 20 uczniom w I półroczu 2005r. w wysokości 220 zł miesięcznie i 17 uczniom w okresie IX-XII'05r. w wysokości 250 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów określone zostały w uchwale Rady Miasta Torunia nr 323/04 z dn. 12.02.2004r.

środki dla innych placówek oświatowych	39 850	39 816	99,9
---	---------------	---------------	-------------

Dotacje udzielono na współorganizację XXIV Przeglądów Tańca i Piosenek Ludowych i obozów wakacyjnych organizowanych przez ZHP oraz stowarzyszenia JUNAK i KANGUR.

nagrody dla nauczycieli	9 600	9 600	100,0
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Koszty nagród przyznanych wyróżniającym się nauczycielom i uczniom w Dniu Święta Komisji Edukacji Narodowej.

organizacja konferencji popularno-naukowej	3 500	3 500	100,0
---	--------------	--------------	--------------

Koszty organizacji konferencji pn."Przedsiębiorczość warunkiem funkcjonowania w globalnej gospodarce rynkowej" przeprowadzonej w CKU - zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	332 000	331 940	100,0
1. Modernizacja boisk szkolnych	182 000	181 940	100,0
Koszty zakończenia finansowania modernizacji boiska przy Gminazjum nr 30, ul. Raszei 1 oraz przebudowy boiska wielofunkcyjnego i remontu bieżni w ZS nr 8, ul. Łyskowskiego 28 - zadania po odbiorze końcowym.			
2. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	150 000	150 000	100,0
Dotację przekazano na podstawie umowy nr 1/05/JP z dn. 24.01.05r. zawartej pomiędzy gminą Miasta Toruń a UMK z przeznaczeniem na koszty zakupu mebli, zestawów komputerowych, oprogramowania i sprzętu biurowego.			
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	161 017	160 476	99,7
80309 Pomoc materialna dla studentów	161 017	160 476	99,7
stypendia EFS - program "Szansa dla Żaka"	161 017	160 476	99,7
Koszty obsługi i wypłaty stypendiów dla 67 studentów w okresie styczeń - lipiec 2005r. i dla 97 studentów w okresie październik - grudzień 2005r w wysokości 200 zł miesięcznie. Zadanie w całości finansowane ze źródeł zewnętrznych tj. : Europejskiego Funduszu Społecznego - 75% oraz budżetu państwa - 25%.			
851 OCHRONA ZDROWIA	10 569 392	10 487 515	99,2
85111 Szpitale ogólne	3 242 000	3 221 717	99,4
<u>Inwestycje</u>	3 242 000	3 221 717	99,4
1. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego	2 600 000	2 579 725	99,2
Koszty:			
1) faktury końcowej za prace adaptacyjno-modernizacyjne Zakładu RTG i Izby Przyjęć (bez strony lewej) wraz z wymianą stolarki okiennej i wykonaniem podjazdu, wykonanie klatki Faraday'a dla rezonansu magnetycznego, instalacji sygnalizacji p-poż. oraz prac montażowych w pracowni RTG,			
2) prac modernizacyjno-remontowych w pomieszczeniach: Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii, Zakładu Patomorfologii, Izby Przyjęć (część lewa), Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii i Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego,			
3) prac termomodernizacyjnych budynku Izby Przyjęć i łącznika,			
4) remontu klatek schodowych w budynku głównym i łącznika między Izbą Przyjęć a budynkiem głównym,			
5) prac projektowych elementów modernizacji i rozbudowy Szpitala zaplanowanych na rok 2005,			
6) zabudowy patio na kaplicę przyszpitalną i przebudowy pomieszczeń socjalnych RTG,			
7) budowy łącznika pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem administracyjnym,			
8) zabudowy meblowej w pomieszczeniach Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii oraz w rejestracji.			
Zgodnie z uchwałą RMT nr 922/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, finansowanie części w/w prac (w wys. 485 tys. zł) przewidziano na rok 2006.			
3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	342 000	341 992	100,0
Koszty zakupu zestawu do 24 godzinnego monitorowania pacjentów na Oddziale Intensywnej Terapii i aparatu do biopsji dla Oddziału Urologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego.			
4. Zakup pierwszego wyposażenia dla Szpitala Miejskiego	300 000	300 000	100,0
Koszty zakupu łóżek z materacami, szafek przyłóżkowych, taboretów, wózków, stołów terapeutycznych, przyłóżkowych urządzeń rehabilitacyjnych do pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji, stolika reanimacyjnego i wyposażenia w sali wybudzeń, zabudowy meblowej gabinetów zabiegowych, lekarskich, obserwacyjnych.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 682 500	1 681 875	100,0
wydatki na utrzymanie oddziału dziennego dzieci z porażeniem mózgowym w MORDiM	162 500	162 500	100,0
Koszty utrzymania dziennego oddziału dla 18 dzieci z porażeniem mózgowym obejmujące: wynagrodzenia osobowe pracowników (5,25 et.) oraz wydatki rzeczowe (zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych), opłaty za media i usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektu.			
<u>Inwestycje</u>	1 520 000	1 519 375	100,0
1. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8	1 500 000	1 499 682	100,0
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy prac obejmuje dobudowę do istniejącego obiektu trzykondygnacyjnego budynku z trzema oddziałami łóżkowymi na 75 miejsc wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz modernizację istniejącej części na potrzeby Centrum Opieki i Rehabilitacji Osób			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
z Chorobą Alzheimerera. Na prace modernizacyjne pozyskano dofinansowanie z PFRON (469,7 tys. zł) oraz z Fundacji im. Jerzego Popiełuszki (469,7 tys. zł). Zakończenie inwestycji oraz zakup pierwszego wyposażenia zaplanowano na I półrocze 2006 roku.			
2. Zakup środków trwałych (dla ZPO)	20 000	19 693	98,5
Koszty zakupu 16 szafek przyłóżkowych.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	492 500	482 685	98,0
wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL Nr 1, 2 i 3.	2 500	2 500	100,0
Koszty wynagrodzenia radcy prawnego reprezentującego Gminę przed Sądem Rejonowym w sprawach roszczeń pracowników z tytułu "ustawy 203 zł". Procesy zostały zakończone.			
<u>Inwestycje</u>	<u>490 000</u>	<u>480 185</u>	<u>98,0</u>
1. Budowa Centrum Chirurgiczno-Urazowo-Ortopedycznego przy ul.Uniwersyteckiej 17 budynek B	490 000	480 185	98,0
Zadanie konntynuowane. Zakres prac przewidziany na rok 2005 obejmował: termomodernizację budynku "B" (docieplenie ścian zewnętrznych), wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu. Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy - zadanie zakończone.			
85141 Ratownictwo medyczne	257 100	255 119	99,2
utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	257 100	255 119	99,2
Koszty bieżącego utrzymania CPR tj.: opłat za usługi telekomunikacyjne, c.o., wodę, energię (w tym przez kamery systemu monitoringu miasta), konserwację urządzeń oraz zakup środków i materiałów biurowych. Część poniesionych wydatków (w wys. 20 tys. zł) pokryto ze środków otrzymanych w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 003 939	998 047	99,4
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 003 939	998 047	99,4
Programy realizowano w n/w grupach: - na rzecz osób niepełnosprawnych - zgodnie z "Programem tworzenia warunków udziału ludzi niepełnosprawnych w życiu publicznym m. Torunia" przyjęty uchwałą RMT nr 408 z dn. 20.01.1994r. W ramach zadania podpisano umowy z 27 podmiotami na łączną kwotę 315.860 zł, przeprowadzono szkolenie pracownika i zakupiono nagrodę dla zwycięzcy Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralno-Muzycznego organizowanego przez Fundację im. Brata Alberta (451 zł), - opieka paliatywno/hospicyjna - dotacje udzielono 2 podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert: ZOP Hospicjum Światło" i CP Caritas (po 22.290 zł). Poniesiono koszty ogłoszenia prasowego (366 zł), - świadczenia zdrowotne dla przewlekle chorych - koszty opieki pielęgniacyjnej i rehabilitacji domowej (6.344 godz.) wykupionej u 4 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu ofert na łączną kwotę 94.993 zł, - programy zdrowotne i lokalne kampanie promujące zdrowie - opłacono zajęcia prowadzone w ramach "XVI i XVII Toruńskiego Miesiąca dla Zdrowia" na siłowniach, basenach, salach gimnastycznych i gabinetach odnowy biologicznej, realizowano programy edukacyjne: "Pierwsza pomoc", "Dożyj w zdrowiu późnej starości", "Akademia Zdrowego Rozwoju", "Promocja zachowań prozdrowotnych", "Światowy Dzień bez Tytoniu", dofinansowano koszty organizacji konferencji i wystaw medycznych, akcji pn. "Wampiriada" promującej honorowe krwiodawstwo oraz opłacono badania profilaktyczne dla ponad 16.500 osób.			
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	19 999	100,0
program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000	19 999	100,0
Częściowe koszty programów profilaktycznych dot. problematyki HIV / AIDS realizowane na podstawie umów z 2 podmiotami (9.360 zł) oraz koszty organizacji kampanii "Październik 2005r. miesiąc wolny od uzależnień", konferencji pn. " AIDS - ABC zapobiegania", koncertu "Światowego Dnia AIDS" i druku kalendarzy tematycznych (łącznie 10.639 zł).			
85153 Zwalczanie narkomanii	26 500	26 476	99,9
program zwalczania narkomanii	26 500	26 476	99,9
Koszt 5 programów profilaktycznych realizowanych przez Ogólnopolską Fundację na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (20.000 zł) oraz zakupu nagród dla zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu, organizacji kampanii pn. "Październik 2005r. miesiąc wolny od uzależnień", "Światowy Dzień Rzucania Palenia" (6.476 zł).			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 780 000	2 737 512	98,5
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 761 863	1 728 410	98,1
Koszty programów i inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci			

i młodzieży z rodzin patologicznych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Zawarto 122 umowy z 75 podmiotami na realizację 164 zadań, w tym:

- realizację zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
- działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,
- organizację zimowisk i wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- realizację programów profilaktycznych dla rodziców i programów z zakresu leczenia odwykowego,
- organizację punktów konsultacyjnych dla osób z problemem przemocy,
- realizację programów readaptacji osób bezdomnych,
- organizację konferencji, szkoleń, warsztatów i kursów specjalistycznych,
- organizację konkursów, koncertów, spotkań wigilijnych,
- przeprowadzenie tematycznej kampanii reklamowej w czasie zawodów sportowych.

dotacja przedmiotowa dla CISTOR	462 000	462 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Dotacja na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej funkcjonującego w formie gospodarstwa pomocniczego. Środki stanowiły uzupełnienie wkładu własnego miasta w realizację dwóch projektów reintegracji zawodowej i społecznej - prowadzonych z udziałem środków UE pn.:

- "Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana w Centrum Integracji Społecznej w Toruniu" dla 25 uczestników,
- "Stokrotkowy Dom - reintegracja prowadzona w CISTOR w Toruniu" dla 40 uczestników.

Informację nt. przychodów i kosztów gospodarstwa przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

zakup paliwa dla KM Policji	195 000	195 000	100,0
------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów (przede wszystkim zakupu paliwa) patroli policyjnych w związku z realizacją zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	79 500	75 713	95,2
---	---------------	---------------	-------------

Koszt wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego uczestniczących w 105 posiedzeniach - 81% ogółu wydatków, koszty zakupu materiałów, podróży służbowych - 10% oraz koszty zakupu usług, w tym szkoleń członków MKRPA i badań stanowiących podstawę wydawanych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 9%.

udział w projekcie "Niebieska Linia"	6 137	6 137	100,0
---	--------------	--------------	--------------

Dofinansowanie kosztów obsługi ogólnopolskiego programu (dot. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie) prowadzonego przez urząd marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego. Dotacja skalkulowana została wg stawki 3 gr na 1 mieszkańca.

<u>Inwestycje</u>	<u>275 500</u>	<u>270 252</u>	<u>98,1</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	208 000	207 910	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Koszty zakupu i montażu kamer zewnętrznych dla szkół: SP Nr 5, ZS Mechanicznych i XIII LO, LO Nr V, LO Nr VII, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Przemysłu Spożywczego, ZS Samochodowych oraz dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Młody Las".

2. Zakup alkomatów i alkotestów dla KM Policji	35 000	35 000	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Dotację wykorzystano na zakup 3 alkomatów (z drukarką i zasilaczem) i 2 alkotestów (z drukarką i zasilaczem) przeznaczonych do działań prewencyjnych KM Policji.

3. Zakup zestawu multimedialnego dla KM Policji	10 000	10 000	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Dotację wykorzystano na zakup laptopa z oprogramowaniem, drukarki i rzutnika do prezentacji multimedialnych prowadzonych przez Sekcję Prewencji KM Policji.

4. Zakup zestawów komputerowych	22 500	17 342	77,1
--	---------------	---------------	-------------

Koszty zakupu 2 zestawów komputerowych na potrzeby zespołów merytorycznych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

85158 Izby wytrzeźwień	321 000	321 000	100,0
-------------------------------	----------------	----------------	--------------

dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień	300 000	300 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Dotacja na bieżące koszty utrzymania skalkulowana wg stawki 78,95 zł /1 pacjenta. Izba dysponowała 23 łózkami dla pacjentów trzeźwiejących i 8 miejscami noclegowymi dla osób bezdomnych. W 2005r. Izba przyjęła 6 018 pacjentów oraz udzieliła 1 422 noclegów osobom bezdomnym. Zatrudnienie wynosiło 21,5 etatu.

Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

remont Izby Wytrzeźwień	21 000	21 000	100,0
--------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty bieżącego remontu pomieszczenia noclegowni dla osób bezdomnych, sanitariatu, gabinetu lekarskiego i pokoju zabiegowego, magazynu, łazienki i pralni.

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
85195 Pozostała działalność	743 853	743 085	99,9
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	403 561	403 356	99,9
Koszty obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Z przewozu skorzystało 15 323 pasażerów, łączny przebieg 4 mikrobusów wyniósł 160 174 km (w tym 12 261 km przejazdów poza granice administracyjne miasta).			
dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu	192 792	192 792	100,0
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych Pracowni organizującej zajęcia terapeutyczne dla ok.100 niepełnosprawnych mieszkańców Torunia. Dotacja przekazana została na podstawie umowy z dn. 08.10.98r. zawartej pomiędzy UMT a UMK.			
remont i modernizacja budynku ZOL s.Serafitek przy ul. Paderewskiego 2	100 000	99 852	99,9
Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów ostatniego etapu prac remontowo-mykologiczno-budowlanych w piwnicach budynku. Były one kontynuacją robót rozpoczętych w roku 2004 prowadzonych również przy udziale finansowym miasta (w wysokości 231 722 zł).			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	31 500	31 085	98,7
Koszty usług związanych z realizacją programów nt. zachowań prozdrowotnych realizowanych przez LO nr VII i Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, kampanii "Kwiecień- Toruński Miesiąc Walki z Rakim", obchodów Światowego Dnia Zdrowia i Światowego Dnia bez Tytoniu, szkoleń, konferencji, seminariów, konkursów, druku ulotek do zaznaczenia stref wolnych od dymu tytoniowego oraz druku i rozpowszechniania kalendarzy.			
organizacja szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w samorządowych placówkach służby zdrowia	16 000	16 000	100,0
Koszty dofinansowania szkoleń przeprowadzonych dla personelu 4 zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Gmina, tj.: - Specjalistycznego Szpitala Miejskiego - 12.300 zł, - Miejskiej Przychodni Specjalistycznej - 2.500 zł - Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - 800 zł, - Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - 400 zł.			
852 POMOC SPOŁECZNA	44 864 374	44 450 901	99,1
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 501 191	8 488 134	99,8
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 600 000	6 590 574	99,9
Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: 3 domów dziecka (od 1.09.05r. dwóch domów), 2 rodzinnych domów dziecka, Pogotowia Opiekuńczego (do 31.08.05r.) i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las" (utworzonej 1.09.05r. w wyniku przekształcenia Domu Dziecka nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego). W placówkach przebywało 166 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia (133 et.) stanowiły 74,2 % ogółu wydatków. Wydatki na zakup żywności (przy dziennej stawce 7,90 zł/wychowanka) - 7%, opłaty za energię - po 5,7% ogółu wydatków. Pozostałe środki wykorzystano na bieżące zakupy związane z potrzebami wychowanków (odzież, bielizna, środki higieny, podręczniki) oraz odpisy na ZFŚS.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	470 000	469 989	100,0
Dotacje udzielone 7 placówkom niepublicznym z działalności których korzystało średnio 504 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosiła 77,71 zł miesięcznie /dziecko. Dotacją objęte były: 1.Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (110 dzieci) - 102 578 zł, 2.Ognisko Wychowawcze Caritas (50 dzieci) - 46 626 zł, 3.Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Marcelinek” (72 dzieci) - 67 141 zł, 4.Ognisko Wychowawcze parafii Miłosierdzia Bożego (38 dzieci) - 35 435 zł, 5.Ognisko Wychowawcze im. Matki T. Kierocińskiej (120 dzieci) - 111 902 zł, 6.Świetlica Środowiskowa „Dzieciom Starówki” (50 dzieci) - 46 626 zł, 7.Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne - Świetlica Środowiskowa dla Dzieci Szkół Podstawowych (64 dzieci) - 59 681 zł.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	410 000	410 000	100,0
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej udzielonych 6 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i 88 wychowankom na kontynuowanie nauki.			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
odpłatność dla innych gmin i powiatów	390 000	390 000	100,0
Koszty pobytu 22 dzieci (zameldowanych w Toruniu) umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.			
remont i wyposażenie budynku przy ul.Sienkiewicza 12	330 000	326 589	99,0
Koszty prac remontowych pomieszczeń budynku Domu Dziecka "Młody Las". Zakres rzeczowy obejmował prace budowlane i instalacyjne oraz zakup pierwszego wyposażenia do pomieszczeń wychowanków. Zadanie zakończone - obiekt oddano do użytkowania.			
remont budynku przy ul.Grudziądzkiej 161a dla potrzeb Domu Dziecka Nr1	175 000	175 000	100,0
Koszty wykonania prac budowlanych i instalacyjnych w celu adaptacji budynku mieszkalnego na potrzeby Domu Dziecka. Zadanie zakończone obiekt oddano do użytkowania.			
utworzenie Domu Rodzinnego	116 191	116 167	100,0
Koszty utworzenia i działalności Domu otwartego w dn. 15.08.06r. Przebywało w nim 9 dzieci, zatrudnienie wynosiło 2 etaty. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 32,3% ogółu wydatków, koszty remontu, zakupu wyposażenia i usług - 43%, wyżywienia - 15%, bieżącego utrzymania - 9,7%.			
mylne wpływy	0	-185	
Rozliczenie środków wpłaconych na niewłaściwy rachunek Domu Dziecka, stosowne prześięgowanie wykonano w roku 2006.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup wyposażenia dla Domów Dziecka	10 000	10 000	100,0
Koszt zakupu wyposażenia kuchni (zmywarka i obieraczka) dla Domu Dziecka Nr 1.			
85202 Domy pomocy społecznej	3 860 744	3 859 999	100,0
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2 680 000	2 680 000	100,0
Koszty bieżącego utrzymania DPS: wynagrodzeń (82 etaty, w tym 49 zespołu opiekuńczo-terapeutycznego) - 70,3% ogółu wydatków, zakupu żywności, leków i materiałów medycznych - 11,3%, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, wody gazu - 10,8%, pozostałych wydatków - 7,6%. Wydatki DPS pokrywane były z: dotacji z budżetu państwa - 68,7%, odpłatności pensjonariuszy - 31,3%.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	760 000	759 255	99,9
Koszty pobytu 51 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej innych gmin. Wysokość średniej dopłaty do 1 mieszkańca wynosiła 1 240 zł.			
projekt "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami"	60 744	60 744	100,0
Koszty szkoleń, warsztatów psychologicznych, zakupu wyposażenia, żywności i świadczeń wypłacanych 20 uczestnikom projektu realizowanego przez DPS im.dr. L.Szumana ze środków UE.			
<u>Inwestycje</u>	<u>360 000</u>	<u>360 000</u>	<u>100,0</u>
1. Instalacja elektryczna, p.poż. i przyzywowa w DPS	350 000	350 000	100,0
Koszty wymiany instalacji elektrycznej, wykonania instalacji przyzywowo-alarmowej, instalacji systemu monitoringu wizyjnego i instalacji p.poż. w DPS przy Sz.Chełmińskiej 226.			
2. Zakup wyposażenia	10 000	10 000	100,0
Koszty zakupu kotła warzelnego z osprzętem dla kuchni DPS przy Sz.Chełmińskiej 226.			
85203 Ośrodki wsparcia	1 217 000	1 216 951	100,0
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	717 000	716 974	100,0
Koszty bieżącej działalności Dziennego DPS funkcjonującego w trzech obiektach: przy ul.Gagarina152, Łyskowskiego 25 i Ligi Polskiej 8, z czego: koszty wynagrodzeń pracowników (14,5 etatu) - 56,2% ogółu wydatków, zakup usług, środków czystości, opłaty za energię, odpisy na ZFŚS - 27%, zakup żywności (stawka żywieniowa wynosiła 5,80 zł) - 12%, pozostałe - 4,8%.			
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	500 000	499 977	100,0
Koszty bieżącej działalności Schroniska prowadzonej w budynkach przy ul.Kościuszki 4, ul. Szczecińskiej 13, w tym: wynagrodzeń i pochodnych (11,5 etatu) - 63%, opłat za media, zakupu leków i materiałów medycznych, środków higieny, żywności -20,3%.			
W schronisku przebywało średnio 62 pensjonariuszy dziennie, jednorazowej pomocy udzielono 334 osobom.			
85204 Rodziny zastępcze	4 049 200	4 049 078	100,0
pomoc dla rodzin zastępczych	3 805 125	3 805 123	100,0
Pomoc pieniężna udzielona 316 rodzinom pełniącym funkcję rodziny zastępczej dla 418 wychowanków.			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
Wyplacono świadczenie 4 usamodzielniającym się wychowankom i 145 świadczeń wychowankom kontynuującym naukę.			
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	144 635	144 630	100,0
Koszty funkcjonowania 7 placówek pogotowia rodzinnego, które udzieliły pomocy 40 dzieciom.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	70 440	70 325	99,8
Refundacja kosztów pobytu 13 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.			
usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	29 000	29 000	100,0
Koszty zakupu wyposażenia mieszkań i urządzeń domowych dla 9 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 824 200	3 824 195	100,0
zasiłki i pomoc w naturze	2 050 000	2 050 000	100,0
Koszty 65.211 świadczeń udzielonych 15.345 gospodarstwom rodzinnym - z czego 57% wydatkowano na bony obiadowe, pozostałe - na zakup odzieży, opału, jednorazowe zasiłki celowe.			
zasiłki okresowe - budżet państwa	1 774 200	1 774 195	100,0
Koszty 16.676 świadczeń udzielonych 3.417 rodzinom, których miesięczny dochód jest niższy, niż określone ustawowo kryterium dochodowe wynoszące 316 zł na osobę.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	13 400 000	13 156 286	98,2
dodatki mieszkaniowe	13 400 000	13 156 286	98,2
Koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wypłaconych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych. W roku 2005 na podstawie wydanych decyzji administracyjnych z tej formy pomocy skorzystało ok. 7,6 tys. gospodarstw domowych (w roku 2004 - 8,2 tys.).			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 782 520	4 781 362	100,0
utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 931 218	1 931 218	100,0
utrzymanie MOPR - budżet gminy	1 896 000	1 895 606	100,0
utrzymanie MOPR - budżet powiatu	850 000	850 000	100,0
Koszty utrzymania MOPR, w tym: wynagrodzeń (142 etaty, w tym: administracja - 42, pracownicy socjalni - 100) - 87,8% ogółu wydatków, zakupu usług, odpisów na ZFŚS, opłat za energię i zakupu materiałów - 12,2%. Budżet miasta sfinansował 57% ogółu wydatków, budżetu państwa - 43%.			
projekt reintegracji społecznej	44 120	43 435	98,4
Koszty szkoleń, zakwaterowania, transportu, zakupu materiałów i żywienia poniesione dla 80 uczestników projektu pn."Nowe metody wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w pracy socjalnej" realizowanego przez MOPR ze środków UE (80%) i z budżetu miasta (20%). Okres realizacji: 01.08.05r.- 31.07.07r.			
projekt reintegracji zawodowej kobiet	21 182	21 167	99,9
Koszty szkoleń, zakwaterowania, transportu, zakupu materiałów i żywienia poniesione dla 40 uczestniczek projektu pn."Przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracy" realizowanego przez MOPR ze środków UE (80%) i z budżetu miasta (20%). Okres realizacji: 01.09.05r.- 30.11.06r.			
<u>Inwestycje</u>	40 000	39 936	99,8
1. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń klimatyzacyjnych	40 000	39 936	99,8
Koszty zakupu 2 klimatyzatorów i 7 zestawów komputerowych na potrzeby MOPR.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	130 000	100,0
utrzymanie Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa	130 000	130 000	100,0
Koszty specjalistycznych szkoleń pracowników MOPR, zakupu wyposażenia do sal terapeutycznych - finansowane z budżetu państwa.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	420 000	420 000	100,0
utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	420 000	420 000	100,0
Koszty statutowej działalności Ośrodka zajmującego się wspomaganie zastępczych form opieki i wychowania, w tym: wynagrodzenia pracowników (9,25 et.) - 80% ogółu wydatków, koszty usług diagnostyczno-informacyjnych i badań psychologicznych przeprowadzonych z kandydatami na rodziny zastępcze i adopcyjne -20%.			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900 000	900 000	100,0
usługi opiekuńcze	900 000	900 000	100,0
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Udzielono 166 814 świadczeń dla 323 osób.			
85232 Centra integracji społecznej	921 519	766 915	83,2
dotacja przedmiotowa - projekt "Stokrotkowy Dom" (środki z UE)	306 919	157 600	51,3
Środki w całości pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i przekazane, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w formie dotacji przedmiotowej dla CISTOR. Środki pokryły częściowe koszty realizacji projektu, tj. wynagrodzeń personelu, dojazdów uczestników, szkoleń, zakupu wyżywienia i wyposażenia. Programem objęto 40 uczestników, termin realizacji: 01.08.05r. - 31.08.06r. Dotacja przekazana w wysokości zgodnej ze środkami otrzymanymi z UE. Wykonanie na poziomie 51% związane jest z długimi procedurami rozpatrywania przez EFS wniosków o płatność. Realizację projektu w pełnym zakresie rzeczowym wynikającym z harmonogramu CISTOR zapewnił dzięki wygospodarowanym własnym wpływom ze świadczonych usług. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2006.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE)	265 600	260 640	98,1
Dotacja z PARP przeznaczona na realizację (wydatki kwalifikowane) projektu pn. "Reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym". Program realizowany był w okresie 01.05.04r. - 30.06.05r. i obejmował 25 uczestników. Wysokość przekazanej dotacji zgodna z końcowym rozliczeniem projektu. Zestawienie nt. przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego CISTOR zamieszczono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
program wspierania reintegracji społecznej i zawodowej - "Stokrotkowa Rodzina"	10 000	10 000	100,0
Koszty usług i zakupu materiałów dotyczących projektu mającego na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym. Zadanie realizowane ze środków pozyskanych w ramach ogłoszonego konkursu ofert z urzędu marszałkowskiego. Programem objęto 40 osób.			
<u>Inwestycje</u>	<u>339 000</u>	<u>338 675</u>	<u>99,9</u>
1. Adaptacja budynku dla CISTOR	339 000	338 675	99,9
Koszty wykonania dokumentacji technicznej, robót rozbiórkowych, zakupu materiałów budowlanych, montażu stolarki drzwiowej, modernizacji systemu alarmowego, prac wykończeniowych, likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stokrotkowej 22. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym. Obiekt użytkowany na potrzeby CISTOR od czerwca 2005r.			
85295 Pozostała działalność	2 858 000	2 857 981	100,0
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach	2 356 347	2 356 333	100,0
Koszty 365,4 tys. obiadów w stołówkach szkolnych dla 2 495 dzieci i wypłaty 34 789 zasiłków dla 3 369 rodzin udzielonych na zakup żywności. Zadanie współfinansowane w 50% ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących".			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	87 000	86 995	100,0
Koszty usług noclegowych świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej. Pomoc udzielana jest ofiarom przemocy domowej, osobom bezdomnym, ofiarom klęsk żywiołowych.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	20 000	20 000	100,0
Środki przekazane na rachunki ZFŚS byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.			
wykup bezpłatnych przejazdów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych	653	653	100,0
Koszt zakupu biletów MZK - zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Miasta Torunia nr 357/04 z dnia 12.02.04r. - wnioski złożyły dwie rodziny.			
<u>Inwestycje</u>	<u>394 000</u>	<u>394 000</u>	<u>100,0</u>
1. Rozbudowa bazy opiekuńczo-wychowawczej Caritas Diecezji Toruńskiej	220 000	220 000	100,0
Koszty zakupu pierwszego wyposażenia placówki Caritas w Przysieku : do zaplecza socjalnego, stołówki, świetlicy, recepcji, sali szkoleniowej i pokoi oraz trawy syntetycznej na nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego o pow. 968 m kw.			
2. Wymiana pokryć dachowych i kapitalny remont budynku CP "Caritas" przy ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9	60 000	60 000	100,0

Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów wymiany pokrycia dachowego, robót budowlanych, posadzkarskich i tynkarskich. Całkowite koszty zadania wyniosły 184.813 zł i były finansowane ze środków własnych CP "Caritas" i pozyskanych przez jednostkę z innych źródeł (PFRON, PFOŚiGW).

3. Zakup wyposażenia dla Caritas Diecezji Toruńskiej	114 000	114 000	100,0
Koszty zakupu elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego i samochodu dostawczego na potrzeby TC "Caritas" przy ul.Bydgoskiej.			

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 954 619	4 943 520	99,8
---	------------------	------------------	-------------

85305 Żłobki	2 490 000	2 488 249	99,9
---------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie żłobków	2 200 000	2 198 279	99,9
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 220 miejsc. Na wynagrodzenia dla 70 pracowników poniesiono 80% ogółu wydatków, zakup energii, usług - 8,4%, zakup żywności i odpisy na ZFŚS - po 4,8%, pozostałe zakupy i opłaty bieżące -2%.

remonty żłobków	290 000	289 970	100,0
------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty przeprowadzonych prac remontowych:

- 1) Żłobek Miejski nr 1 - remont dachu i wymiana stolarki okiennej,
 - 2) Żłobek Miejski nr 2 - remont dachu wraz z dociepleniem stropodachu i malowaniem elewacji,
 - 3) Żłobek Miejski nr 3 - malowanie sal oraz wymiana płytek chodnikowych i tarasowych.
- Zadania zakończone, po odbiorach końcowych.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 100	177 826	98,2
--	----------------	----------------	-------------

wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	181 100	177 826	98,2
---	----------------	----------------	-------------

Orzekania o Niepełnosprawności

Koszty wynagrodzeń pracowników Zespołu (5 etatów) i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia - 81,5% wydatków oraz pozostałe koszty, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, opłaty za media, najem pomieszczeń.

Utrzymanie Zespołu finansowane jest także w ramach zadań zleconych. Udział środków budżetu miasta w ogólnej kwocie wydatków wyniósł - 51%.

85333 Powiatowe urzędy pracy	2 283 519	2 277 445	99,7
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 095 986	2 095 526	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników (61 etatów kalkulacyjnych) - 85% ogółu wydatków oraz utrzymania siedziby urzędu, zakupu materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem.

realizacja programu "Zatłoczona droga - wracamy do pracy"	93 183	87 572	94,0
--	---------------	---------------	-------------

Częściowe koszty realizacji programu, tj. koszty wynagrodzenia koordynatora projektu i podróży służbowych. Zadanie współfinansowane jest ze środków UE (68% ogółu wydatków), środków własnych PUP (Fundusz Pracy 28%) i budżetu miasta (4%). Całkowita wartość projektu wynosi 302.990 zł, okres realizacji: 1.09.05r.-31.05.06r. W odbywających się szkoleniach uczestniczyło 50 bezrobotnych kobiet.

usunięcie awarii - remont stropodachu budynku PUP	69 017	69 017	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Częściowe koszty usunięcia awarii w obiekcie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul.Mazowieckiej 49a.

Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 86.807 zł i był finansowany również ze środków Funduszu Pracy (17.190 zł).

realizacja programu "Aktywność - szansa na sukces"	25 333	25 330	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Częściowe koszty realizacji programu, tj. koszty wyposażenia stanowiska pracy i wynagrodzenie koordynatora projektu. Zadanie współfinansowane jest ze środków UE (73,7% ogółu wydatków), środków własnych PUP (Fundusz Pracy 22,3%) i budżetu miasta (4%). Całkowita wartość projektu wynosi 808 tys. zł, okres realizacji: 1.10.05r.-28.02.06r. W odbywających się szkoleniach i przygotowaniach zawodowych uczestniczyło 235 osób bezrobotnych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 811 122	15 781 731	99,8
--	-------------------	-------------------	-------------

85401 Świetlice szkolne	5 519 597	5 519 421	100,0
--------------------------------	------------------	------------------	--------------

utrzymanie świetlic dziecięcych	5 519 597	5 519 421	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów, zatrudniających 111 nauczycieli i 102 pracowników administracji i obsługi. Na płace i pochodne przeznaczono 95% ogółu wydatków. Pozostałe to koszty żywienia pracowników stołówek szkolnych, zakupu uzupełniającego wyposażenie świetlic, odpisy na ZFŚS.

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000	498 038	99,6
utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	28 000	26 478	94,6
Koszty zobowiązań GMT z roku 2004 dotyczących SOSz-W przekazanego z dn. 01.01.05r. do prowadzenia Urzędowi Marszałkowskiemu. Zgodnie z aneksem do umowy z dnia 21.12.2005r. Pełna kwota zobowiązań miasta z tego tytułu wynosi 133 867 zł a ostateczne rozliczenie (91 516 zł) nastąpi w 2006r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>472 000</u>	<u>471 560</u>	<u>99,9</u>
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Żwirki i Wigury 19/21	472 000	471 560	99,9
Koszty zakupu pierwszego wyposażenia obiektu obejmującego: wyposażenie kuchni i stołówki, umeblowanie internatu oraz sprzęt elektroniczny i komputerowy.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 669 995	1 669 977	100,0
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 669 995	1 669 977	100,0
Koszty utrzymania Poradni - w tym wynagrodzenia i pochodne 36 nauczycieli i pedagogów oraz 9 pracowników administracji i obsługi (91,2% ogółu wydatków). Pozostałe środki wykorzystano na bieżące zakupy i usługi związane z utrzymaniem placówki. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosiła 62.308 oraz 8.239 z terenu powiatu.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 737 042	1 737 001	100,0
utrzymanie placówek	1 687 042	1 687 024	100,0
Koszty utrzymania placówek pozaszkolnych, tj.: Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Z zajęć w placówkach korzystało 1.532 dzieci w 133 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wynosiło 33 nauczycieli i 20 pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowano na płace i pochodne- 87% ogółu wydatków, opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę, zakup materiałów i artykułów oraz organizację wypoczynku zimowego dla dzieci- 13%.			
dofinansowanie CIM - budżet państwa	50 000	49 977	100,0
Koszty organizacji i działalności Centrum Informacji Młodzieżowej funkcjonującego przy MDK w Toruniu.			
85410 Internaty i bursy szkolne	3 992 633	3 992 568	100,0
utrzymanie internatów	3 992 633	3 992 568	100,0
Koszty utrzymania 5 internatów, zatrudniających 51 nauczycieli i 53 pracowników administracji i obsługi. Z pobytu w internatach korzystało 744 wychowanków. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników - 74,8%, opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę - 18%, odpisy na ZFŚS - 3,7%, bieżącą konserwację i naprawy, zakup niezbędnego wyposażenia i usług - 3,5%. W ramach zadania udzielono dotacji na koszty utrzymania 98 wychowanków internatu prowadzonego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum i Liceum Akademickie" - zgodnie z zasadami finansowania określonymi w ustawie o systemie oświaty. Wysokość dotacji wynosiła 349,85 zł miesięcznie/wychowanka.			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 200	100 179	100,0
organizacja obozu językowego - budżet państwa	100 200	100 179	100,0
Koszty organizacji w Zespole Szkół nr 10 obozu języka angielskiego dla młodzieży szkolnej z całego kraju, w tym koszty wynagrodzeń lektorów - 32,2% ogółu wydatków, wyżywienia uczestników - 37%, pozostałych bieżących wydatków - 30,8%.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 797 561	1 770 716	98,5
stypendia socjalne - budżet państwa	902 024	875 308	97,0
Koszt wypłat stypendiów szkolnych uczniom uprawnionym do otrzymania pomocy materialnej na podstawie ustawy o systemie oświaty i ustawy o pomocy społecznej finansowanych w 100% ze środków budżetu państwa. W roku 2005 rozpatrzono 6 251 wniosków, stypendia przyznano zgodnie z uchwałą RMT w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń - 3 301 uczniom.			
stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	893 137	893 008	100,0
Koszty projektu stypendialnego tj. koszty stypendiów udzielonych 787 uczniom (851.928 zł) i koszty obsługi funduszu stypendialnego (41.081 zł). - w całości sfinansowanego ze źródeł zewnętrznych w ramach programu EFS "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie" , w tym ze środków UE 68% i z budżetu państwa 32%.			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
stypendia dla uczniów	2 400	2 400	100,0
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	131 094	131 093	100,0
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	131 094	131 093	100,0
Koszty częściowego utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Św. Józefa zatrudniającego pracowników na 4 etatach. W roku 2005 Schronisko udzieliło 5 387 noclegów głównie uczestnikom wycieczek szkolnych. Odpłatność za nocleg wynosiła 14 zł dla zorganizowanych grup szkolnych oraz 20 zł dla pozostałych osób. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (75,3% ogółu wydatków), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę, drobne bieżące zakupy oraz naprawy. Udział miasta w kosztach utrzymania Schroniska w roku 2005 wyniósł 59,7%.			
85495 Pozostała działalność	363 000	362 738	99,9
remonty obiektów oświatowych	363 000	362 738	99,9
Koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Młodzieżowego Domu Kultury, wymiany stolarki okiennej, prac remontowych attyk, muru oporowego, pokrycia dachowego oraz I etapu wymiany instalacji elektrycznej. Koszty prac związanych z przebudową pomieszczeń internatu na potrzeby przeniesionego do obiektu ZS nr 3 tj.: prac rozbiórkowych, tynkarskich, malarskich, wymiany posadzek, budowy ścianek działowych, modernizacji sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz wymiany stolarki okiennej w ZS nr 10 i u internacie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Zrealizowano pełen zakres rzeczowy zaplanowanych zadań, zadania zakończono.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 645 286	55 202 358	99,2
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 609 716	40 322 829	99,3
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	500 000	491 638	98,3
Koszty utrzymania studni odwodnieniowych i kanalizacji deszczowej, przeprowadzonych remontów, uzupełnień i koszty usuwania awarii oraz opłaty rocznej (do Urzędu Marszałkowskiego) za odprowadzanie wód deszczowych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>40 109 716</u>	<u>39 831 191</u>	<u>99,3</u>
1. Projekt ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	22 520 000	22 246 339	98,8
Zakres rzeczowy projektu obejmujący: - modernizację stacji uzdatniania wody pitnej "Drwęca - Jedwabno", - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości łącznej ok. 252 km, - wymianę ok. 17,5 km azbestowo-cementowych rur wodociągowych, realizowany jest w ramach 11 kontraktów w tym: 7 kontraktów wykonawczych i 4 kontraktów usługowych. Na dzień 31.12.2005 roku w trakcie realizacji było 9 kontraktów, w tym 7 na roboty budowlano-montażowe i 2 usługowe dotyczące nadzoru nad prowadzonymi robotami. Kontrakt usługowy dotyczący pomocy technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt został zakończony z dniem 30.09.2005r. W trakcie procedury przetargowej znajduje się kontrakt dotyczący Upowszechniania i Informacji o Projekcie. W roku 2005 wykonawcy kontraktów na roboty budowlano-montażowe wykonali ok. 44 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, co stanowi ok. 17,5% ogółem kanalizacji objętej Projektem. Wymieniono rury azbestowo - cementowe w 26 ulicach miasta Torunia o łącznej długości ok. 5,6 km, co stanowi ok. 32,2% ogólnej ilości sieci wodociągowej przewidzianej do wymiany. Zaawansowanie rzeczowe robót wykonanych na obiektach związanych z Modernizacją Stacji Uzdatniania Wody Drwęca - Jedwabno wynosi na 31.12.2005r. ok. 26,7%. Pierwotny plan wydatków na realizację projektu ISPA/FS określony w budżecie roku 2005 na poziomie 38 646 000 zł, w listopadzie został zmniejszony do poziomu 21 430 000 zł w związku z opóźnieniami w realizacji kontraktów: 1) W03 - "Budowa głównych kolektorów Torunia północnego" (ogłoszenie przez wykonawcę upadłości), 2) W01 - "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Drwęca - Jedwabno" (konieczność dostosowania rozwiązań projektowych do postępu technologicznego), 3) W07 - "Budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedli mieszkaniowych Wrzosa, Kaszczorek i Winnica" (opóźnienie procesu projektowania, zmiana przepisów dot. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych). W roku 2005 wystąpiono z wnioskiem o zmianę Memorandum Finansowego w zakresie: - rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej (o długości 62 500m), - zwiększenia stopnia dofinansowania, - przesunięcia terminu zakończenia projektu na grudzień 2009r.			
2. Projekt ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta	17 589 716	17 584 852	100,0

Torunia" - wydatki niekwalifikowane

Wydatki poniesiono na:

- 1) uregulowanie spraw terenowo-prawnych tj. wykup gruntów, wypłaty odszkodowań, prace geodezyjne, wyceny, roczną opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji oraz opłaty notarialne i sądowe (3 204 511 zł),
- 2) opłaty za wycinkę drzew (5 106 990 zł),
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego (6 291 322 zł),
- 4) podatek VAT (2 913 014 zł),
- 5) oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: należność dla Z.E. Toruń za przyłączenie przepompowni ścieków przy ul. Wiślanej, delegacje służbowe, wynagrodzenie inżyniera projektu (69 016 zł).

90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 000 000	4 995 712	99,9
utrzymanie czystości na drogach	4 800 000	4 800 000	100,0
Koszt oczyszczania ulic, chodników, placów i przejść podziemnych, zimowego utrzymania tj. odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych, a także flagowania miasta, usuwania wraków samochodów, dzierżawy i opróżniania koszy na śmieci.			
likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000	96 775	96,8
Koszty ogłoszeń prasowych dot. zgłaszania dzikich wysypisk, uprzątnięcia terenów popowodziowych przy ul. Rudackiej i ul. Przybyszewskiego (ogródki działkowe) oraz likwidacji nielegalnych wysypisk znajdujących się na terenie miasta Torunia (wywieziono 4 225 m sześciennych odpadów).			
oczyszczanie miasta	100 000	98 937	98,9
Koszty prac sanitarno-porządkowych przeprowadzonych na terenie "Jordanek", Rynku Staromiejskim oraz placu zabaw przy ul. Lubickiej 48. W zadaniu ujęto również wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenach gminnych leżących poza pasem drogowym oraz bez powierzonej administracji.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000	1 721 603	98,4
bieżące utrzymanie terenów zieleni	1 070 500	1 069 605	99,9
Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: akcja zimowa, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów (w tym podlewanie), koszenie trawników, cięcia sanitarne, prace porządkowe i usuwanie śmieci z terenów zieleni i lasów, pielęgnacja upraw i podsadzeń w lasach oraz koszty dozoru przeciwpożarowego i usuwanie posuszu w lasach komunalnych.			
remonty terenów zieleni	340 000	312 635	92,0
Koszty napraw bieżących lamp w Parku Miejskim, remontu alejek i placu przy pomniku J. Piłsudskiego, zakupu i montażu ławek i pojemników na odpady w parku przy ul. Poznańskiej i przy Muzeum Etnograficznym, wymiany żywopłotu w okolicy Jordanek, cięć sanitarnych drzew przy ul. Otłoczyńskiej i na terenie Parku Miejskiego przy ul. Bydgoskiej oraz naprawy oświetlenia zegara GNOMON przy ul. Chopina. Wykonanie na poziomie 92% związane z wykorzystaniem na cel objęty zakresem rzeczowym zadania środków z GFOŚiGW.			
organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	208 200	208 088	99,9
Koszty organizacji i realizacji robót publicznych w ramach których wykonano prace porządkowe w lesie przy Centrum Handlowym Carrefour oraz na Kępie Bazarowej.			
zwalczanie muchówek	110 000	110 000	100,0
Koszty przeprowadzonych oprysków terenów zieleni, brzegów wód płynących i terenów sąsiadujących.			
plan urządzenia lasów komunalnych i własności prywatnej	16 400	16 400	100,0
Koszty opracowania planu urządzenia lasów komunalnych i lasów własności prywatnej.			
podatek leśny od lasów komunalnych	4 900	4 875	99,5
Koszty opłaty podatku leśnego.			
<u>Inwestycje</u>	0	0	
1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego i błoni toruńskich	0	0	
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: remont alei głównych Parku Miejskiego (w roku 2005 wykonano ok. 40% prac) oraz gruntowną konserwację terenów zieleni przyległych do Martówki - zadanie zrealizowano przy współudziale pozyskanych środków z WFOŚiGW (160 tys. zł) i PFOŚiGW (300 tys. zł). Kontynuacja zadania w roku 2006.			

90013 Schroniska dla zwierząt	427 570	427 570	100,0
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	427 570	427 570	100,0
Koszty wynagrodzenia ryczałtowego wypłacanego na podstawie zawartej umowy o prowadzenie schroniska. W roku 2005 wartość umowy uległa zwiększeniu o kwotę 52 570 zł (na skutek zmiany wysokości stawki VAT			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
na tego typu usługi z 7% na 22%).			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 235 000	5 222 866	99,8
oświetlenie dróg	4 970 000	4 969 648	100,0
Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia dróg w granicach administracyjnych miasta, konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, uzupełnienia zdewastowanych latarni i ich interwencyjnej zabudowy, wymiany opraw rtęciowych na sodowe, wymiany uszkodzonych i zużytych słupów na drogach gminnych.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	265 000	253 218	95,6
Koszty zakupu energii elektrycznej i bieżącej konserwacji 215 punktów świetlnych Zespołu Staromiejskiego i Parku Miejskiego.			
90095 Pozostała działalność	2 623 000	2 511 778	95,8
dozór obiektów gminnych	110 000	110 000	100,0
Częściowa refundacja kosztów ponoszonych przez ZGM z tytułu dozoru obiektów stanowiących własność miasta przy ul.: Rejtana 6, Armii Ludowej 78-81, PCK 1/5, Osiedlowej 55, Kościuszki 77/79.			
katastrofy budowlane i roszczenia odszkodowawcze	96 500	78 684	81,5
Koszty odszkodowań wypłaconych na podstawie wyroków sądowych właścicielom mieszkań za niedostępność przez gminę lokali socjalnych. Odszkodowania wypłacono: Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów za 34 lokale, SM Rubinkowo za 68 lokali oraz właścicielom prywatnym za 12 lokali. W zadaniu ujęto również koszty wypłaconych kaucji mieszkaniowych i poniesionych opłat sądowych. Obecnie WGK prowadzi 26 postępowań o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego wszczętych w roku 2005 stąd wykonanie na poziomie 81,5%.			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	95 000	85 602	90,1
Koszty utrzymania i eksploatacji 6 fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, zakup energii elektrycznej, dostawa wody) oraz utrzymania trzech ujęć wody kredowej. Środki wydatkowano także na remont i modernizację ujęcia kredowego przy ul. Dzielwskiego, którego rzeczywisty koszt w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, był niższy od planowanego (stąd niewykorzystanie środków w zadaniu).			
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	77 000	59 564	77,4
Koszty administrowania i utrzymania miejskich placów zabaw, zakupu energii elektrycznej, zużycia wody i wywozu śmieci. Ponadto środki wydatkowano na bieżący remont placu zabaw przy ul. Szubińskiej w zakresie naprawy sprzętu i uzupełnienia ogrodzenia. Częściowe koszty organizacji i utrzymania sztucznego lodowiska na Rynku Nowomiejskim (opłaty za zajęcie pasa drogowego i zużycie energii elektrycznej oraz zakup piasku). Oszczędności w zadaniu uzyskano dzięki rezygnacji z usług administratora placów zabaw w okresie zimowym w związku z niską frekwencją dzieci.			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	55 591	92,7
Dofinansowanie organizacji festynów i innych przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym inicjowanych przez mieszkańców osiedli (35 823 zł). Środki wydatkowano również na zakup wyposażenia boisk osiedlowych dla: Stowarzyszenia Mieszkańców Kaszczorka (2 993 zł), Grupy Inicjatywnej - Rady Okręgu nr 6 Bielawy Grębocin (2 899 zł), Grupy Inicjatywnej "Rudak" (3 000 zł), O/M Wrzosa Ugory (2 902 zł), zakup pianin dla Społecznego Ogniska Artystycznego "Wrzosa" (5 375 zł), zakup mebli na wyposażenie stołówki Centrum Pielęgnacji "Caritas" (2 879 zł). Zrealizowano wszystkie wnioski złożone przez grupy inicjatywne.			
szczepienia i sterylizacja zwierząt	40 000	39 768	99,4
Koszty ogłoszeń prasowych oraz akcji szczepień psów, którą objęto 2 255 zwierząt. Koszt jednego szczepienia: 15 zł. W ramach zadania sfinansowano także koszty sterylizacji 125 kotów z Miejskiego Schroniska dla Zwierząt.			
remonty fontann miejskich	15 000	12 107	80,7
Koszty bieżących napraw pięciu fontann miejskich w zakresie uszczelnienia niecek, remontów obrzeży, naprawy śluz i wymiany lamp oświetleniowych. Niepełne wykorzystanie środków w zadaniu wynika z przesunięcia terminu remontu misy fontanny przy Fosie Staromiejskiej na rok 2006.			
organizacja i nadzór właścicielski	10 000	9 958	99,6
Koszty organizacji i nadzoru związane ze zmianami organizacyjno-prawnymi spółek, w tym koszty aktów notarialnych, opłat sądowych, zakupu materiałów biurowych.			
<u>Inwestycje</u>	2 119 500	2 060 504	97,2
1. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	500 000	491 097	98,2
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W roku 2005 sfinansowano koszty I etapu prac tj. robót budowlanych			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
obejmujących: przebudowę budynku dawnej leśniczówki i budynku warsztatowo - gospodarczego, modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej oraz koszty prac hydrologicznych i umów przyłączeniowych. Zakończenie rzeczowe inwestycji w roku 2006, finansowanie do roku 2007.			
2. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	400 000	362 550	90,6
Koszty reprodukcji dokumentacji technicznych, odszkodowań z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, wykonania projektów budowlano-wykonawczych iluminacji obiektów, umów przyłączeniowych, sprawowania nadzoru inwestorskiego, ekspertyzy technicznej budynku przy Wałach Gen. Sikorskiego 10.			
3. Partycypacja w kosztach modernizacji i adaptacji budynku przy ul.Piernikarskiej na "Dom Technika"	150 000	150 000	100,0
Koszty dofinansowania adaptacji budynków magazynowych na funkcje administracyjno - biurowe na potrzeby "Domu Technika". Środki wydatkowane zgodnie z zwartą umową pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Federacją Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego NOT Rada Toruńska.			
4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	500 000	499 999	100,0
Koszty ogłoszeń prasowych oraz uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w sieci wodno-kanalizacyjne, a także budowy chodników wraz z miejscami parkingowymi. Roboty realizowano w ramach umów o realizacji wspólnych inwestycji zawartych z poszczególnymi inwestorami.			
5. Iluminacja zabytkowych obiektów	250 000	240 039	96,0
Koszty wykonania iluminacji świetlnej Bramy Żeglarskiej, Domu Kopernika i elementów architektonicznych ul.Podmurnej, Kościoła O.O Jezuitów oraz Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, koszty uzupełnienia elementów iluminacji świątecznej na Pl. Rapackiego i w ul. Żeglarskiej.			
6. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	99 801	99,8
W ramach zakresu rzeczowego zadania dofinansowano budowę sieci wodociągowej w ulicy Poznańskiej i Dwernickiego (53,8 tys. zł) oraz wykonano nawierzchnię ulicy Wiśniowieckiego (46 tys. zł).			
7. Zakup i montaż toalet wolnostojących	142 000	139 633	98,3
Koszty wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych oraz zakupu i montażu trzech toalet wolnostojących zlokalizowanych przy ulicach: Gagarina, Św. Józefa i Poznańskiej. Zadanie współfinansowane środkami GFOŚiGW w wys. 40 tys. zł.			
8. Oświetlenie tablic informacyjnych na rogatkach miasta	27 500	27 387	99,6
Koszty montażu wysięgników stalowych i halogenów oraz przyłączy elektrycznych do oświetlenia 6 tablic informacyjnych. Zadanie po odbiorze końcowym.			
9. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	50 000	49 998	100,0
Koszty dofinansowania: budowy boiska wielofunkcyjnego na O/M Rudak - 35 000zł, zakupu kontenerów do adaptacji na zaplecze socjalne na boisku O/M Bielawy Grębocin - 5 000 zł, budowy nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz zakupu i montażu słupów do siatkówki i koszykówki na O/M Wrzosey - 9 998 zł.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 896 112	16 862 038	99,8
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	100 000	100,0
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, wydawniczych	100 000	100 000	100,0
Dofinansowanie inicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i fundacje działalności wydawniczych, teatralnych i edukacyjnych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w roku 2005 dofinansowanie otrzymały: Stowarzyszenie "Teatr Wiczy", Związek Inwalidów Wojennych RP, Polskie Stowarzyszenie "Signum", Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Związek Sybiraków oraz Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.			
92106 Teatry dramatyczne i lalkowe	3 870 000	3 868 785	100,0
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	1 470 000	1 470 000	100,0
Dofinansowanie kosztów utrzymania i działalności statutowej Teatru. Przekazana dotacja stanowiła 66,8% ogółu kosztów poniesionych przez placówkę w 2005r. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 41 etatów w tym 16 na stanowiskach artystycznych. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 62,25% ogółu wydatków, pozostałe 37,75% to wydatki na zakup materiałów, opłaty za media itp.			
dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	210 000	210 000	100,0
Koszty dofinansowania XIV Międzynarodowego Festiwalu Kontakt, którego organizatorem był Teatr im. W.Horzycy. W ramach festiwalu zaprezentowano 15 spektakli teatralnych. Środki przeznaczono na honoraria dla wykonawców oraz nagrodę Prezydenta Miasta Torunia.			
organizacja festiwali i imprez teatralnych	165 000	165 000	100,0
Koszty organizacji spektakli, zakwaterowania i honorariów wykonawców, reklamy, druków i innych			

wydatków rzeczowych związanych z jubileuszem 60-lecia Teatru "Baj Pomorski" oraz organizacją cyklu spotkań teatralnych pn. "Toruńska Scena Letnia".

	Plan	Wykonanie	% wyk.
	31.12.2005	31.12.2005	
<u>Inwestycje</u>	2 025 000	2 023 785	99,9
1. Modernizacja i rozbudowa Teatru "Baj Pomorski"	2 000 000	1 998 785	99,9
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: modernizację budynku istniejącego oraz rozbudowę zaplecza wraz z parkingiem podziemnym, dobudowę do budynku głównego foyer, wykonanie nowej fasady budynku wraz z rzezbami stanowiącymi uzupełnienie architektury oraz zagospodarowanie terenu. W roku 2005 sfinansowano koszty umów przyłączeniowych, projektów, dokumentacji archeologicznej oraz część zrealizowanych prac budowlanych. Planowane zakończenie całości prac - IV kwartał 2006r. Na realizację zadania pozyskano środki z EFRR w wys. 4 792 tys. zł. Realizacja finansowa zadania zgodnie z WPI do roku 2007.			
2. Zakup sprzętu dla Teatru Baj Pomorski	25 000	25 000	100,0
Koszty zakupu 5 zestawów komputerowych i 2 kas fiskalnych do działu sprzedaży biletów.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 100 000	2 100 000	100,0
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej	1 705 000	1 705 000	100,0
Dofinansowanie utrzymania i działalności statutowej TOK. Przekazana dotacja pokryła 84% ogółu kosztów działalności placówki w roku 2005. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 55 osób zatrudnionych na 52,5 etatu stanowiły 59,5% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów, koszty energii, konserwacje, czynsz, wypłatę honorariów obcych itp. Zgodnie z przyjętym Programem Rozwoju Toruńskiej Orkiestry Kameralnej do składu symfonicznego z dniem 01.01.2005r. zwiększono zatrudnienie w dziale artystycznym o 4 etaty.			
organizacja festiwalu i imprez muzycznych	365 000	365 000	100,0
Koszty dofinansowania cyklicznych imprez muzycznych organizowanych przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. W roku 2005 środki przeznaczono na: XXV Międzynarodowe Spotkanie Kapel Ludowych, Festiwal "Toruń - Muzyka i Architektura", XII edycję Festiwalu "PROBALTICA", VIII Festiwal "Song of Song's", II Festiwal Harmonijkowy "Toruń Harmonica Top".			
<u>Inwestycje</u>	30 000	30 000	100,0
1. Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej	30 000	30 000	100,0
Koszty zakupu kompletu klarnetów, pianina i instrumentów perkusyjnych.			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000	642 000	100,0
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	592 000	592 000	100,0
Dofinansowanie kosztów utrzymania i działalności statutowej placówki (570 tys. zł). Przekazana dotacja pokryła 74,5% ogółu kosztów działalności w roku 2005. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników (13 etatów) stanowiły 50% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe środki wydatkowane na: zakup materiałów i usług, opłaty za media, czynsze, dozór obiektów, remonty i konserwacje itp. W zadaniu ujęto również środki przekazane placówce na realizację projektów wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert (22 tys. zł).			
<u>Inwestycje</u>	50 000	50 000	100,0
1. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Muz	50 000	50 000	100,0
Koszty zakupu profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, w tym: kolumn głośnikowych, wzmacniacza, mixera, mikrofonów oraz okablowania.			
92113 Centra kultury i sztuki	1 614 100	1 612 738	99,9
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	170 000	170 000	100,0
Dofinansowanie kosztów utrzymania i działalności statutowej jednostki. Przekazana dotacja pokryła 16% ogółu kosztów działalności placówki w 2005 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 10 etatach stanowiły 16% ogółu wydatków. Ponadto środki wydatkowane na zakup materiałów i usług, energię, konserwację i naprawy sprzętu, opłaty telekomunikacyjne itp.			
<u>Inwestycje</u>	1 444 100	1 442 738	99,9
1. Centrum Sztuki Współczesnej	1 262 500	1 261 958	100,0
Zadanie wieloletnie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w wys. 30 mln zł) i Ministra Kultury w ramach Programu Operacyjnego "Promesa Ministra Kultury" (w wys. 5 mln zł). Zakres rzeczowy obejmuje budowę Centrum Sztuki Współczesnej wraz z infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym i wyposażeniem. W roku 2005 poniesiono koszty wykonania badań			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
geotechnicznych, inwentaryzacji zieleni, mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych oraz wykonania I elementu wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej z częścią kosztorysową. Zakończenie realizacji pełnego zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji - rok 2007.			
2. Instalacja alarmowa p.poż. CK Dwór Artusa	158 000	157 275	99,5
Koszty dokumentacji technicznej, wykonania nowej instalacji sygnalizacyjnej pożaru (okablowanie, sygnalizatory akustyczne, ręczne ostrzegacze pożaru) oraz montażu czujek optyczno-termicznych w pomieszczeniach zaplecza Toruńskiej Orkiestry Kameralnej w CK "Dwór Artusa". Zadanie zakończono, zrealizowano pełen zakres rzeczowy.			
3. Zakup oświetlenia galerii CK Dwór Artusa	23 600	23 505	99,6
Koszty zakupu i instalacji nowego oświetlenia w galerii CK Dwór Artusa oraz modernizacji systemu oświetleniowego (zamiana na system lamp halogenowych) w pomieszczeniach wystawienniczych.			
92116 Biblioteki	806 100	806 100	100,0
dofinansowanie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	806 100	806 100	100,0
Środki przekazane na dofinansowanie działalności Książnicy Kopernikańskiej (800 tys. zł) oraz na konserwację starodruku z 1684 roku (6 100 zł - wykonawca wyłoniony w drodze konkursu ofert).			
92118 Muzea	3 761 900	3 758 130	99,9
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	3 647 000	3 647 000	100,0
Dofinansowanie kosztów utrzymania i działalności statutowej Muzeum (3 585 tys. zł). Przekazana dotacja pokryła 67,1% ogółu kosztów działalności placówki. Wynagrodzenia i pochodne pracowników (118 etatów) stanowiły 60,8% ogółu wydatków, pozostałe środki przeznaczono na: zakup usług remontowych, konserwacje i przeglądy, pomiary kontrolne, ochronę obiektów, opłaty za energię itp. W zadaniu ujęto także środki przekazane placówce na organizację zadań wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wydział Kultury (12 tys. zł), oraz środki pozyskane od Ministra Kultury (50 tys. zł) na organizację wystawy "Twórczość Eweliny Szczech - Siwickiej".			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na "Non omnis moriar"	30 000	30 000	100,0
Koszty organizacji wystawy pn. "Non omnis moriar" - zwyczaję pogrzebowe w XVII i XVIII wiecznym Toruniu. Wydatki sfinansowano ze środków pozyskanych na ten cel od Ministra Kultury.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na konserwację zbiorów	28 000	28 000	100,0
Koszty konserwacji zbiorów z kolekcji Muzeum Okręgowego. Wydatki sfinansowano ze środków pozyskanych na ten cel od Ministra Kultury.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na konkurs "Moja przygoda w muzeum"	25 000	25 000	100,0
Koszty organizacji XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pn. "Moja Przygoda w Muzeum". Wydatki sfinansowano ze środków pozyskanych na ten cel od Ministra Kultury.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na organizację wystaw	21 900	18 204	83,1
Koszty organizacji dwóch wystaw w Muzeum Okręgowym: "Kopernikowskie fascynacje Bronisława Chromego" i "Podgórz jako miasto samodzielne i jako przedmieście Torunia w fotografiach i dokumentach z lat 1850 - 1950". Wydatki w całości sfinansowano z pozyskanych środków od Ministra Kultury.			
<u>Inwestycje</u>	10 000	9 926	99,3
1. Muzeum Okręgowe - zakup sprzętu komputerowego	10 000	9 926	99,3
Koszty zakupu laptopa do projektora multimedialnego i przenośnego ekranu wielkoformatowego.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 125 000	2 110 232	99,3
prace konserwatorskie i remontowe	1 303 000	1 290 313	99,0
Koszty prac konserwatorskich i remontowych realizowanych w zakresie ochrony zabytków, tj.: - zabytków architektury - konserwacja: wewnętrznych (dziedzińcowych) elewacji Ratusza Staromiejskiego, murów obronnych i murów Zamku Krzyżackiego, tympanonu ryzalitu Ratusza Podgórz, elewacji Bramy Mostowej, elewacji Domu Harcerza, kamienic: przy Rynku Nowomiejskim 3 (strop), 12, 28, ul.Szerokiej 37a, Piernikarskiej 1, Podmurnej 72, Rynku Staromiejskim 19, elewacji korpusu kościoła pw. Św.Katarzyny, konstrukcji wieżb dachowych katedry Św. Janów, muru gotyckiego przy ul.Prostej 32, piwnic Domu Kopernika, ruin kaplicy Św. Katarzyny przy ul.Dominikańskiej, tympanonu ryzalitu budynku Ratusza Podgórz, tonda z herbem Torunia na budynku przy ul. Wały gen Sikorskiego 8, oraz naprawy i remonty: pokrycia dachowego Limnigrafu przy Bulwarze Filadelfijskim, kościoła pw. Św.Jakuba Apostoła, elewacji kamienicy przy ul.Wysokiej 16, Wielkie Garbary 16-18, Królowej Jadwigi; - zabytków ruchomych - konserwacja postumentu fontanny na Rynku Staromiejskim, koszy do wyciągnięcia lamp przy ul.Kopernika, Ławeczki Schillera, ołtarza głównego w kościele pw. Św.Jakuba Apostoła, zabudowy			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
architektonicznej Grobu Pańskiego i epitafium rodziny Neisserów w kościele pw. WNMP; - kosztorysów prac konserwatorskich i budowlanych, projektów budowlanych, badań architektonicznych i archeologicznych.			
projekt "Ochrona dziedzictwa i zagospodarowanie turystyczne zespołu staromiejskiego"	780 000	780 000	100,0
poprawa wizerunku miasta - prace konserwatorskie	42 000	39 919	95,0
Wydatki poniesiono na: 1) prace remontowe zabytkowej szalupy z przedwojennego okrętu ORP tzw. "Katarzynki", 2) montaż, demontaż, transport oraz renowację i konserwację unikatowej tarczy zegarowej z wieży katedry Św. Janów w Toruniu.			
92195 Pozostała działalność	1 877 012	1 864 053	99,3
festiwale i imprezy kulturalne	1 057 992	1 053 275	99,6
Koszty częściowego dofinansowania organizacji imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych. W roku 2005 środki przeznaczono na: Europejskie Spotkania Artystyczne, II edycję Festiwalu Grozy, Biennale Małych Form Malarskich, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Impresje Mickiewiczowskie", V Jazz Od Nowa Festiwal, II edycję Festiwalu Teatrów Ulicznych BULWAR, Festiwal Sztuki Medialnej "Wyobraźnia Ekranu", Wieczornicę Kopernikańską, Białe Wakacje, „Spotkania Rodzinne” w Muzeum Etnograficznym, Akademickie Spotkania Teatralne „Klamra”, Festiwal „Toruń – Blues Meeting”, Świętojański Festiwal Organowy, Festiwal Filmowy i Artystyczny "Lato filmów w Toruniu", Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Festiwal Filmowy "Toffi", Europejski Festiwal Sztuki Intermedialnej, XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, V Festiwal Nauki i Sztuki, jubileusze: X-lecia CK Dwór Artusa, XXV-lecia NZS UMK, XXV-lecia Zespołu Tańca Nowoczesnego "Rytmix" oraz konkursy, wystawy plastyczne, fotograficzne, filatelistyczne, spotkania muzyczne i taneczne, festyny i koncerty.			
organizacja imprez kulturalnych	392 520	389 763	99,3
Koszty organizacji obchodów świąt państwowych i miejskich, w tym.: Rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, Wyzwolenia Torunia, Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, zakończenia II Wojny Światowej, organizacji imprez kulturalno-promocyjnych, w tym: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncertu Noworocznego, Piernikowej Alei Gwiazd, odsłonięcia zegara po renowacji na Katedrze Św. Janów, 70 -lecia Polskiego Radia, 60 lecia powołania UMK, Festiwalu Nauki i Sztuki, Festiwalu Song of Song's, Mszy św. dziękczynnej po śmierci Ojca Świętego oraz ufundowanych nagród: "Nagroda Prezydenta Miasta Torunia", "Nagroda Literacka S.B.Lindego", "Obiekt Roku 2003-2004", dla najlepszego reżysera regionu na Festiwalu "TOFFI".			
wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych i wydawniczych	130 000	130 000	100,0
Koszty dofinansowania działalności Fundacji Archiwum Pomorskiego AK oraz Wojskowej Służby Polek, Towarzystwa Miłośników Torunia i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.			
stypendia artystyczne i nagrody	76 000	73 530	96,8
Koszty stypendiów przyznanych 24 osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, nagród przyznanych w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "O Liść Konwalii" oraz Nagrody Artystycznej Miasta im. Grzegorza Ciechowskiego.			
wydatki rzeczowe, usługi różne	71 500	68 658	96,0
Koszty wydatków rzeczowych związanych z organizacją imprez kulturalnych (min. druk plakatów, afiszów, zaproszeń, nagłośnienia, oświetlenia, transportu i obsługi imprez) oraz wydania tomiku poezji toruńskiej autorki, wykonania fotogramów do wystawy z okazji 450 rocznicy Podgórze, nagrody ufundowanej na XXVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum", zakup płyt z filmem o Katedrze Św. Janów, opłatę tantiem dla ZAiKS-u, akredytacji zespołu tanecznego na Festiwalu w Koninie, transportu zespołów muzycznych i tanecznych na koncerty.			
remonty obiektów kulturalnych	49 000	49 000	100,0
Koszty remontu pomieszczeń przeznaczonych do działalności merytorycznej i administracyjnej oraz części korytarza w Ratuszu Staromiejskim, renowacji parkietów w salach reprezentacyjnych, szatni i galerii CK Dwór Artusa, malowanie pomieszczeń i naprawa parkietu w sali widowiskowej Domu Muz przy ul. Poznańskiej oraz malowanie pomieszczeń w budynku Domu Muz przy ul. Podmurnej.			
Inwestycje	100 000	99 827	99,8
1. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej	100 000	99 827	99,8
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje: rozbudowę i adaptację istniejącego Domu Gazownika z przeznaczeniem na cele oświatowo-edukacyjne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz schodami zewnętrznymi. W roku 2005 sfinansowano koszty prac budowlanych I etapu - planowane zakończenie maj 2006r. Kolejne etapy obejmą: budowę łącznika pomiędzy budynkami, renowację murów oraz wykończenie sali na parterze w modernizowanym budynku. Planowane zakończenie całego			

zakresu rzeczowo - finansowego inwestycji - rok 2007.

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	580 000	579 843	100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	580 000	579 843	100,0
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	580 000	579 843	100,0
	Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (15 et.) -82,5% ogółu wydatków, konserwacji urządzeń, zakupu usług, materiałów, karmy i lekarstw dla zwierząt - 9,5%, zakupu energii, wody - 3% oraz odpisów na ZFŚS, przejazdów służbowych, opłaty podatku - 5%.			
	<u>Inwestycje</u>	0	0	
	1. Ogród Zoobotaniczny - wymiana ogrodzenia	0	0	
	Zadanie realizowane w całości ze środków GFOŚiGW w wys. 239.214 zł - kontynuacja z roku 2004. Zakres rzeczowy objął demontaż starego oraz wykonanie i montaż nowego ogrodzenia od strony ul. Rybaki. Zadanie po odbiorze końcowym - odbiór prac nastąpił w dniu 24.06.2005r.			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 911 000	12 897 420	99,9
92601	Obiekty sportowe	9 111 000	9 102 922	99,9
	<u>Inwestycje</u>	9 111 000	9 102 922	99,9
	1. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR	4 171 000	4 171 000	100,0
	Zadanie wieloletnie. W roku 2005 sfinansowano koszty realizacji I etapu prac obejmującego: wymianę systemu chłodzenia i instalacji chłodniczej wraz z opróżnieniem urządzeń z amoniaku i jego utylizacją oraz koszty za zrealizowane prace II etapu obejmującego: modernizację trybun, szatni, siedzisk, wykonanie okładzin akustycznych wewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznych oraz przebudowę zespołu wejściowego i termomodernizację budynku. Planowane zakończenie pełnego zakresu rzeczowego prac - rok 2006. Finansowa realizacja do roku 2007. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z puli Ministerstwa Sportu w łącznej wysokości 2 mln zł, w tym w roku 2005 - 400 tys. zł.			
	2. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema 23	3 300 000	3 300 000	100,0
	Zadanie wieloletnie, w roku 2005 poniesiono koszty:			
	1) opracowania dokumentacji technicznej,			
	2) budowy syntetycznej nawierzchni sportowej wraz z wyposażeniem stałym (urządzenia do lekkoatletyki),			
	3) wykonania zabezpieczeń pieszojezdni segmentu B,			
	4) zakupu i montażu masztów flagowych,			
	5) robót drogowych z odwodnieniem i regulacją studzienek,			
	6) modernizacji drogi okólnej z oznakowaniem drogowym,			
	7) zagospodarowania terenu.			
	Na rok 2006 zaplanowano ostatni etap prac obejmujący wykonanie projektu i budowę zadaszenia nad trybuną główną oraz modernizację ogrodzenia wokół stadionu.			
	Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Polskiej Konferencji Sportu w łącznej wysokości 957 tys. zł, w tym w roku 2005 - 400 tys. zł.			
	3. Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul. Chełmińskiej 75 (boisko do hokeja na trawie ze sztuczną trawą)	1 000 000	998 724	99,9
	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje budowę płyty boiska ze sztuczną trawą , trybuny z barierami, ogrodzenia, ekranów i tablicy wyników oraz modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego. W roku 2005 poniesiono koszty wykonania robót instalacyjnych tj. sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Planowane zakończenie całości prac - listopad 2006r. Na realizację zadania pozyskano środki z Polskiej Konfederacji Sportu w łącznej wysokości 2 mln złotych - w tym, w roku 2005 - 400 tys. zł.			
	4. Budowa boisk wielofunkcyjnych	180 000	175 079	97,3
	Koszty dokumentacji technicznej oraz wykonania nawierzchni płyty i chodników na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Buszczyńskich/Niesiołowskiego.			
	5. Modernizacja stadionu KS Apator przy ul. Fałata 98/102	460 000	458 119	99,6
	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie oświetlenia toru żużlowego i parku maszyn oraz modernizację trybun. W roku 2005 poniesiono koszty: zakupu systemu 50 band pneumatycznych z akcesoriami, zakupu 3 500 szt. siedzisk na trybuny, umów przyłączeniowych, wykonania dokumentacji technicznej oświetlenia toru oraz ekspertyzy techniczno-ekonomicznej zakresu modernizacji koniecznego do wykonania na stadionie żużlowym. Realizację wykonania oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego zaplanowano na rok 2006.			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000	100,0
dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 000 000	1 000 000	100,0
Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, skalkulowane wg godzinowej stawki udostępnienia obiektu (Iodowisko/pływalnia/kąpielisko/stadion) dzieciom i młodzieży szkolnej na cele edukacyjne i sportowe. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 664 960	1 664 902	100,0
dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na młodzieżową działalność sportową	1 494 960	1 494 902	100,0
Dofinansowanie działalności klubów sportowych, w tym: MKS „Skarpa” - 32.450 zł, KS "Judo" -19.532 zł, Automobilklub Toruński - 10.200 zł, TKK „Kyokushin” - 19.200 zł, KS-T „Elektryk” - 14.725 zł, Toruński Klub Motorowy - 7.675 zł, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe - 7.600 zł, MKS „Zryw” - 61.185zł, MKS "Katarzynka" - 12.550 zł, TKK „Pacific” - 90.000 zł, AZS - 68.425 zł, KS „Pomorzanin” - 114.550 zł, TKS-T „Budowlani” - 71.725 zł, Toruński Klub Piłkarski - 90.474 zł, KS „Apator” - 42.700 zł, KS Laguna” - 31.775 zł, Akademicki Klub Karate Tradycyjnego - 20.950 zł, Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” - 15.500 zł, TKG „Olimpijczyk” - 46.482 zł, MTKP „Delfin” - 47.975 zł, MKS „Victoria” - 26.457 zł, Międzyszkolny Klub Szachowy - 13.025 zł, TTK WAX - 33.725 zł, KS „Start – Wisła” - 73.693 zł, MKS „Axel” - 54.733 zł, MKS „Błyskawica” - 41.863 zł, MKS „Włókniarz” - 44.077 zł, Toruński Klub Hokejowy - 143.169 zł, Aeroklub Pomorski - 13.500 zł, UKS "Kodokan" - 11.050 zł, UKS "Bohun" - 6.775 zł, UKS "Tekażet" - 6.525 zł, Toruński Klub Żeglarski - 6.125 zł, UKS "Tęcza" - 9.200 zł, TKK "Smok" - 4.500 zł., KS "Torfarm 64" - 3.650zł, UKS "OPP" - 3.616 zł, MKP "Toruńczyk" - 39.075 zł, MKS "Sokoły" - 46.020 zł, UKS "Osemka" - 22.950 zł, Miejski MKS - 22.874 zł, Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń - 13.000 zł, MTKLA "Sprint" - 15.000 zł, ZHP - 609 zł, K-P ZPN - 300 zł.			
granty lodowe	127 000	127 000	100,0
Dofinansowanie działalności Toruńskiego Klubu Hokejowego. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu 310 godzin sztucznego lodowiska "Tor-Tor".			
<u>Inwestycje</u>	<u>43 000</u>	<u>43 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	43 000	43 000	100,0
Koszty zakupu sprzętu dla dwóch klubów: - ringu bokserskiego dla KS "Pomorzanin" - 28.000 zł - sprzętu dla TKK "Pacific" - 15.000 zł Wybór dokonany w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.			
92695 Pozostała działalność	1 135 040	1 129 596	99,5
promocja miasta poprzez sport	440 000	439 770	99,9
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 np. na trasie wyprawy, 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 Delfin, KS Apator, KS Pomorzanin, KS Start Wisła, Toruński Klub Motorowy, Automobilklub Toruński, Aeroklub Pomorski, KS TEKAŻET, Toruński Klub Kolarski PACIFIC, Toruński Klub Hokejowy, Toruński Klub Sportowo-Turystyczny BUDOWLANI, KS LAGUNA-24, MMKS "KOPERNIK", Toruński Klub Piłkarski oraz sportowcy indywidualni: R.Celter, P.Tulejko, M.Kierzkowski, K.Bartkiewicz, M.Sadowski, D.Jędrzejczak. W ramach zadania sfinansowano również zakup nagród rzeczowych dla pięciu najlepszych sportowców województwa w wyłonionych w plebiscycie "Gazety Pomorskiej" oraz zakup pucharów na zawody sportowe organizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia.			
stypendia sportowe	108 000	107 590	99,6
Koszty stypendiów rocznych przyznanych 18 zawodnikom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Wysokość stypendium wynosiła 500 zł miesięcznie.			
dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego	100 000	99 814	99,8
Częściowe koszty utrzymania stadionu żużlowego: opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki i ubezpieczenie obiektu.			
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	92 000	92 000	100,0

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
Koszty nagród przyznanych zawodnikom toruńskich klubów sportowych, którzy w 2004 r. zdobyli 255 medalowych miejsc na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Polski oraz 38 trenerom, którzy przyczynili się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodników.			
dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej	80 000	75 742	94,7
Częściowe koszty związane z utrzymaniem miejskiego stadionu piłkarskiego: zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, kompleksową renowację i regenerację boisk i nawierzchni trawiastych, bieżące naprawy trybun, ogrodzenia i pomieszczeń socjalnych.			
wydatki rzeczowe, usługi różne	55 390	55 047	99,4
Koszty organizacji imprez sportowych i okolicznościowych, w tym zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, sprzętu sportowego, koszty obsługi technicznej, wynajmu sal, wyżywienia, noclegów, transportu, programów artystycznych, ubezpieczeń.			
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	49 650	49 633	100,0
Dofinansowanie kosztów organizacji imprez ogólnopolskich i międzynarodowych, które odbyły się w Toruniu, w tym: Młodzieżowych Mistrzostw Polski w boksie - 6.000 zł, XII Minimaratonu dla Dzieci - 5.000 zł, Międzynarodowego Turnieju Szachowego Dzieci "O Krzywą Wieżę" - 5.000 zł, Turnieju w Mini Piłce Siatkowej - 2.000 zł, Mistrzostw Polski Rallycross - 425 zł, Mistrzostw Polski "Hercules" - 8.000 zł, V Międzynarodowego Turnieju Miast w Piłce Nożnej Juniorów - 9.700 zł, zawodów: pływackich - 833 zł, kartingowych i motorowych - 12.675 zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>100,0</u>
1. Budowa płotu wokół campingu TRAMP	210 000	210 000	100,0
Koszty wykonania nowego ogrodzenia campingu TRAMP na odcinku 490 m od strony ul. Kujawskiej do Mostu Piłsudskiego. Środki przekazano w formie dotacji inwestycyjnej do MOSiR.			
Razem:	502 488 004	493 582 815	98,2

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

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		31.12.2005	31.12.2005	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220	220	100,0
	<i>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	220	220	100,0
	Koszty prac geodezyjnych dotyczących zmiany klasyfikacji gruntów na terenie miasta Torunia.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	752 372	752 346	100,0
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>752 372</i>	<i>752 346</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	752 372	752 346	100,0
	Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe oraz koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, koszty wykonania operatów szacunkowych, zakupu druków.			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	294 550	294 550	100,0
	<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	45 000	45 000	100,0
	Koszty usług związanych z aktualizacją (obiektywaniem) mapy zasadniczej miasta Torunia i wykonaniem części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków.			
	<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>9 550</i>	<i>9 550</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	9 550	9 550	100,0
	Koszty wykonanych opracowań podziałów geodezyjnych nieruchomości.			
	<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	240 000	240 000	100,0
	Koszty częściowego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (57,2% ogółu wydatków). Działalność Inspektoratu dofinansowywana jest z budżetu miasta (42,8%).			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 301 800	1 291 912	99,2
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 234 800</i>	<i>1 234 800</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	784 800	784 800	100,0
	Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	450 000	450 000	100,0
	Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę z zakresu 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 Komisje poborowe</i>	<i>67 000</i>	<i>57 112</i>	<i>85,2</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	67 000	57 112	85,2
	Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji i osób zakładających ewidencję, wynajem lokali, druk orzeczeń i wezwań, zakup art. biurowych, środków czystości, opłaty telekomunikacyjne itp. Wykonanie na poziomie 85,2% wynika ze zmiany zasad wynagradzania sekretarza komisji lekarskiej i komisji poborowych - w 2005r. zadania te wykonywane były przez oddelegowanego pracownika UM.			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	828 635	765 542	92,4
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>32 700</i>	<i>32 696</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	32 700	32 696	100,0
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz nadzoru nad informatycznym systemem rejestracji.			
<i>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>484 987</i>	<i>427 570</i>	<i>88,2</i>
wybory Prezydenta RP	484 987	427 570	88,2
<i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>310 948</i>	<i>305 276</i>	<i>98,2</i>
wybory do Sejmu i Senatu	310 948	305 276	98,2
Koszty diet członków obwodowych komisji wyborczych (62% ogółu wydatków), usług związanych z dozorem i przygotowaniem lokali wyborczych, wynajmem sal i transportu, usług telefonicznych, uruchomienia infolinii, wykonania pieczętek, ogłoszeń, zakupu materiałów.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 991 400	9 990 159	100,0
<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 991 400</i>	<i>9 990 159</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	8 791 400	8 790 159	100,0
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zatrudniającej 203 funkcjonariuszy pożarnictwa i 7 pracowników cywilnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>100,0</u>
Zakup samochodu specjalistycznego - typ "autodrabina"	1 150 000	1 150 000	100,0
Częściowe dofinansowanie z budżetu państwa zakupu samochodu dla KM PSP (całkowity koszt zakupu - 2.295 tys. zł współfinansowany z budżetu miasta).			
Zakup samochodu z automatem gaśniczo-proszkowym	50 000	50 000	100,0
Częściowe dofinansowanie z budżetu państwa zakupu samochodu dla KM PSP. Całkowity koszty zakupu - 352 tys. zł współfinansowany z budżetu miasta i PFOŚiGW.			
851 OCHRONA ZDROWIA	2 139 586	2 054 008	96,0
<i>85141 Ratownictwo medyczne</i>	<i>55 000</i>	<i>54 370</i>	<i>98,9</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	55 000	54 370	98,9
Koszty zakupu wyposażenia, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz koszty energii elektrycznej TCKRiOL.			
<i>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 075 610</i>	<i>1 990 662</i>	<i>95,9</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 075 610	1 990 662	95,9
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. Podstawę wymiaru ubezpieczenia stanowiło 50% kwoty świadczenia pielęgnacyjnego - 17,85 zł. Liczba ubezpieczonych wynosiła średnio 8.764 osób miesięcznie.			
<i>85195 Pozostała działalność</i>	<i>8 976</i>	<i>8 976</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	8 976	8 976	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników prowadzących postępowanie w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, zakupu artykułów biurowych i biletów komunikacji miejskiej.			
852 POMOC SPOŁECZNA	37 358 134	35 933 292	96,2
<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>599 700</i>	<i>599 700</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	599 700	599 700	100,0
Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera i Środowiskowego Domu			

	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wyk.
Samopomocy "Caritas".			
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 966 037	32 546 570	95,8
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	33 927 037	32 512 605	95,8
Koszty wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (97,2% ogółu wydatków) oraz koszty wynagrodzeń pracowników i opłat pocztowych związanych z realizacją zadań. W roku 2005 wydano: 17.168 decyzji administracyjnych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych oraz 1.767 decyzji w zakresie wypłat zaliczek alimentacyjnych.			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	21 500	17 829	82,9
Świadczenia rodzinne wypłacone pracownikom KM Państwowej Straży Pożarnej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>17 500</u>	<u>16 136</u>	<u>92,2</u>
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	17 500	16 136	92,2
Zakup 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (z homologacją systemów informatycznych) do obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	390 300	385 041	98,7
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	390 300	385 041	98,7
Koszty składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych za 592 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 347 097	2 346 981	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 347 097	2 346 981	100,0
Koszt 6.801 rent socjalnych, zasiłków stałych i okresowych oraz zasiłków gwarantowanych, składek na ubezpieczenie społeczne opłaconych za 726 podopiecznych MOPR.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000	55 000	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	55 000	55 000	100,0
Koszt pomocy usługowej w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomocy udzielono 19 osobom.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 684	210 684	100,0
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 000	171 000	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	171 000	171 000	100,0
Częściowe 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.			
85334 Pomoc dla repatriantów	39 684	39 684	100,0
pomoc dla repatriantów	32 884	32 884	100,0
Koszty jednorazowego zasiłku wypłaconego 6 repatriantom zamieszkałym w Toruniu.			
wydatki zlecone powiatu	6 800	6 800	100,0
Refundacja części kosztów wynagrodzenia repatrianta poniesionych przez pracodawcę.			
Razem:	52 877 381	51 292 713	97,0