

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA TORUNIA
ZA ROK 2003**

Wstęp - Analiza wykonania budżetu miasta w roku 2003			1
Część I - Wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów			12
zał nr 1	GMINA	dochody budżetowe zadań własnych	12
zał nr 2	POWIAT	dochody budżetowe zadań własnych	18
zał nr 3	GMINA	dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	22
zał nr 4	POWIAT	dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	24
zał nr 5		przychody i rozchody budżetu miasta	26
zał nr 6	GMINA	wydatki budżetowe zadań własnych	28
zał nr 7	POWIAT	wydatki budżetowe zadań własnych	44
zał nr 8	GMINA	wydatki budżetowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	53
zał nr 9	POWIAT	wydatki budżetowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55
Część II - Wykonanie według zadań rzeczowych			58
zał nr 10	GMINA	dochody budżetowe zadań własnych	58
zał nr 11	POWIAT	dochody budżetowe zadań własnych	63
zał nr 12	GMINA	wydatki budżetowe zadań własnych	66
zał nr 13	POWIAT	wydatki budżetowe zadań własnych	76
zał nr 14	GMINA	wydatki inwestycyjne zadań własnych	81
zał nr 15	POWIAT	wydatki inwestycyjne zadań własnych	90
Część III - Objasnienia - opis zadań rzeczowych			94
zał nr 16	GMINA	dochody budżetowe zadań własnych	94
zał nr 17	POWIAT	dochody budżetowe zadań własnych	104
zał nr 18	GMINA	wydatki budżetowe zadań własnych	109
zał nr 19	POWIAT	wydatki budżetowe zadań własnych	139
zał nr 20	GMINA	wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	149
zał nr 21	POWIAT	wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	151
Część IV Gospodarka pozabudżetowa			153
zał nr 22	GMINA	przychody i koszty zakładów budżetowych	153
zał nr 23	POWIAT	przychody i koszty zakładów budżetowych	159
zał nr 24	GMINA	przychody i wydatki środków specjalnych	161
zał nr 25	POWIAT	przychody i wydatki środków specjalnych	164
zał nr 26	POWIAT	przychody i wydatki środków specjalnych zadań zleconych	169
zał nr 27		przychody i wydatki funduszy celowych	170

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA W ROKU 2003

I. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Torunia na rok 2003, przyjęty uchwałą nr 81/03 Rady Miasta Torunia z dnia 27 marca 2003 r., charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	397.790.000 zł,
wydatki ogółem	453.504.175 zł,
w tym wydatki majątkowe	78.751.300 zł,
deficyt budżetowy	55.714.175 zł.

W trakcie roku budżet zmieniany był:

uchwałami Rady Miasta Torunia :

nr 140/03 z dnia 26.06.2003 r.

nr 203/03 z dnia 25.09.2003 r.

nr 249/03 z dnia 20.11.2003 r.

nr 267/03 z dnia 04.12.2003 r.

nr 282/03 z dnia 18.12.2003 r.

nr 310/03 z dnia 30.12.2003 r.

oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia:

nr 154 z dnia 23.04.2003 r.

nr 171 z dnia 21.05.2003 r.

nr 381 z dnia 16.07.2003 r.

nr 427 z dnia 28.08.2003 r.

nr 448 z dnia 30.09.2003 r.

nr 464 z dnia 22.10.2003 r.

nr 500 z dnia 26.11.2003 r.

nr 519 z dnia 24.12.2003 r.

nr 524 z dnia 31.12.2003 r.

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez wojewodę kujawsko – pomorskiego w sprawie kwot dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa, a także realizacją zadań zapisanych w budżecie.

W efekcie podstawowe wielkości planu na dzień 31.12.2003 r. zmieniły się następująco:

dochody ogółem	401.354.312 zł	(zwiększenie o 3.564.312 zł),
wydatki ogółem	445.876.600 zł	(zmniejszenie o 7.627.575 zł),
w tym wydatki majątkowe	60.860.321 zł	(zmniejszenie o 17.890.979 zł),
deficyt budżetowy	44.522.288 zł	(zmniejszenie o 11.191.887 zł).

Ostatecznie wykonanie budżetu miasta Torunia w roku 2003 w odniesieniu do ww. podstawowych wielkości przedstawiało się następująco:

dochody ogółem	396.359.421 zł.	(98,8 % planu),
wydatki ogółem	428.321.321 zł	(96,1 % planu),
w tym majątkowe	55.586.695 zł	(91,3 % planu),
deficyt budżetowy	31.961.900 zł	(71,8 % planu).

Przy wykonywaniu zadań zapisanych w budżecie miasta na rok 2003 kierowano się następującymi zasadami:

1. optymalizacja dochodów, w tym :

- pozyskiwanie dochodów ze źródeł zewnętrznych,
- poprawa ściągłości zaległych należności

2. racjonalizacja wydatków, w tym :

- oszczędności w zakresie wydatków bieżących,
- uzyskiwanie efektów rzeczowych poprzez zmiany organizacyjne,
- zwiększanie nakładów inwestycyjnych,

3. ograniczanie deficytu budżetowego.

Konsekwentna realizacja ww. celów pozwoliła na znaczne obniżenie deficytu budżetowego , który w roku 2003 osiągnął najniższy od 4 lat poziom.

WYKONANIE BUDŻETÓW W LATACH 2000-2003				
wyszczególnienie	2000	2001	2002	2003
Dochody ogółem	376 014 924	394 034 603	409 311 452	396 359 421
Wydatki ogółem	423 906 402	443 815 505	447 774 407	428 321 321
Deficyt	-47 891 478	-49 780 902	-38 462 955	-31 961 900
<i>Deficyt planowany na początek roku</i>	<i>38 344 498</i>	<i>52 484 420</i>	<i>58 270 000</i>	<i>55 714 175</i>

Zadłużenie miasta wg stanu na dzień 31.12.2003 r. wynosiło 216.814.245 zł. W trakcie roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich kwotę 30.786.776 zł, w tym na :

- spłatę rat kapitałowych – 23.915.285 zł
- spłatę odsetek – 6.871.491 zł.

Wskaźnik poziomu zadłużenia wg stanu na dzień 31.12.2003 r. wynosił 54,7 % , wskaźnik obsługi zadłużenia – 7,77%.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA.

Uchwalony uchwałą nr 81/03 RMT z dn. 27.03.2003 r. plan dochodów budżetu miasta na rok 2003 został ustalony na poziomie 397.790.000 zł. W trakcie roku został zwiększony do kwoty 401.354.312 zł w związku z :

zwiększeniem subwencji oświatowej	+136.000 zł,
zwiększeniem subwencji rekompensującej	+1.732.558 zł,
zwiększeniem subwencji drogowej	+1.000.000 zł,
zwiększeniem dotacji rekompensującej z PFRON	+1.680.024 zł,
zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące	+8.178.771 zł,
zwiększeniem dotacji na podstawie porozumień pomiędzy jst	+ 3.084 zł,
zwiększeniem dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	+750.000 zł,
zwiększeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	+674.191 zł,
zmniejszeniem środków z funduszu ISPA	-11.214.000 zł ,
zwiększeniem dotacji na dofinansowanie inwestycji	+623.684 zł,
razem zwiększenie :	3.564.312 zł.

Realizując zasadę optymalizacji dochodów podjęto w trakcie roku starania, dzięki którym pozyskano ze źródeł zewnętrznych dodatkowe środki w kwocie 2.909.747 zł na finansowanie podejmowanych przedsięwzięć. Uzyskano także umorzenie 1.089.720 zł pożyczki zaciągniętej w roku 1999 z NFOŚiGW na realizację zadania: „przygotowanie osadów i odpadów z trzystopniowej oczyszczalni ścieków w Toruniu”.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POZYSKANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

l.p.	nazwa zadania	kwota	źródło
1	remont mostu im.J.Piłsudskiego	1 000 000	rezerwa celowa budżetu państwa - część drogowa subwencji ogólnej
2	modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bema	680 430	MENiS
3	dotacja dla Szkoły Muzycznej	364 979	rezerwa celowa budżetu państwa - Centrum Edukacji Artystycznej
4	prace konserwatorskie muru przedzamcza Zamku Krzyżackiego	188 795	rezerwa celowa budżetu państwa - porozumienie z Szefem Kancelarii Prezesa RM
5	organizacja obozu językowego dla dzieci	107 012	MENiS
6	pomoc rodzinom repatriantów	104 940	budżet wojewody kujawsko - pomorskiego
7	współfinansowanie zakupu dwóch samochodów do obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	160 000	PFRON
8	zwiększenie liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym	62 000	rezerwa celowa budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej
9	zakup artykułów szkolnych -dla uczniów klas pierwszych	61 143	jw.
10	wyposażenie nowych sal szkolnych w Gimnazjum nr 2	60 000	jw.
11	kampania przedreferendalna – program "Toruń w Unii Europejskiej"	43 020	rezerwa celowa budżetu państwa - akceptacja programu przez Zespół Przygotowawczy UKiE
12	częściowa refundacja skutków awansu zawodowego nauczycieli	25 428	rezerwa celowa budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej
13	organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Moja przygoda w muzeum"	23 000	rezerwa celowa budżetu państwa - środki Ministra Kultury
14	nagroda w konkursie "Gmina Przyjazna Środowisku"	15 000	środki NFOŚiGW
15	częściowa refundacja kosztów remontów placówek oświatowych	14 000	rezerwa celowa budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej
	RAZEM:	2 909 747	

Dzięki podjętym działaniom na rzecz poprawy ściągłości dochodów własnych miasta – zarówno w odniesieniu do należności przeterminowanych jak i bieżących, w niektórych pozycjach zrealizowano plan na poziomie wyższym od zakładanego. Dotyczyło to przede wszystkim :

1. podatku od nieruchomości + 2.873.384 zł
2. podatku od środków transportowych + 509.777 zł
3. wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste + 944.171 zł
4. sprzedaży i przeniesienia praw własności gruntów + 1.030.136 zł

Realizacja planu dochodów ogółem na poziomie 98,9% była efektem :

1. mniejszych od szacowanych przez Ministerstwo Finansów dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w odniesieniu do PIT o 4.836.100 zł,
2. niższych aniżeli zakładano wpływów ze sprzedaży gminnych nieruchomości zabudowanych o 3.585.671 zł,
3. braku wpływu pierwszej transzy zaliczki z funduszu ISPA w kwocie 4.551.000 zł. Środki te wpłynęły na rachunek budżetu miasta w styczniu 2004 r.

Szczegółowe informacje o strukturze dochodów budżetu miasta w roku 2003 zawierają tabele nr 1 i 2.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA.

Przyjęty uchwałą nr 81/03 Rady Miasta Torunia z dnia 27.03.2003 r. plan wydatków budżetu miasta Torunia na rok 2003 został ustalony na poziomie 453.504.175 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 81/03RMT z dn. 27.03.2003r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003	Wykonanie	% wykonania planu po zmianach (4/3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	453 504 175	445 876 600	428 321 321	96,1
w tym:				
<i>na zadania własne</i>	<i>425 451 388</i>	<i>417 149 622</i>	<i>400 199 754</i>	<i>95,9</i>
<i>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>28 052 787</i>	<i>28 726 978</i>	<i>28 121 567</i>	<i>97,9</i>

III.1. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta w odniesieniu do zadań własnych.

W strukturze wydatków budżetu miasta największą wartościowo pozycją – tak jak w latach poprzednich, były **wynagrodzenia i pochodne**. Stąd też w roku 2003 poddano je szczególnemu monitoringowi. W efekcie - przyjęty uchwałą nr 81/03 RMT z dn. 27.03.2003 r. plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalony na poziomie 184.688.878 zł, został zmniejszony w trakcie roku o 1.570.574 zł. Zmniejszenia dotyczyły przede wszystkim:

- wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 1.027.695 zł (na skutek redukcji zatrudnienia, zaniechania wypłat premii i nagród, objęcia podwyżką wynagrodzeń tylko pracowników wykonawczych i pierwszego szczebla kierowniczego);
- wynagrodzeń w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza o 241.957 zł (głównie w związku z wprowadzoną etatyzacją pracowników administracji i obsługi, w tym zmniejszenia zatrudnienia);
- wynagrodzeń strażników miejskich – 210.864 zł;
- wynagrodzeń pracowników placówek opieki społecznej – 64.454 zł.
- wynagrodzeń pracowników MZD – 57.528 zł;
- wynagrodzeń pracowników PINB – 15.460 zł;

Z tak ograniczonych wydatków na wynagrodzenia i pochodne zaoszczędzono jeszcze kolejne 114.170 zł. Ostatecznie w roku 2003 wydatkowano na ten cel 183.004.134 zł.

Drugą co do wartości pozycją w strukturze wydatków budżetu miasta były **pozostałe wydatki na realizację zadań bieżących**.

Wśród nich największy udział miały wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (38,1%). W trakcie roku podjęto szereg działań zmierzających do ich racjonalizacji, których efektem były nie tylko oszczędności w budżecie roku 2003, ale także zahamowanie wzrostu wydatków w tej dziedzinie w latach następnych. Działania te polegały na :

1. wspomnianej już wyżej etatyzacji pracowników administracji i obsługi
2. połączeniu Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Elektrycznych (i związane z tym zwolnienie budynku przy ul. PCK 1/3 z przeznaczeniem do sprzedaży),
3. likwidacji nierentownych warsztatów szkolnych,
4. likwidacji bursy szkolnej przy ul. Słowackiego,
5. wprowadzeniu uchwałą nr 77/2003 RMT nowych zasad naboru uczniów do szkół.

Zmianom tym towarzyszyły także zmiany jakościowe, w tym przede wszystkim :

1. stałe podwyższanie kwalifikacji nauczycieli (w roku 2003 sfinansowano skutki awansu zawodowego kolejnych 55 nauczycieli kontraktowych, 215 nauczycieli dyplomowanych i 161 mianowanych),
2. wzrost ilości uczniów objętych nauczaniem indywidualnym z 498 w roku 2002 do 525 w roku 2003 (w związku z czym sfinansowano zatrudnienie nauczycieli na 150 etatach, tj. o 53 więcej niż w roku poprzednim),
3. wprowadzenie czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego w IV klasach szkół podstawowych,
4. wprowadzenie podziału oddziałów szkolnych na grupy podczas zajęć wych. fizycznego i nauki języków obcych,
5. wprowadzenie - zgodnie z zaleceniami MENiS - rozszerzonego o 2 godziny lekcyjne ramowego planu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych,
6. zwiększanie w trakcie roku nakładów na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i remonty szkół i placówek oświatowych.

Szczegółnej kontroli poddano w trakcie roku także wydatki na administrację publiczną , w tym na utrzymanie Urzędu Miasta. Skutkiem wprowadzonego programu oszczędnościowego koszty bieżącego utrzymania UMT w roku 2003 (poza wynagrodzeniami) wyniosły 4.925 tys. zł i były niższe od kosztów w roku 2002 o 1.506 tys. zł.

Dla porównania wydatki na ten cel w roku 2000 wyniosły 5.132 tys. zł, w roku 2001 – 5.563 tys. zł.

Przyjęta w roku 2003 zasada oszczędności i racjonalizacji wydatków bieżących budżetu miasta pozwoliła na wykonanie ich planu na poziomie 93,3 % , tj. w kwocie 161.953.901 zł.

Oszczędności w realizacji pozostałych wydatków bieżących wyniosły 11.562.196 zł i dotyczyły przede wszystkim:

- odsetek od kredytów i pożyczek – 6.871.491 zł – w związku z większym od założonego spadkiem stóp procentowych , wynegocjowaniem z bankiem BOŚ korzystniejszych warunków oprocentowania kredytu zaciągniętego w roku 1995 (4,41 pkt procentowego mniej), późniejszym niż planowano uruchomieniem kredytu na pokrycie deficytu w roku 2003 (pierwszą transzę wypłacono w listopadzie ub. roku);
- nie wydatkowanych środków w wys. 1.000.000 zł zarezerwowanych na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę Szpitalowi Miejskiemu;
- nie uruchomionych środków rezerwy ogólnej w wys. 1.940.470 zł;
- nie wydatkowanych środków w wysokości 909.222 zł w dziale administracja publiczna, a dotyczących przede wszystkim: kosztów rejestracji pojazdów, kosztów utrzymania Urzędu Miasta, kosztów poboru podatków.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w roku 2003 kwotę 55.241.719 zł, z czego sfinansowano :

1. zadania inwestycyjne – 55.041.739 zł,
2. zakup udziałów w spółce Miasto Handel sp. z o.o. – 199.980 zł.

Największym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w roku 2003 był projekt ISPA „modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Torunia”.

W pierwotnie uchwalonym na rok 2003 budżecie na zadanie to przeznaczono kwotę 37.736.000 zł. Po stronie dochodów zaplanowano wpływ środków z funduszu ISPA w kwocie 15.765.000 zł. Rzeczowy zakres przewidywał przygotowanie, podpisanie i wdrożenie dwóch (z siedmiu ogółem) kontraktów wykonawczych, trzech (z czterech ogółem) kontraktów usługowych, wykupy gruntów i uregulowanie ich stanów prawnych oraz przygotowanie trwałych objazdów.

Z dniem 01 czerwca 2003 r. Komisja Europejska wprowadziła nowe zasady dotyczące postępowań przetargowych , co spowodowało konieczność przeprojektowania przygotowywanej dokumentacji i opóźniło pierwotnie zaplanowany harmonogram prac.

W konsekwencji dokonano zmian w budżecie miasta na rok 2003 zmniejszając plan wydatków w zadaniu do poziomu 16.301.000 zł oraz plan dochodów do 4.551.000 zł. Po rozliczeniu tych zmian (persaldo) zmniejszono także plan w odniesieniu do deficytu budżetowego o 10.221.000 zł. Ostatecznie w roku 2003 zrealizowano :

1. podpisanie i wdrożenie kontraktu wykonawczego W 07 - na przygotowanie dokumentacji i budowę systemu ściekowego dla osiedli Wrzosa, Kaszczorek, Winnica,
2. podpisanie i wdrożenie dwóch kontraktów usługowych:
 - S1 - nadzór nad modernizacją stacji uzdatniania wody Drwęca -Jedwabno
 - S2/3 – nadzór nad wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowo – cementowych i budową sieci kanalizacyjnej,
3. wykup gruntów i uregulowanie stanów prawnych,
4. przygotowanie trwałych objazdów (ul. Ugory, skrzyżowanie szosa Chełmińska- ul. Polna).

Wydatki jakie poniesiono w związku realizacją prac w zaplanowanym zakresie zamknęły się kwotą 11.533.290 zł, tj. na poziomie 70,8% planu.

Nie sfinansowano części kosztów, dla których pokryciem miała być wypłata pierwszej transzy zaliczki z funduszu ISPA. Środki te w wysokości 800 tys. EURO wpłynęły na rachunek budżetu miasta w styczniu 2004 r. i aktualnie są źródłem finansowania płatności dla wykonawców kontraktów.

Na pozostałe zadania inwestycyjne i majątkowe zaplanowano w pierwotnie uchwalonym na rok 2003 budżecie kwotę 40.674.000 zł.

Pozyskane w trakcie roku dodatkowe dochody oraz pojawiające się oszczędności w wydatkach bieżących pozwoliły na **zwiększenie** planu o kwotę 3.540.221 zł, tj. do wysokości 44.214.221 zł. Tak ustalony plan zadań inwestycyjnych (bez uwzględnienia programu ISPA) wykonano w 98,9%.

wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr 81/03RMT z 27.03.2003r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003	Wykonanie	% wykonania planu po zmianach (4/3)
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe ogółem	78 410 000	60 515 221	55 241 719	91,3
w tym:				
<i>program ISPA</i>	37 736 000	16 301 000	11 533 290	70,8
<i>pozostałe zadania</i>	40 674 000	44 214 221	43 708 429	98,9

W strukturze wydatków inwestycyjnych, najwyższym po programie ISPA udziałem charakteryzowały się wydatki w działach:

1. transport i łączność- 14.871.934 zł,
2. oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza –9.289.507 zł,
3. gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.608.897 zł,
4. gospodarka mieszkaniowa – 4.778.030 zł,
5. ochrona zdrowia – 4.531.340 zł.

Szczegółowe dane nt. struktury wydatków budżetu miasta w roku 2003 i poziomu wykonania planu zawierają tabele nr 3 i 4.

III. 2. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta w odniesieniu do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Przyjęty uchwałą nr 81/03 RMT z dn. 27.03.2003 r plan wydatków budżetu miasta z tytułu wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 28.052.787 zł

W trakcie roku został zwiększony (zgodnie z decyzjami wojewody kujawsko – pomorskiego) o 674.191 zł, tj. do wysokości 28.726.978 zł.

Podstawową zmianą w zakresie zadań rzeczowych realizowanych przez miasto na rzecz administracji rządowej w roku 2003 było przeniesienie zadań inspekcji weterynaryjnej do bezpośredniego finansowania przez budżet państwa.

Z tego tytułu plan dochodów i wydatków budżetu miasta zmniejszono o kwotę 261.000 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w roku 2003 **3 zadania inwestycyjne** na łączną kwotę 344.976 zł (wykonanie planu -99,9 %), tj.:

- | | |
|---|------------|
| 1. oświetlenie ul. Polnej - | 134.977 zł |
| 2. budowa jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP nr 2 na Podgórzu - | 200.000 zł |
| 3. zakupy środków trwałych dla PINB- | 9.999 zł |

Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zamknęło się kwotą 28.121.567 zł, tj. na poziomie 97,9% planu.

Taki wskaźnik wykonania planu związany jest przede wszystkim z systemem rozliczeń z wojewodą kujawsko – pomorskim dotyczącym kosztów oświetlenia dróg powiatowych i krajowych. Nie wydatkowana z budżetu roku 2003 kwota 443.723 zł stanowiła rozliczenie zapłaconych przez gminę kosztów oświetlenia w roku 2002 , a rozliczonych w roku 2003.

Szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych zadań rzeczowych realizowanych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zawarto w zał. nr 20 I 21 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2003.

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2003 - STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ.

I.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr 81/03 RMT z dn. 27.03.2003r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003 r.	Wykonanie	% wykonania planu (5/4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	79 667 080	81 347 104	85 144 108	104,7%
	w tym :				
1	Podatek od nieruchomości	64 400 000	64 400 000	67 273 384	104,5%
2	Podatek rolny i leśny	129 300	129 300	60 961	47,1%
3	Podatek od środków transportowych	1 990 000	1 990 000	2 499 777	125,6%
4	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	600 000	600 000	500 456	83,4%
5	Podatek od spadków i darowizn	1 068 780	1 068 780	1 301 596	121,8%
6	Podatek od posiadania psów	111 000	111 000	82 604	74,4%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	9 110 000	9 110 000	9 342 539	102,6%
8	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000	595 627	148,9%
9	Wpływy z opłaty targowej	1 850 000	1 850 000	1 788 187	96,7%
10	Opłata administracyjna	8 000	8 000	18 953	236,9%
11	Dotacja ze środków PFRON	0	1 680 024	1 680 024	100,0%
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 024 156	74 024 156	70 559 081	95,3%
	w tym:				
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 024 156	68 024 156	63 188 056	92,9%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000	6 000 000	7 371 025	122,9%
III	Subwencje z budżetu państwa	148 395 151	151 263 709	151 263 709	100,0%
	w tym:				
1	Oświatowa	130 238 024	130 374 024	130 374 024	100,0%
2	Podstawowa	152 425	152 425	152 425	100,0%
3	Wyrównawcza	1 836 660	1 836 660	1 836 660	100,0%
4	Drogowa	9 474 582	10 474 582	10 474 582	100,0%
5	Rekompensująca	6 693 460	8 426 018	8 426 018	100,0%
IV	Dochody majątkowe:	27 724 100	27 724 100	25 749 830	92,9%
	w tym:				
1	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania budynków, opłaty adiacenckie	3 100 000	3 100 000	4 044 171	130,5%
2	Dzierżawa gruntów	1 300 000	1 300 000	1 308 872	100,7%
3	Najem mieszkań i lokali użytkowych	115 000	115 000	80 455	70,0%
4	Dywidendy od spółek komunalnych	3 095 500	3 095 500	3 117 932	100,7%
5	Sprzedaż gruntów i nieruchomości zabudowanych	19 500 000	19 500 000	16 111 509	82,6%
6	Pozostała sprzedaż	613 600	613 600	1 086 891	177,1%
V	Pozostałe dochody	8 204 560	8 954 560	10 260 232	114,6%
	w tym:				
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje	3 400 660	3 400 660	3 338 306	98,2%
2	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 800 000	2 550 000	2 631 437	103,2%
3	Odpłatność za usługi w DPS i żłobkach	1 101 600	1 101 600	1 071 539	97,3%
4	Odsetki od lokat bankowych	400 000	400 000	1 201 230	300,3%
5	Pozostałe dochody	1 502 300	1 502 300	2 017 720	134,3%
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	31 722 166	29 313 705	24 817 172	84,7%
	w tym:				
1	Dotacje z budżetu państwa	15 767 236	23 946 007	23 928 728	99,9%
2	Dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	189 930	193 014	193 014	100,0%
3	Dotacje na finansowanie inwestycji	0	623 684	695 430	111,5%
4	Środki z funduszu ISPA	15 765 000	4 551 000	0	0,0%
VII	Dochody zadań własnych razem	369 737 213	372 627 334	367 794 132	98,7%
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	28 052 787	28 726 978	28 565 289	99,4%
VIII	Ogółem dochody	397 790 000	401 354 312	396 359 421	98,8%

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2003 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149 150	149 135	100,0	150	135	90,0	0	0		0	0		149 000	149 000	100,0
020	LEŚNICTWO	2 700	2 700	100,0	0	0		0	0		2 700	2 700	100,0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 000	197 244	161,7	122 000	197 244	161,7	0	0		0	0		0	0	
630	TURYSTYKA	800	454	56,8	0	0		0	0		800	454	56,8	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 263 300	21 818 449	89,9	24 128 000	21 683 728	89,9	0	0		0	0		135 300	134 721	99,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	249 937	252 248	100,9	30 350	26 912	88,7	0	0		0	5 779		219 587	219 557	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 191 880	4 995 819	96,2	548 020	552 968	100,9	751 100	751 100	100,0	3 395 660	3 196 987	94,1	497 100	494 764	99,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	402 510	397 823	98,8	0	0		402 510	397 823	98,8	0	0		0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 483 900	8 311 376	98,0	360 500	188 452	52,3	0	0		0	0		8 123 400	8 122 924	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	161 016 760	161 948 840	100,6	158 638 293	159 739 466	100,7	0	0		2 378 467	2 209 374	92,9	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	151 663 709	152 307 701	100,4	70 934 056	71 578 048	100,9	0	0		80 729 653	80 729 653	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 107 353	5 241 961	102,6	946 054	937 902	99,1	30 678	30 678	100,0	4 130 621	4 273 381	103,5	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 399 800	2 340 979	97,5	588 900	680 653	115,6	0	0		0	0		1 810 900	1 660 326	91,7
853	OPIEKA SPOŁECZNA	32 994 822	33 204 793	100,6	6 125 047	6 024 216	98,4	12 617 313	12 616 088	100,0	12 859 022	13 172 707	102,4	1 393 440	1 391 782	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	802 257	867 780	108,2	84 864	95 492	112,5	0	0		717 393	772 288	107,7	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 174 650	2 899 249	40,4	4 578 000	302 723	6,6	2 596 650	2 596 526	100,0	0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	627 100	615 895	98,2	200 000	188 795	94,4	0	0		427 100	427 100	100,0	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	93 000	126 545	136,1	93 000	126 545	136,1	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	608 684	680 430	111,8	608 684	680 430	111,8	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	401 354 312	396 359 421	98,8	267 985 918	263 003 709	98,1	16 398 251	16 392 215	100,0	104 641 416	104 790 423	100,1	12 328 727	12 173 074	98,7

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2003
STRUKTURA - WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	WYKONANIE							
		Razem	Struktura %	w tym :					
				Wynagrodzenia i pochodne	Struktura %	Pozostałe bieżące	Struktura %	Majątkowe	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i Łowiectwo	314 597	0,1			314 597	0,2		
020	Leśnictwo	2 700	0,001			2 700	0,002		
600	Transport i Łączność	37 804 405	9,4	1 528 969	0,8	21 403 488	13,2	14 871 934	26,9
630	Turystyka	400 614	0,1	147 148	0,1	233 466	0,1	20 000	0,04
700	Gospodarka Mieszkaniowa	5 935 136	1,5			1 157 105	0,7	4 778 030	8,6
710	Działalność Usługowa	1 386 593	0,3	1 130 315	0,6	220 304	0,1	35 973	0,1
750	Administracja Publiczna	29 223 058	7,3	19 135 851	10,5	9 628 707	5,9	458 484	0,8
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	5 089 975	1,3	2 585 904	1,4	689 051	0,4	1 815 018	3,3
756	Obsługa długu publicznego	6 538 513	1,6			6 538 509	4,0		
801	Oświata i Wychowanie	179 552 751	44,9	131 925 586	72,1	40 692 716	25,1	6 934 352	12,6
851	Ochrona Zdrowia	9 458 953	2,4	69 219	0,04	4 858 391	3,0	4 531 340	8,2
853	Opieka Społeczna	41 674 373	10,4	13 135 814	7,2	27 103 844	16,7	1 434 691	2,6
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	36 289 109	9,1	12 860 986	7,0	21 072 948	13,0	2 355 155	4,3
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	28 947 835	7,2			12 805 640	7,9	16 142 187	29,2
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	11 913 261	3,0	7 692	0,004	11 592 809	7,2	312 753	0,6
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary (...)	597 788	0,1	476 089	0,3	121 699	0,1		
926	Kultura Fizyczna i Sport	5 070 292	1,3	561	0,0003	3 517 927	2,2	1 551 802	2,8
	Razem	400 199 954	100,0	183 004 134	100,0	161 953 901	100,0	55 241 719	100,0

Tabela nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2003 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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	149 150	149 135	100,0	150	135	90,0	0	0		0	0		149 000	149 000	100,0
020	LEŚNICTWO	2 700	2 700	100,0	0	0		0	0		2 700	2 700	100,0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 000	197 244	161,7	122 000	197 244	161,7	0	0		0	0		0	0	
630	TURYSTYKA	800	454	56,8	0	0		0	0		800	454	56,8	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 263 300	21 818 449	89,9	24 128 000	21 683 728	89,9	0	0		0	0		135 300	134 721	99,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	249 937	252 248	100,9	30 350	26 912	88,7	0	0		0	5 779		219 587	219 557	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 191 880	4 995 819	96,2	548 020	552 968	100,9	751 100	751 100	100,0	3 395 660	3 196 987	94,1	497 100	494 764	99,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	402 510	397 823	98,8	0	0		402 510	397 823	98,8	0	0		0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 483 900	8 311 376	98,0	360 500	188 452	52,3	0	0		0	0		8 123 400	8 122 924	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	161 016 760	161 948 840	100,6	158 638 293	159 739 466	100,7	0	0		2 378 467	2 209 374	92,9	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	151 663 709	152 307 701	100,4	70 934 056	71 578 048	100,9	0	0		80 729 653	80 729 653	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 107 353	5 241 961	102,6	946 054	937 902	99,1	30 678	30 678	100,0	4 130 621	4 273 381	103,5	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 399 800	2 340 979	97,5	588 900	680 653	115,6	0	0		0	0		1 810 900	1 660 326	91,7
853	OPIEKA SPOŁECZNA	32 994 822	33 204 793	100,6	6 125 047	6 024 216	98,4	12 617 313	12 616 088	100,0	12 859 022	13 172 707	102,4	1 393 440	1 391 782	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	802 257	867 780	108,2	84 864	95 492	112,5	0	0		717 393	772 288	107,7	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 174 650	2 899 249	40,4	4 578 000	302 723	6,6	2 596 650	2 596 526	100,0	0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	627 100	615 895	98,2	200 000	188 795	94,4	0	0		427 100	427 100	100,0	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	93 000	126 545	136,1	93 000	126 545	136,1	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	608 684	680 430	111,8	608 684	680 430	111,8	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	401 354 312	396 359 421	98,8	267 985 918	263 003 709	98,1	16 398 251	16 392 215	100,0	104 641 416	104 790 423	100,1	12 328 727	12 173 074	98,7

GMINA TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		150	150	135	90,0	
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		150	150	135	90,0	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>					
	083	Wpływy z usług	150	150	135	90,0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		122 000	122 000	197 244	161,7	
60095	Pozostała działalność		122 000	122 000	197 244	161,7	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>					
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	5 276		
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000	2 000	3 220	161,0	
	092	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	68 132	170,3	
	097	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	120 616	150,8	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 128 000	24 128 000	21 683 728	89,9	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 013 000	15 013 000	17 021 900	113,4	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>					
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100 000	3 100 000	4 044 171	130,5	
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000	1 300 000	1 308 872	100,7	
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	1 000 000	678 197	67,8	
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	9 500 000	9 500 000	10 851 939	114,2	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>					
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000	113 000	138 721	122,8	
70095	Pozostała działalność		9 115 000	9 115 000	4 661 828	51,1	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>					
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	9 000 000	9 000 000	4 581 373	50,9	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>					
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000	115 000	80 455	70,0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		30 350	30 350	26 912	88,7	
71003	Biura planowania przestrzennego		10 350	10 350	6 912	66,8	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>					
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100	8 100	5 661	69,9	
	083	Wpływy z usług	0	0	109		
	092	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	883	44,1	

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			097 Wpływy z różnych dochodów	250	250	259	103,6
71035	Cmentarze			20 000	20 000	20 000	100,0
			<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
			202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	20 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			505 000	548 020	552 968	100,9
75023	Urzędy miast			185 000	228 020	256 418	112,5
			<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>				
			059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65 000	65 000	80 296	123,5
			<i>Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej</i>				
			203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	43 020	43 020	100,0
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
			069 Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	100 952	144,2
			097 Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	32 150	64,3
75095	Pozostała działalność			320 000	320 000	296 550	92,7
			<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>				
			069 Wpływy z różnych opłat	320 000	320 000	296 550	92,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			360 500	360 500	188 452	52,3
75416	Straż Miejska			360 500	360 500	188 452	52,3
			<i>Straż Miejska</i>				
			057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	360 500	360 500	186 927	51,9
			092 Pozostałe odsetki	0	0	934	
			097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	591	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			156 208 269	158 638 293	159 739 466	100,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			600 000	600 000	520 178	86,7
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
			035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600 000	600 000	509 758	85,0
			091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	10 420	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			59 547 900	61 227 924	63 531 964	103,8
			<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>				
			031 Podatek od nieruchomości	57 000 000	57 000 000	59 231 207	103,9
			032 Podatek rolny	24 400	24 400	17 392	71,3
			033 Podatek leśny	23 500	23 500	21 220	90,3
			034 Podatek od środków transportowych	1 300 000	1 300 000	1 521 644	117,0
			091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	341 492	170,7
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
			050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	718 985	71,9
			244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 680 024	1 680 024	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			15 919 180	15 919 180	18 208 478	114,4

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>				
	031		Podatek od nieruchomości	7 400 000	7 400 000	8 042 177	108,7
	032		Podatek rolny	80 000	80 000	20 869	26,1
	033		Podatek leśny	1 400	1 400	1 480	105,7
	034		Podatek od środków transportowych	690 000	690 000	978 133	141,8
	037		Podatek od posiadania psów	111 000	111 000	82 604	74,4
	043		Wpływy z opłaty targowej	1 850 000	1 850 000	1 788 187	96,7
	057		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	314	
	091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	243 715	121,9
			<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>				
	045		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000	8 000	18 953	236,9
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	036		Podatek od spadków i darowizn	1 068 780	1 068 780	1 433 395	134,1
	050		Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 510 000	4 510 000	5 598 651	124,1
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 400 000	6 150 000	6 011 207	97,7
			<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>				
	013		Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	359 857	
	041		Wpływy z opłaty skarbowej	3 600 000	3 600 000	2 988 475	83,0
	091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	31 438	
			<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>				
	048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 800 000	2 550 000	2 631 437	103,2
75621			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 645 689	71 645 689	68 349 707	95,4
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	001		Podatek dochodowy od osób fizycznych	65 645 689	65 645 689	60 978 682	92,9
	002		Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000	6 000 000	7 371 025	122,9
75624			Dywidendy	3 095 500	3 095 500	3 117 932	100,7
			<i>Biuro Strategii i Ekonomiki</i>				
	074		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	3 095 500	3 095 500	3 117 932	100,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69 103 498	70 934 056	71 578 048	100,9
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 857 613	61 955 613	61 955 613	100,0
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 857 613	61 955 613	61 955 613	100,0
75802			Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	152 425	152 425	152 425	100,0
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 425	152 425	152 425	100,0
75805			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	6 693 460	8 426 018	8 426 018	100,0
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 693 460	8 426 018	8 426 018	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000	1 045 635	261,4
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	035		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	-9 302	
	036		Podatek od spadków i darowizn	0	0	-131 799	
	041		Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	-4 868	
	050		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	4 990	
	091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-14 681	
	092		Pozostałe odsetki	400 000	400 000	1 201 230	300,3
	097		Wpływy z różnych dochodów	0	0	65	
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-1 643	

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
			298 Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-1 643	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	719 600	946 054	937 902	99,1
80101			Szkoły podstawowe	43 100	43 100	39 710	92,1
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	187	
			092 Pozostałe odsetki	28 600	28 600	7 074	24,7
			097 Wpływy z różnych dochodów	14 500	14 500	32 449	223,8
80110			Gimnazja	10 500	10 500	5 738	54,6
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			092 Pozostałe odsetki	3 800	3 800	1 595	42,0
			097 Wpływy z różnych dochodów	6 700	6 700	4 143	61,8
80195			Pozostała działalność	666 000	892 454	892 454	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	666 000	892 454	892 454	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	588 900	588 900	680 653	115,6
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	588 900	588 900	670 103	113,8
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	468 900	468 900	486 387	103,7
			097 Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	183 716	153,1
85195			Pozostała działalność	0	0	10 550	
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			069 Wpływy z różnych opłat	0	0	10 550	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 522 146	6 125 047	6 024 216	98,4
85303			Ośrodki wsparcia	107 600	107 600	96 841	90,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
			083 Wpływy z usług	104 000	104 000	92 063	88,5
			084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	1 400	
			092 Pozostałe odsetki	3 500	3 500	2 758	78,8
			097 Wpływy z różnych dochodów	100	100	620	620,0
85305			Żłobki	414 000	414 000	342 996	82,8
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			083 Wpływy z usług	401 600	401 600	336 371	83,8
			092 Pozostałe odsetki	11 900	11 900	6 253	52,5
			097 Wpływy z różnych dochodów	500	500	372	74,4
85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	6 062	60,6
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
			097 Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	6 062	60,6
85315			Dodatki mieszkaniowe	949 046	5 119 307	5 119 307	100,0
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	949 046	5 119 307	5 119 307	100,0
85319			Ośrodki pomocy społecznej	41 500	41 500	26 370	63,5
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
			092 Pozostałe odsetki	40 000	40 000	25 416	63,5
			097 Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	954	63,6
85334			Pomoc dla repatriantów	0	104 940	104 940	100,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	202		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	11 745	11 745	100,0
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	202		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	93 195	93 195	100,0
85395			Pozostała działalność	0	327 700	327 700	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	327 700	327 700	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 000	84 864	95 492	112,5
85401			Świetlice szkolne	0	0	39	
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	097		Wpływy z różnych dochodów	0	0	39	
85404			Przedszkola	0	0	10 589	
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	10 589	
85495			Pozostała działalność	44 000	84 864	84 864	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000	84 864	84 864	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 777 000	4 578 000	302 723	6,6
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 765 000	4 551 000	212 776	4,7
			<i>Biuro Strategii i Ekonomiki</i>				
	084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	212 776	
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów Zespół ds. Projektu ISPA</i>				
	629		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 765 000	4 551 000	0	0,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	12 000	52 910	440,9
			<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
	084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	12 000	12 000	52 910	440,9
90095			Pozostała działalność	0	15 000	37 037	246,9
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	069		Wpływy z różnych opłat	0	0	22 037	
	629		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 000	15 000	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000	200 000	188 795	94,4
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	200 000	200 000	188 795	94,4
			<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>				
	202		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000	200 000	188 795	94,4
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	93 000	93 000	126 545	136,1

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	93 000	93 000	126 545	136,1
			<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
		083	Wpływy z usług	90 000	90 000	125 123	139,0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	16	
		092	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	1 260	42,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	146	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	608 684	680 430	111,8
92695			Pozostała działalność	0	608 684	680 430	111,8
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	608 684	680 430	111,8
Razem:				269 402 413	267 985 918	263 003 709	98,1

POWIAT TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

zł

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO			2 700	2 700	2 700	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			2 700	2 700	2 700	100,0
			<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 700	2 700	2 700	100,0
630	TURYSTYKA			800	800	454	56,8
63001	Ośrodki informacji turystycznej			800	800	454	56,8
			<i>Wydział Promocji i Informacji</i>				
	092		Pozostałe odsetki	800	800	454	56,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	0	5 779	
71015	Nadzór budowlany			0	0	5 779	
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	057		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	5 084	
	097		Wpływy z różnych dochodów	0	0	695	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 395 660	3 395 660	3 196 987	94,1
75020	Starostwa powiatowe			3 395 660	3 395 660	3 196 987	94,1
			<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>				
	042		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 015 660	3 015 660	2 961 460	98,2
	069		Wpływy z różnych opłat	380 000	380 000	235 527	62,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			2 378 467	2 378 467	2 209 374	92,9
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 378 467	2 378 467	2 209 374	92,9
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	001		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 378 467	2 378 467	2 209 374	92,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			79 691 653	80 729 653	80 729 653	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			68 380 411	68 418 411	68 418 411	100,0
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 380 411	68 418 411	68 418 411	100,0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			1 836 660	1 836 660	1 836 660	100,0
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 836 660	1 836 660	1 836 660	100,0
75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw			9 474 582	10 474 582	10 474 582	100,0
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
	292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 474 582	10 474 582	10 474 582	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 504 450	4 130 621	4 273 381	103,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 300	2 300	2 411	104,8
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	092		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	376	37,6

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			097 Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	2 035	156,5
80111			Gimnazja specjalne	300	300	264	88,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			092 Pozostałe odsetki	50	50	50	100,0
			097 Wpływy z różnych dochodów	250	250	214	85,6
80120			Licea ogólnokształcące	9 200	9 200	6 052	65,8
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	53	
			092 Pozostałe odsetki	5 000	5 000	1 973	39,5
			097 Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200	4 026	95,9
80123			Licea profilowane	0	0	20	
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	20	
80130			Szkoły zawodowe	10 800	59 946	202 539	337,9
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			081 Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	0	101 189	
			084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	400	
			092 Pozostałe odsetki	3 900	3 900	2 872	73,6
			097 Wpływy z różnych dochodów	6 900	6 900	38 115	552,4
			213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	49 146	49 132	100,0
			238 Wpływy do budżetu, nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	10 831	
80132			Szkoły artystyczne	3 481 850	4 058 875	4 062 089	100,1
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			092 Pozostałe odsetki	100	100	106	106,0
			097 Wpływy z różnych dochodów	800	800	4 008	501,0
			212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 480 950	4 057 975	4 057 975	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	6	
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	6	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	11 168 340	12 859 022	13 172 707	102,4
85301			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 757 540	5 422 097	5 406 873	99,7
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
			069 Wpływy z różnych opłat	22 800	22 800	12 090	53,0
			075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600	9 600	9 362	97,5
			092 Pozostałe odsetki	12 000	12 000	6 919	57,7
			097 Wpływy z różnych dochodów	800	800	1 605	200,6
			213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 712 340	5 376 897	5 376 897	100,0
85302			Domy pomocy społecznej	2 900 400	2 921 052	2 951 638	101,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
			083 Wpływy z usług	700 000	700 000	735 027	105,0
			084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	141	
			092 Pozostałe odsetki	8 000	8 000	3 418	42,7
			213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 192 400	2 213 052	2 213 052	100,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
85304	Rodziny zastępcze			2 871 000	3 821 500	3 820 371	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	097		Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	8 871	88,7
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 861 000	3 811 500	3 811 500	100,0
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			265 800	284 422	284 691	100,1
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	092		Pozostałe odsetki	500	500	811	162,2
	097		Wpływy z różnych dochodów	100	100	58	58,0
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	265 200	283 822	283 822	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy			357 400	391 100	690 283	176,5
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>				
	092		Pozostałe odsetki	0	0	3 586	
	097		Wpływy z różnych dochodów	0	0	296 149	
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	357 400	391 100	390 548	99,9
85395	Pozostała działalność			16 200	18 851	18 851	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 200	18 851	18 851	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			192 730	717 393	772 288	107,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 000	1 000	1 079	107,9
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	092		Pozostałe odsetki	300	300	201	67,0
	097		Wpływy z różnych dochodów	700	700	878	125,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			185 910	183 994	185 874	101,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	083		Wpływy z usług	0	0	1 925	
	092		Pozostałe odsetki	150	150	123	82,0
	097		Wpływy z różnych dochodów	330	330	312	94,5
	232		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 430	183 514	183 514	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			600	600	386	64,3
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	092		Pozostałe odsetki	300	300	131	43,7
	097		Wpływy z różnych dochodów	300	300	255	85,0
85410	Internaty i bursy szkolne			700	700	59 343	8 477,6
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	081		Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	0	58 603	
	092		Pozostałe odsetki	300	300	294	98,0
	097		Wpływy z różnych dochodów	400	400	446	111,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			0	112 520	107 018	95,1
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	097		Wpływy z różnych dochodów	0	0	6	
	212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	112 520	107 012	95,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów			4 500	418 559	418 559	100,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	409 059	409 059	100,0
	233		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	9 500	9 500	100,0
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	20	20	29	145,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	092		Pozostałe odsetki	20	20	13	65,0
	097		Wpływy z różnych dochodów	0	0	16	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	427 100	427 100	100,0
92118			Muzea	0	427 100	427 100	100,0
			<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>				
	202		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	23 000	23 000	100,0
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	404 100	404 100	100,0
Razem:				100 334 800	104 641 416	104 790 423	100,1

GMINA TORUŃ
DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2003

zł

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	751 100	751 100	751 100	100,0
75011			Urzędy wojewódzkie	751 100	751 100	751 100	100,0
			<i>Wydział Organizacyjny</i>				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751 100	751 100	751 100	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 787	402 510	397 823	98,8
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 787	30 787	30 786	100,0
			<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 787	30 787	30 786	100,0
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	371 723	367 037	98,7
			<i>Wydział Organizacyjny / Wydział Gospodarczy</i>				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	371 723	367 037	98,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	30 678	30 678	100,0
80101			Szkoły podstawowe	0	30 678	30 678	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	30 678	30 678	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	13 144 400	12 617 313	12 616 088	100,0
85303			Ośrodki wsparcia	571 100	605 100	605 100	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571 100	605 100	605 100	100,0
85313			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	486 000	367 000	365 841	99,7
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 000	367 000	365 841	99,7
85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 891 100	9 358 389	9 358 344	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 891 100	9 358 389	9 358 344	100,0
85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	407 800	466 924	466 924	100,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 800	466 924	466 924	100,0
85319			Ośrodki pomocy społecznej	1 724 400	1 724 400	1 724 400	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724 400	1 724 400	1 724 400	100,0
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000	64 000	63 979	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000	64 000	63 979	100,0
85395			Pozostała działalność	0	31 500	31 500	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	31 500	31 500	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 135 100	2 596 650	2 596 526	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 135 100	2 596 650	2 596 526	100,0
			<i>Miejski Zarząd Dróg</i>				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 000	2 461 550	2 461 549	100,0
	631		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	135 100	135 100	134 977	99,9
Razem:				16 061 387	16 398 251	16 392 215	100,0

POWIAT TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2003

zł

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			411 000	149 000	149 000	100,0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			13 000	13 000	13 000	100,0
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>				
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			13 000	13 000	13 000	100,0
01021	Inspekcja Weterynaryjna			397 000	136 000	136 000	100,0
			<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			397 000	136 000	136 000	100,0
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			1 000	0	0	
			<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 000	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			100 000	135 300	134 721	99,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000	135 300	134 721	99,6
			<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			100 000	135 300	134 721	99,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			207 000	219 587	219 557	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne			25 000	25 000	25 000	100,0
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>				
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			25 000	25 000	25 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			5 000	5 000	4 972	99,4
			<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 000	5 000	4 972	99,4
71015	Nadzór budowlany			177 000	189 587	189 585	100,0
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			171 000	179 587	179 586	100,0
641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 000	10 000	9 999	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			497 100	497 100	494 764	99,5
75011	Urzędy wojewódzkie			430 100	430 100	430 100	100,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Wydział Organizacyjny</i>				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 100	430 100	430 100	100,0
75045			Komisje poborowe	67 000	67 000	64 664	96,5
			<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	67 000	64 664	96,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 912 400	8 123 400	8 122 924	100,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 912 400	8 123 400	8 122 924	100,0
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 712 400	7 923 400	7 922 924	100,0
	641		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000	200 000	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 578 600	1 810 900	1 660 326	91,7
85141			Ratownictwo medyczne	0	150 000	0	0,0
			<i>Wydział Ochrony Ludności</i>				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	150 000	0	0,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 578 600	1 660 900	1 660 326	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 700	49 200	48 626	98,8
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 530 900	1 611 700	1 611 700	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 285 300	1 393 440	1 391 782	99,9
85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	60 000	30 600	30 567	99,9
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	30 600	30 567	99,9
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000	197 340	197 340	100,0
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000	197 340	197 340	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 064 300	1 165 500	1 163 875	99,9
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 064 300	1 165 500	1 163 875	99,9
Razem:				11 991 400	12 328 727	12 173 074	98,7

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2003

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody 01.01.2003	Przychody 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk. 5:4	Rozchody 01.01.2003	Rozchody 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk. 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	14 120 000	14 120 000	14 120 250	100,0				
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000	200 000	308 215	154,1				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	55 714 175	44 522 288	44 471 255	99,9				
991	Udzielone pożyczki i kredyty					200 000	200 000	141 000	70,5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					23 514 894	25 005 126	23 915 285	95,6
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	9 394 894	10 885 126	18 566 661	170,6				
	Razem	79 429 069	69 727 414	77 466 381	111,1	23 714 894	25 205 126	24 056 285	95,4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2003

zł

	Przychody 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	Rozchody 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003
A/ PRZYCHODY	69 727 414	77 466 381		
941 Przychody z prywatyzacji pośredniej	14 120 000	14 120 250		
w tym:				
Sprzedaż w roku 2002 należących do miasta udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp.z o.o.	14 120 000	14 120 250		
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000	308 215		
w tym:				
Spłaty pożyczek udzielonych prywatnym właścicielom domów wielomieszkaniowych.	200 000	308 215		
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 522 288	44 471 255		
Kredyty				
w tym:				
- Zaciągnięty kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	43 751 028	43 700 000		
- Kredyt EBI - Gospodarka wodno-ściekowa miasta Torunia	0	0		
- Kredyt KFM - Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego ul.Olsztyńska	771 260	771 255		
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10 885 126	18 566 661		
w tym:				
Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 885 126	18 566 661		
B/ ROZCHODY			25 205 126	24 056 285
991 Udzielone pożyczki i kredyty			200 000	141 000
w tym:				
Pożyczki udzielane prywatnym właścicielom nieruchomości			200 000	141 000
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			25 005 126	23 915 285
Kredyty				
w tym:				
- Kredyt KFM O/M Czerniewice -budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej oraz kontenerowej mech.-biologicznej oczyszczalni ścieków typu CMM 600 wraz z obiektami towarzyszącymi i urządz.tech. przy ul.Spacerowej			333 496	333 496
- Kredyt BIG BG S.A. - Inwestycje ogółem			13 380 232	13 380 232
- Kredyt BOŚ - MOŚ			5 166 805	5 166 805
- Kredyt KFM - Uzbrojenie O/M Letnia			57 336	57 336
- Kredyt KFM 2003r.			10 000	9 879
- Kredyt PBK S.A. - Inwestycje ogółem			3 960 000	3 960 000
Pożyczki				
w tym:				
- Pożyczka NFOŚ - MOŚ - umorzono			1 089 720	0
- Pożyczka WFOŚ - MOŚ			524 000	524 000
- Pożyczka WFOŚ - Wysypisko-budowa drogi technologicznej			72 000	72 000
- Pożyczka WFOŚiGW - O/M Czerniewice-budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków sanit. wraz z obiektami i urządzeniami technologicznymi			390 000	390 000
- Pożyczka z WFOŚ (Bielawy-Grębocin			21 537	21 537
Razem :	69 727 414	77 466 381	25 205 126	24 056 285

GMINA TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		329 000	329 000	314 597	95,6	
01008	Melioracje wodne		328 000	328 000	313 916	95,7	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>					
	4260	Zakup energii	25 000	15 000	10 845	72,3	
	4270	Zakup usług remontowych	95 000	85 000	78 269	92,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000	228 000	224 802	98,6	
01030	Izby rolnicze		1 000	1 000	681	68,1	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>					
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	1 000	681	68,1	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 577 300	26 816 679	26 783 913	99,9	
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 451 600	10 401 600	10 386 598	99,9	
		<i>Miejski Zakład Komunikacji</i>					
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 131 600	6 131 600	6 131 600	100,0	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 320 000	4 270 000	4 254 998	99,6	
60016	Drogi publiczne gminne		12 210 500	14 499 879	14 482 415	99,9	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040	2 445	2 445	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040	350	323	92,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120	6 120	6 114	99,9	
	4270	Zakup usług remontowych	3 947 800	3 870 085	3 869 195	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232 000	1 795 450	1 792 376	99,8	
	4430	Różne opłaty i składki	192 500	106 050	106 050	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 830 000	8 719 379	8 705 912	99,8	
60095	Pozostała działalność		1 915 200	1 915 200	1 914 900	100,0	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 427	1 188 227	1 188 146	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 094	87 306	87 305	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 247	218 780	218 772	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 071	29 998	29 997	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 590	48 590	48 590	100,0	
	4260	Zakup energii	24 640	20 000	20 000	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	162 210	246 212	246 178	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 424	40 647	40 644	100,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 080	0	0		
	4430	Różne opłaty i składki	4 312	9 277	9 277	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 530	22 663	22 662	100,0	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 700	0	0		
	4580	Pozostałe odsetki	1 232	0	0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 643	3 500	3 329	95,1	
630	TURYSTYKA		173 000	179 500	172 619	96,2	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 000	25 000	22 577	90,3	

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	22 577	90,3
63095			Pozostała działalność	148 000	154 500	150 042	97,1
			<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	9 000	8 880	98,7
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	17 000	15 339	90,2
	4300		Zakup usług pozostałych	126 000	98 500	97 593	99,1
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000	100,0
			<i>Wydział Promocji i Informacji</i>				
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	8 230	82,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 056 300	6 086 600	5 935 135	97,5
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	244 000	244 000	244 000	100,0
			<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	64 000	64 000	64 000	100,0
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	180 000	180 000	180 000	100,0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 794 300	3 824 600	3 673 135	96,0
			<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	4300		Zakup usług pozostałych	390 000	458 000	363 281	79,3
	4430		Różne opłaty i składki	50 000	205 344	183 437	89,3
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	1 656	1 655	99,9
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	670 000	493 000	490 638	99,5
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	174 300	36 300	36 094	99,4
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	2 630 300	2 598 030	98,8
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
70095			Pozostała działalność	18 000	18 000	18 000	100,0
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	18 000	18 000	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 304 500	1 304 500	1 232 258	94,5
71003			Biura planowania przestrzennego	1 264 500	1 264 500	1 207 683	95,5
			<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 344	825 344	775 456	94,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 320	60 320	58 934	97,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 480	155 080	150 462	97,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 216	21 616	21 604	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 333	48 603	48 304	99,4
	4260		Zakup energii	15 151	18 050	18 042	100,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4270		Zakup usług remontowych	6 160	15 529	15 528	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	308	508	318	62,6
	4300		Zakup usług pozostałych	98 939	62 739	62 409	99,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 810	3 704	3 700	99,9
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	654	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	308	0	0	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960	12 560	12 508	99,6
	4480		Podatek od nieruchomości	3 318	3 370	3 369	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	829	1 077	1 076	99,9
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	35 973	99,9
71035	Cmentarze			40 000	40 000	24 575	61,4
			<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	24 575	61,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			27 309 800	26 933 692	26 403 808	98,0
75022	Rady miast			708 000	708 000	692 323	97,8
			<i>Biuro Rady Miasta</i>				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 001	1 001	100,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000	488 000	486 762	99,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	26 000	25 557	98,3
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	107 500	165 699	153 258	92,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000	0	0	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 800	14 446	91,4
	4430		Różne opłaty i składki	3 000	1 500	1 374	91,6
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 925	99,3
75023	Urzędy miast			23 929 900	23 573 592	23 364 955	99,1
			<i>Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej</i>				
	4300		Zakup usług pozostałych	0	43 020	43 020	100,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	4270		Zakup usług remontowych	30 000	27 000	25 278	93,6
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	40 000	39 456	98,6
			<i>Wydział Organizacyjny / Wydział Gospodarczy</i>				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 898	22 898	22 514	98,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 560 720	14 067 489	14 060 350	99,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219 208	1 059 781	1 059 781	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853 907	2 478 870	2 478 148	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	391 055	391 055	380 376	97,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 081	4 081	0	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 170	761 734	752 020	98,7
	4260		Zakup energii	317 127	514 998	490 046	95,2
	4270		Zakup usług remontowych	282 422	362 422	338 241	93,3
	4280		Zakup usług zdrowotnych	85 116	15 116	11 448	75,7
	4300		Zakup usług pozostałych	1 602 947	2 849 276	2 768 348	97,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	96 021	146 021	141 552	96,9
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	26 356	41 356	39 349	95,1
	4430		Różne opłaty i składki	65 058	89 058	61 043	68,5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 044	298 975	298 974	100,0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	770	770	0	0,0
	4990		Mylne wpływy	0	0	1 318	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000	359 672	353 693	98,3
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			1 001 300	1 001 300	882 402	88,1

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	4 600	1 929	41,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	700	700	224	32,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	30 000	15 485	51,6
	4270		Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 873	62,4
	4300		Zakup usług pozostałych	930 000	908 500	812 279	89,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 000	850	42,5
	4430		Różne opłaty i składki	0	2 500	501	20,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	49 261	98,5
75095	Pozostała działalność			1 670 600	1 650 800	1 464 128	88,7
<i>Wydział Organizacyjny</i>							
	4430		Różne opłaty i składki	68 500	68 500	65 359	95,4
<i>Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej</i>							
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	410 000	347 926	324 302	93,2
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000	155 000	128 216	82,7
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	12 000	10 769	89,7
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	2 000	100,0
	4090		Honoraria	16 100	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	65	60	92,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	9	9	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	57 000	37 643	66,0
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	201 000	110 533	55,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	30 000	18 000	15 893	88,3
	4430		Różne opłaty i składki	0	100	100	100,0
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	0	0	
<i>Wydział Promocji i Informacji</i>							
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 240	44 240	43 465	98,2
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100	100	0	0,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040	1 040	254	24,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 040	1 040	36	3,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 696	108 446	102 424	94,4
	4260		Zakup energii	0	2 100	2 029	96,6
	4300		Zakup usług pozostałych	406 340	597 490	587 859	98,4
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	36 036	13 036	12 680	97,3
	4430		Różne opłaty i składki	7 508	6 508	6 217	95,5
	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	9 000	9 000	8 131	90,3
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 200	6 149	99,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			5 311 000	5 114 548	5 054 483	98,8
75414	Obrona cywilna			81 000	46 000	43 229	94,0
<i>Wydział Ochrony Ludności</i>							
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 925	925	677	73,2
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 155	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 658	21 000	20 181	96,1
	4260		Zakup energii	770	1 325	832	62,8
	4270		Zakup usług remontowych	21 175	14 175	13 553	95,6
	4300		Zakup usług pozostałych	9 317	8 575	7 986	93,1
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	
75416	Straż Miejska			3 230 000	3 048 048	3 046 204	99,9

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Straż Miejska</i>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 443	136 243	136 241	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 562	2 038 529	2 037 322	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 113	131 666	131 666	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 831	365 113	364 607	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 979	52 313	52 309	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	7 196	7 196	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 214	73 783	73 769	100,0
		4260	Zakup energii	18 865	24 286	24 257	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	13 935	25 752	25 734	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 586	2 966	2 961	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	102 782	101 427	101 376	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 390	4 940	4 939	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 415	18 055	18 050	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	52 089	52 089	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	1 577	1 576	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	385	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	500	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	12 113	12 112	100,0
75495			Pozostała działalność	2 000 000	2 020 500	1 965 050	97,3
			<i>Wydział Ochrony Ludności</i>				
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	38 500	3 000	3 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	100,0
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0	8 000	7 732	96,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 850	15 010	14 980	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100	49 000	48 486	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 310	0	0	
		4260	Zakup energii	37 925	17 925	10 857	60,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 700	8 010	2 383	29,8
		4300	Zakup usług pozostałych	165 455	128 655	100 196	77,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 310	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 900	24 781	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 765	97,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	36 000	36 000	100,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	40 000	38 667	96,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000	1 670 000	1 658 203	99,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 500 000	14 410 000	6 538 509	45,4
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 500 000	13 410 000	6 538 509	48,8
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	13 500 000	13 410 000	6 538 509	48,8
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	0,0
			<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 000 000	1 000 000	0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000	1 940 470	0	0,0

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 000 000	1 940 470	0	0,0	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>					
	4810	Rezerwy	2 000 000	1 940 470	0	0,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		94 753 059	93 985 364	93 676 704	99,7	
80101	Szkoły podstawowe		61 713 987	60 141 276	59 843 691	99,5	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 600	754 600	754 137	99,9	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 287	97 595	97 594	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 992 503	35 082 954	35 081 534	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360 555	2 600 997	2 600 985	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 898 043	6 483 556	6 481 938	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	939 145	892 511	892 222	100,0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 876	9 876	9 825	99,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 074	654 477	654 455	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	0	2 261	2 261	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 586	55 203	55 202	100,0	
	4260	Zakup energii	6 243 621	6 574 389	6 572 804	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	887 481	409 827	407 951	99,5	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 475	17 018	16 820	98,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085 074	1 132 044	1 131 770	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 800	14 445	14 436	99,9	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296 867	2 128 777	2 128 777	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	99 844	99,8	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	0	367 844	365 051	99,2	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 000	2 762 902	2 476 085	89,6	
80104	Przedszkola		102 700	141 360	140 614	99,5	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	25 600	24 861	97,1	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	200	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 650	78 150	78 150	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	5 580	5 580	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700	12 400	12 400	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750	1 690	1 690	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370	2 190	2 190	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 830	9 830	9 823	99,9	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	5 720	5 720	100,0	
80110	Gimnazja		30 920 801	31 889 982	31 887 805	100,0	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 600	1 041 200	1 041 152	100,0	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 646	60 202	59 995	99,7	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 868 061	21 013 188	21 012 656	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405 497	1 549 738	1 549 729	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996 916	3 913 789	3 913 519	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	548 064	544 302	543 844	99,9	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 916	8 916	8 916	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 742	307 292	307 288	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 168	57 168	57 167	100,0	
	4260	Zakup energii	790 308	1 182 500	1 182 352	100,0	

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4270		Zakup usług remontowych	246 185	177 236	177 220	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 710	9 710	9 630	99,2
	4300		Zakup usług pozostałych	479 400	468 389	468 347	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 544	6 511	6 503	99,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	924 549	1 221 506	1 221 506	100,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	4270		Zakup usług remontowych	0	40 417	40 417	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000	287 918	287 564	99,9
80113			Dowożenie uczniów do szkół	129 700	139 700	139 553	99,9
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	23 658	23 658	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	500	500	500	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	111 900	108 242	108 095	99,9
	4430		Różne opłaty i składki	2 300	7 300	7 300	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 371	219 692	219 483	99,9
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600	55 508	55 507	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 781	4 781	4 781	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 154	10 465	10 465	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 528	1 440	1 439	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	43 226	43 218	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	157 100	100 645	100 446	99,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 608	3 627	3 627	100,0
80195			Pozostała działalność	1 642 500	1 453 354	1 445 558	99,5
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	181 600	84 600	84 428	99,8
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	2 000	2 000	100,0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	12 650	12 160	96,1
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	233 800	70 600	69 150	97,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	703	63,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	550	550	56	10,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	21 020	19 816	94,3
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	0	0	
	4260		Zakup energii	5 200	3 200	2 584	80,8
	4300		Zakup usług pozostałych	222 300	155 808	154 331	99,1
	4430		Różne opłaty i składki	234 950	234 800	233 304	99,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 000	867 026	867 026	100,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0	
851			OCHRONA ZDROWIA	8 822 700	9 591 202	9 433 950	98,4
85111			Szpitala ogólne	2 700 000	2 700 000	2 674 301	99,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	2 700 000	2 674 301	99,0
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	482 500	442 002	441 898	100,0
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	162 500	162 500	162 404	99,9
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	279 502	279 494	100,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000	0	0	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 005 200	1 005 200	992 049	98,7
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 000	25 500	25 500	100,0
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	457 900	340 300	331 674	97,5
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58 300	58 300	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	8 500	8 341	98,1
	4300		Zakup usług pozostałych	27 300	49 300	45 431	92,2
	4580		Pozostałe odsetki	0	23 300	23 068	99,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	499 735	99,9
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 402 300	1 409 300	1 397 882	99,2
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	25 000	25 000	100,0
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000	380 000	374 628	98,6
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	140 000	147 200	147 080	99,9
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 400	196 900	192 051	97,5
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	6 000	100,0
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 900	1 429	75,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	5 650	5 611	99,3
	4220		Zakup środków żywności	1 000	0	0	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	601 400	602 316	602 284	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	42 500	32 334	31 799	98,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	6 000	100,0
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	29 600	29 600	29 454	99,5
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 600	0	0	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	2 000	2 000	100,0
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	4 500	4 354	96,8
	4300		Zakup usług pozostałych	18 500	23 100	23 100	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 500	26 500	26 431	99,7
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 041	0	0	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 017	16 000	16 000	100,0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 310	0	0	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 232	0	0	

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	628	3 069	3 000	97,8
			4300 Zakup usług pozostałych	2 772	5 931	5 931	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 000	2 525 000	2 419 032	95,8
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	125 000	124 958	100,0
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0	0	
			2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	77 300	77 191	99,9
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	556 000	545 064	98,0
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	255 500	251 617	98,5
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	4 000	1 067	26,7
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000	0	0,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	2 288	45,8
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	290	9,7
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	11 879	79,2
			4220 Zakup środków żywności	2 000	1 000	0	0,0
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	850	850	100,0
			4270 Zakup usług remontowych	0	250 000	250 000	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	563 000	878 350	833 649	94,9
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	3 000	209	7,0
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	30 000	66,7
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	215 000	199 970	93,0
			6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	10 000	10 000	100,0
			6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	80 000	80 000	100,0
85158			Izby wytrzeźwień	320 000	320 000	320 000	100,0
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	320 000	320 000	320 000	100,0
85195			Pozostała działalność	1 056 600	1 133 600	1 132 903	99,9
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	17 500	17 500	17 500	100,0
			2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	190 000	190 000	190 000	100,0
			2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 080	0	0	
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 160	4 500	4 500	100,0
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	770	770	770	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	385	1 885	1 868	99,1
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 840	1 812	98,5
			4300 Zakup usług pozostałych	279 970	309 510	309 072	99,9
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 695	1 095	999	91,2
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 540	0	0	
			4430 Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	100,0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	60 000	100,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	524 000	523 882	100,0
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	18 000	18 000	100,0
853	OPIEKA SPOŁECZNA			18 302 646	23 256 790	23 241 884	99,9
85303	Ośrodki wsparcia			1 179 100	1 179 100	1 178 867	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	924	1 794	1 742	97,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 680	567 680	567 664	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 408	44 684	44 683	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 108	107 925	107 879	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 116	14 614	14 570	99,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 789	61 337	61 329	100,0
	4220		Zakup środków żywności	139 313	140 000	139 995	100,0
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	1 924	1 600	1 598	99,9
	4260		Zakup energii	81 742	70 640	70 601	99,9
	4270		Zakup usług remontowych	10 625	6 027	6 025	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	1 024	1 024	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	138 408	129 337	129 331	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	616	687	686	99,9
	4430		Różne opłaty i składki	3 432	3 401	3 391	99,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 020	18 408	18 407	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	6 160	9 519	9 519	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535	423	423	100,0
85305	Żłobki			2 385 000	2 385 000	2 384 519	100,0
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 600	1 503 715	1 503 715	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300	117 120	117 119	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 900	269 800	269 737	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 000	37 320	37 285	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 204	52 959	52 932	99,9
	4220		Zakup środków żywności	107 600	93 337	93 282	99,9
	4260		Zakup energii	143 000	152 050	151 908	99,9
	4270		Zakup usług remontowych	9 000	23 150	23 052	99,6
	4300		Zakup usług pozostałych	24 800	50 201	50 170	99,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 100	2 900	2 883	99,4
	4430		Różne opłaty i składki	6 050	4 653	4 653	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600	52 991	52 991	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	19 084	18 550	18 539	99,9
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 762	6 254	6 253	100,0
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			2 005 000	2 165 000	2 164 894	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	3110		Świadczenia społeczne	2 005 000	2 165 000	2 164 894	100,0
85315	Dodatki mieszkaniowe			8 449 046	13 000 000	12 987 489	99,9
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	3110		Świadczenia społeczne	8 449 046	13 000 000	12 987 489	99,9
85319	Ośrodki pomocy społecznej			2 211 500	2 246 500	2 245 796	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 598	33 348	33 346	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 880	1 276 880	1 276 880	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 560	96 297	96 296	100,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	251 680	280 680	280 680	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	34 320	48 320	48 320	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 150	48 650	48 630	100,0
			4260 Zakup energii	73 150	86 150	85 505	99,3
			4270 Zakup usług remontowych	11 550	17 980	17 974	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 155	1 994	1 994	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	215 600	245 573	245 559	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	34 650	35 650	35 649	100,0
			4430 Różne opłaty i składki	4 620	5 531	5 531	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 296	36 170	36 169	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości	11 550	11 112	11 111	100,0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694	2 165	2 165	100,0
			4580 Pozostałe odsetki	47	0	0	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	19 987	99,9
			85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 090 000	909 550	908 745	99,9
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
			3110 Świadczenia społeczne	1 090 000	909 550	908 745	99,9
			85334 Pomoc dla repatriantów	50 000	110 940	110 940	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
			3110 Świadczenia społeczne	20 000	6 000	6 000	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 745	11 745	100,0
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			4270 Zakup usług remontowych	0	93 195	93 195	100,0
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>				
			3110 Świadczenia społeczne	30 000	0	0	
			85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	10 000	100,0
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000	100,0
			85395 Pozostała działalność	933 000	1 250 700	1 250 634	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
			3110 Świadczenia społeczne	893 000	1 234 566	1 234 500	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000	16 134	16 134	100,0
			854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 974 862	24 086 983	24 083 446	100,0
			85401 Świetlice szkolne	5 079 042	5 222 551	5 219 313	99,9
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 501	29 729	29 705	99,9
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386	0	0	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 732 584	3 856 281	3 854 802	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 400	270 582	270 568	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	712 854	699 875	698 600	99,8
			4120 Składki na Fundusz Pracy	96 759	96 198	95 871	99,7
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 208	0	0	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 695	15 695	15 680	99,9
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	400	100,0
			4260 Zakup energii	1 500	1 500	1 500	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	810	1 461	1 357	92,9
			4300 Zakup usług pozostałych	492	15 850	15 850	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	154	154	154	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 299	214 826	214 826	100,0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000	100,0
			85404 Przedszkola	18 816 593	18 728 341	18 728 042	100,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 538 793	12 690 793	12 690 793	100,0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 379 800	5 212 100	5 212 093	100,0
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000	40 000	39 756	99,4
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	785 448	785 400	100,0
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	858 000	0	0	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 227	51 227	51 227	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 227	51 227	51 227	100,0
85495			Pozostała działalność	44 000	84 864	84 864	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	84 864	84 864	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 469 480	34 060 808	28 947 827	85,0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 036 000	16 751 000	11 973 819	71,5
			<i>Miejski Zarząd Dróg</i>				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300 000	389 000	380 188	97,7
	4430		Różne opłaty i składki	0	61 000	60 341	98,9
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów Zespół ds. Projektu ISPA</i>				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 736 000	16 201 000	11 433 886	70,6
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	99 404	99,4
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 228 000	5 941 000	5 775 614	97,2
			<i>Miejski Zarząd Dróg</i>				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000 000	5 700 000	5 551 669	97,4
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	4260		Zakup energii	3 080	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	12 320	24 000	19 559	81,5
	4300		Zakup usług pozostałych	212 600	217 000	204 386	94,2
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 038 100	2 038 100	1 991 779	97,7
			<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800	0	0,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	100	0	0,0
	4260		Zakup energii	13 500	23 750	23 745	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	161 700	222 216	204 620	92,1
	4300		Zakup usług pozostałych	1 828 600	1 786 934	1 759 114	98,4
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300	4 300	4 300	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	
90013			Schroniska dla zwierząt	440 000	440 000	439 595	99,9
			<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
	4300		Zakup usług pozostałych	375 000	375 000	374 995	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 600	97,3
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000	4 030 000	4 013 496	99,6
			<i>Miejski Zarząd Dróg</i>				
	4260		Zakup energii	1 070 000	2 564 000	2 561 940	99,9

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4300		Zakup usług pozostałych	1 010 000	1 166 000	1 165 345	99,9
	4580		Pozostałe odsetki	20 000	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	96 618	96,6
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	4260		Zakup energii	200 000	120 000	119 815	99,8
	4270		Zakup usług remontowych	0	80 000	69 778	87,2
90095			Pozostała działalność	5 327 380	4 860 708	4 753 524	97,8
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 696	15 100	600	4,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 093	30 532	30 110	98,6
	4260		Zakup energii	0	46 000	24 393	53,0
	4270		Zakup usług remontowych	237 800	21 500	21 500	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	184 591	244 987	216 191	88,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	561	544	97,0
	4430		Różne opłaty i składki	0	1 000	500	50,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 746 200	3 413 760	3 379 420	99,0
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	65 600	65 549	99,9
			<i>Biuro Strategii i Ekonomiki</i>				
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 500	4 575	70,4
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 432	99,1
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000	199 980	199 980	100,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000	807 688	802 730	99,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 972 000	7 185 100	7 087 818	98,6
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000	135 000	134 579	99,7
			<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>				
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	9 808	98,1
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	125 000	124 771	99,8
92106			Teatry dramatyczne i lalkowe	1 912 500	1 909 700	1 909 602	100,0
			<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>				
	2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 842 500	1 840 700	1 840 650	100,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	33 900	33 900	100,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 100	23 100	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	11 952	99,6
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 688 500	1 688 500	1 688 300	100,0
			<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>				
	2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 448 500	1 448 500	1 448 500	100,0
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 000	110 000	110 000	100,0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000	110 000	100,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	19 800	99,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			695 000	695 000	636 398	91,6
			<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>				
	2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	690 000	690 000	631 398	91,5
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki			262 000	394 810	394 387	99,9
			<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>				
	2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200 000	212 810	212 810	100,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	4270		Zakup usług remontowych	0	12 000	11 870	98,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000	169 707	99,8
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000	0	0	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			1 670 000	1 670 000	1 656 237	99,2
			<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>				
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	160 000	160 000	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	6 201	88,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	900	900	862	95,8
	4270		Zakup usług remontowych	1 394 000	1 272 500	1 265 381	99,4
	4300		Zakup usług pozostałych	268 100	229 600	223 793	97,5
92195	Pozostała działalność			639 000	692 090	668 315	96,6
			<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>				
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	93 200	93 200	100,0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	85 690	78 965	92,2
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 000	3 000	100,0
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 960	16 331	86,1
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	400	392	98,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500	100	50	50,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 180	11 229	79,2
	4260		Zakup energii	1 000	20	13	65,0
	4270		Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	402 000	366 820	363 935	99,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 220	0	0,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	500	455	91,0
	4430		Różne opłaty i składki	4 000	2 000	1 898	94,9
			<i>Wydział Promocji i Informacji</i>				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	16 000	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	629	12,6
	4300		Zakup usług pozostałych	39 500	42 500	42 218	99,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 000	0	0,0
	4430		Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			597 800	597 800	597 788	100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			597 800	597 800	597 788	100,0
			<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 617	2 080	2 080	100,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700	0	0	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 910	368 293	368 293	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 120	28 475	28 475	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 240	69 764	69 764	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	9 776	9 564	9 557	99,9
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 080	24 942	24 942	100,0
			4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1 540	1 929	1 928	99,9
			4260 Zakup energii	38 500	34 425	34 424	100,0
			4270 Zakup usług remontowych	3 850	4 751	4 751	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	462	0	0	
			4300 Zakup usług pozostałych	23 100	34 375	34 374	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	616	696	695	99,9
			4430 Różne opłaty i składki	3 465	1 596	1 596	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 357	10 148	10 147	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości	5 090	6 762	6 762	100,0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	377	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			4 365 000	4 912 020	4 886 308	99,5
92604	Instytucje kultury fizycznej			1 414 000	1 411 336	1 411 335	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
			2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 349 000	1 349 000	1 349 000	100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 336	62 335	100,0
			6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65 000	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 415 000	1 475 000	1 464 264	99,3
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 263 200	1 323 200	1 312 464	99,2
	<i>Wydział Promocji i Informacji</i>						
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 800	151 800	151 800	100,0
92695	Pozostała działalność			1 536 000	2 025 684	2 010 709	99,3
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	173 440	165 445	95,4
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000	10 000	9 667	96,7
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	8 600	8 496	98,8
			4300 Zakup usług pozostałych	141 000	112 560	107 197	95,2
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	
			4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 400	1 084	77,4
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	80 000	80 000	100,0
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>						
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	18 400	18 270	99,3
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000	11 600	11 474	98,9
	<i>Wydział Promocji i Informacji</i>						
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	0	0	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	488	97,6
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	75	73	97,3

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4300		Zakup usług pozostałych	0	199 425	199 048	99,8
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	1 409 684	1 409 467	100,0
Razem:				290 818 447	280 791 056	264 391 047	94,2

POWIAT TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk. 7:6
1	2	3	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO		2 700	2 700	2 700	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 700	2 700	2 700	100,0
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 700	2 700	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 156 700	11 046 700	11 020 478	99,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		12 156 700	11 046 700	11 020 478	99,8
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	1 800	1 750	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	300	231	77,0
	4260	Zakup energii	231 000	191 000	189 907	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	7 564 800	6 041 439	6 028 661	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 348 500	2 890 161	2 888 905	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 000	1 822 000	1 811 472	99,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	99 552	99,6
630	TURYSTYKA		228 000	228 000	227 995	100,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej		228 000	228 000	227 995	100,0
		<i>Wydział Promocji i Informacji</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 480	113 379	113 379	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200	8 966	8 966	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	21 860	21 859	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	2 945	2 944	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	7 222	7 221	100,0
	4260	Zakup energii	4 600	4 502	4 502	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	181	181	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 620	56 213	56 213	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 063	1 063	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 200	7 630	7 629	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	994	994	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 045	3 044	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		154 100	160 100	154 334	96,4
71015	Nadzór budowlany		154 100	160 100	154 334	96,4
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	968	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 950	101 601	98 190	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	6 245	6 245	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	18 852	16 941	89,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950	2 742	2 483	90,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 960	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	400	322	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100	10 810	10 803	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	10 000	9 995	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	3 450	3 427	99,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 234 004	3 234 004	2 819 234	87,2
75020	Starostwa powiatowe		3 234 004	3 234 004	2 819 234	87,2

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>							
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	8 963	59,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	841 000	841 000	590 410	70,2
	4300		Zakup usług pozostałych	1 189 000	1 189 000	1 036 419	87,2
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	0	0,0
<i>Wydział Organizacyjny</i>							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 398	916 398	916 398	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 456	47 456	47 456	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 604	171 604	167 042	97,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 788	23 788	23 788	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 758	28 758	28 758	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	35 500	35 490	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0	35 500	35 490	100,0
<i>Wydział Ochrony Ludności</i>							
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	35 500	35 490	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			85 532 364	85 938 567	85 875 950	99,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne			5 488 457	5 167 049	5 166 904	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 933	10 191	10 191	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 517	3 517 290	3 517 290	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 901	266 799	266 798	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	714 136	649 925	649 925	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	95 973	91 028	91 027	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 557	23 580	23 580	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 116	11 046	11 046	100,0
	4260		Zakup energii	160 314	209 724	209 724	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	73 500	71 567	71 567	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 001	1 501	1 501	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	37 502	45 986	45 986	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	969	969	968	99,9
	4430		Różne opłaty i składki	2 310	2 310	2 310	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 958	217 133	217 133	100,0
	4580		Pozostałe odsetki	770	0	0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	29 996	100,0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	18 000	17 862	99,2
80111	Gimnazja specjalne			2 640 222	2 814 388	2 814 365	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 641	1 923	1 923	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 333	2 024 087	2 024 087	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 495	144 463	144 461	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	362 329	358 905	358 905	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49 994	50 495	50 495	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 541	10 541	10 541	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 344	5 570	5 570	100,0
	4260		Zakup energii	38 872	65 272	65 272	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	500	500	500	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	308	808	787	97,4
	4300		Zakup usług pozostałych	21 109	31 319	31 319	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	616	880	880	100,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 140	119 625	119 625	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	30 054 100	31 059 419	31 004 376	99,8
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 900	934 900	934 900	100,0
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 604	31 761	31 761	100,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 754 928	17 647 227	17 647 106	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 139 911	1 225 591	1 225 588	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174 915	3 250 029	3 249 408	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	429 858	447 042	446 798	99,9
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 855	12 933	12 783	98,8
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	222 963	226 963	226 934	100,0
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 660	60 160	60 147	100,0
			4260 Zakup energii	1 713 047	1 890 596	1 890 373	100,0
			4270 Zakup usług remontowych	351 724	190 503	189 850	99,7
			4280 Zakup usług zdrowotnych	7 662	8 512	8 502	99,9
			4300 Zakup usług pozostałych	537 226	545 226	545 165	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 934	5 934	5 903	99,5
			4430 Różne opłaty i składki	3 844	3 762	3 762	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068 069	1 079 117	1 079 117	100,0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	29 994	100,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
			4270 Zakup usług remontowych	0	155 500	126 083	81,1
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 483 000	3 313 663	3 290 202	99,3
80123			Licea profilowane	363 500	437 513	437 124	99,9
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	55 600	55 600	100,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 857	273 188	272 859	99,9
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494	5 494	5 493	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 569	47 404	47 354	99,9
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 705	6 459	6 451	99,9
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 999	100,0
			4260 Zakup energii	20 800	20 800	20 800	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 153	0	0	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 172	4 322	4 322	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	500	0	0	
			4430 Różne opłaty i składki	800	788	788	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450	17 458	17 458	100,0
80130			Szkoły zawodowe	34 648 525	33 279 344	33 274 773	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 489 500	3 763 900	3 763 759	100,0
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 056	44 547	44 547	100,0
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	100,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 836 416	18 890 399	18 888 212	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417 989	1 417 069	1 417 063	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 779 247	3 517 403	3 517 205	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	526 228	477 428	477 373	100,0
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 702	8 044	8 044	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 819	234 301	234 301	100,0
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 927	62 927	62 925	100,0
			4260 Zakup energii	1 504 138	1 738 567	1 738 565	100,0
			4270 Zakup usług remontowych	619 223	191 275	191 273	100,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 621	9 185	9 185	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	475 366	533 802	533 801	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 125	9 308	9 306	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	14 707	17 889	17 889	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 232 552	1 184 737	1 184 737	100,0
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 909	2 432	2 432	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000	100,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	4270		Zakup usług remontowych	0	786 169	785 014	99,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	356 962	356 142	99,8
80132			Szkoły artystyczne	4 169 050	4 816 574	4 816 106	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 082	5 701	5 699	100,0
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucznia	0	4 200	4 200	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 386	3 155 120	3 155 117	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 300	215 361	215 361	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	506 952	574 032	574 032	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	69 464	81 169	81 169	100,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 625	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 410	28 210	28 210	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540	1 972	1 972	100,0
	4260		Zakup energii	91 818	186 253	186 245	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	22 310	22 810	22 810	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	5 900	5 497	93,2
	4300		Zakup usług pozostałych	43 408	73 473	73 473	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 232	1 232	1 230	99,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 523	194 427	194 427	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000	109 973	100,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	156 714	156 691	100,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 412 700	1 381 091	1 381 090	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	847	847	847	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 609	965 400	965 400	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800	73 624	73 624	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 101	182 575	182 574	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 578	24 880	24 880	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 233	4 233	4 233	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	602	602	602	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	60 000	54 000	54 000	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 521	5 521	5 521	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 409	69 409	69 409	100,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 345 208	6 562 908	6 562 852	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 345 208	6 562 608	6 562 608	100,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	4270		Zakup usług remontowych	0	300	244	81,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360 602	370 281	368 361	99,5
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	123 065	124 265	124 265	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600	80 808	80 770	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570	4 570	4 567	99,9

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 407	14 996	14 934	99,6
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 111	2 073	2 062	99,5
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	20 172	20 168	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	121 721	117 077	115 275	98,5
			4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 120	1 120	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 528	5 200	5 200	100,0
80195			Pozostała działalność	50 000	50 000	49 999	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	
			6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	49 999	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	25 000	25 000	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	25 000	25 000	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	25 000	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	17 223 974	18 443 106	18 432 465	99,9
85301			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 396 740	7 857 297	7 855 016	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 900	496 900	496 063	99,8
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 712	26 105	26 105	100,0
			3110 Świadczenia społeczne	284 352	403 953	403 951	100,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 920	3 824 070	3 823 967	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 528	259 741	259 739	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725 504	699 194	698 756	99,9
			4120 Składki na Fundusz Pracy	99 424	97 311	97 249	99,9
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	251 374	445 941	445 938	100,0
			4220 Zakup środków żywności	479 620	477 961	477 944	100,0
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 156	4 156	4 154	100,0
			4260 Zakup energii	450 722	453 473	453 016	99,9
			4270 Zakup usług remontowych	23 716	122 706	122 689	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0	1 405	1 360	96,8
			4300 Zakup usług pozostałych	237 590	280 400	280 307	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	10 950	12 043	11 877	98,6
			4430 Różne opłaty i składki	13 398	13 974	13 965	99,9
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 112	219 596	219 582	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości	1 771	2 311	2 308	99,9
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 991	16 057	16 046	99,9
85302			Domy pomocy społecznej	2 913 800	3 079 902	3 079 902	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
			3110 Świadczenia społeczne	770	0	0	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 729	1 476 307	1 476 307	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 032	114 311	114 311	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	289 432	266 976	266 976	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	39 624	37 695	37 695	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 800	144 019	144 019	100,0
			4220 Zakup środków żywności	300 300	372 782	372 782	100,0
			4230 Zakup leków i materiałów medycznych	43 659	36 659	36 659	100,0
			4260 Zakup energii	188 650	278 000	278 000	100,0
			4270 Zakup usług remontowych	69 300	59 300	59 300	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	119 350	161 390	161 390	100,0

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 160	2 160	2 160	100,0
			4430 Różne opłaty i składki	1 540	1 703	1 703	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 144	61 109	61 109	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości	2 310	2 391	2 391	100,0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 100	5 100	100,0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000	100,0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	100,0
			85304 Rodziny zastępcze	3 303 438	3 828 938	3 828 937	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
			3110 Świadczenia społeczne	3 176 138	3 698 803	3 698 803	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 199	19 198	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 653	2 653	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	105 700	108 283	108 283	100,0
			85319 Ośrodki pomocy społecznej	909 200	909 200	909 198	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 600	645 600	645 600	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700	53 700	53 700	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700	142 700	142 699	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	17 500	17 500	17 500	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	35 000	35 493	35 493	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700	14 207	14 206	100,0
			85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 000	184 000	176 385	95,9
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 457	7 457	7 430	99,6
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480	64 480	64 480	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	4 666	4 666	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 856	11 856	11 856	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 664	1 664	1 664	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 312	13 812	9 444	68,4
			4260 Zakup energii	4 850	5 850	5 850	100,0
			4270 Zakup usług remontowych	2 310	16 810	14 600	86,9
			4300 Zakup usług pozostałych	105 175	51 489	51 023	99,1
			4410 Podróże służbowe krajowe	916	916	479	52,3
			4480 Podatek od nieruchomości	3 780	0	0	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 893	97,9
			85326 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	369 100	387 722	387 722	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	100,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 400	234 218	234 218	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700	16 397	16 397	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	43 638	43 638	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 100	6 030	6 030	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	15 720	15 720	100,0
			4260 Zakup energii	10 000	9 000	9 000	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0	66	66	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	33 000	40 403	40 403	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 300	6 500	6 500	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600	13 600	13 600	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości	1 200	1 650	1 650	100,0
			85333 Powiatowe urzędy pracy	2 096 496	2 177 196	2 176 454	100,0
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>				
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 460	1 456	99,7
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	750	740	98,7

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 352	580 462	580 462	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 260	33 260	33 256	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 830	102 490	102 488	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 403	15 483	15 481	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	13 591	13 547	99,7	
	4260	Zakup energii	14 000	12 900	12 879	99,8	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 600	1 260	78,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	46 600	46 522	99,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 780	1 755	98,6	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 300	1 277	98,2	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 451	15 290	15 290	100,0	
	4580	Pozostałe odsetki	0	230	230	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	1 350 000	1 349 811	100,0	
85395		Pozostała działalność	16 200	18 851	18 851	100,0	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200	18 851	18 851	100,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 518 599	12 215 259	12 205 643	99,9	
85401		Świetlice szkolne	160 400	288 515	288 515	100,0	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 423	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 537	223 048	223 048	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 276	9 276	9 276	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 996	40 184	40 184	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 011	5 601	5 601	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478	478	478	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 679	9 928	9 928	100,0	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000 327	3 139 797	3 139 786	100,0	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 600	6 600	6 600	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	4 620	3 816	3 816	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 470	946 550	946 550	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 450	65 450	65 443	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 505	173 190	173 189	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 372	23 590	23 589	100,0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	616	401	400	99,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 996	24 294	24 294	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	121 500	121 500	121 500	100,0	
	4260	Zakup energii	150 150	175 150	175 150	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 157	24 167	24 167	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	5 625	5 131	5 131	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 958	52 958	52 958	100,0	
	4580	Pozostałe odsetki	308	0	0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	100,0	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	1 499 999	100,0	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 632 810	1 697 077	1 697 048	100,0	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 563	2 930	2 930	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 557	1 155 271	1 155 267	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 784	79 295	79 294	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 195	213 497	213 484	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 070	29 195	29 192	100,0	

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	31 000	30 998	100,0
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	8 661	8 661	100,0
			4260 Zakup energii	21 130	16 777	16 776	100,0
			4270 Zakup usług remontowych	21 700	2 500	2 498	99,9
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 600	1 600	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	34 257	31 980	31 979	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 400	1 398	99,9
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 054	70 671	70 671	100,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
			4270 Zakup usług remontowych	0	52 300	52 300	100,0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 747 726	1 711 470	1 708 307	99,8
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 072	1 311	1 311	100,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 384	1 109 366	1 109 050	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 143	87 143	87 140	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	214 440	209 449	209 294	99,9
			4120 Składki na Fundusz Pracy	29 173	28 928	28 901	99,9
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 503	16 503	16 499	100,0
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850	0	0	
			4260 Zakup energii	101 170	87 600	87 599	100,0
			4270 Zakup usług remontowych	57 460	29 863	29 859	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 302	1 172	1 172	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	30 840	47 706	47 702	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	770	1 210	1 210	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 619	62 619	62 619	100,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
			4270 Zakup usług remontowych	0	28 600	25 951	90,7
85410			Internaty i bursy szkolne	4 849 736	4 720 306	4 719 423	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 209	14 964	14 964	100,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 329	2 646 549	2 646 180	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 561	230 367	230 364	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	508 351	475 514	475 499	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	70 767	65 702	65 690	100,0
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 849	3 143	3 143	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 042	68 647	68 646	100,0
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	462	0	0	
			4260 Zakup energii	745 891	719 203	718 721	99,9
			4270 Zakup usług remontowych	279 529	161 731	161 731	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 143	3 867	3 867	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	128 058	128 297	128 296	100,0
			4430 Różne opłaty i składki	3 850	1 771	1 771	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 695	143 951	143 951	100,0
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
			4270 Zakup usług remontowych	0	56 600	56 600	100,0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	112 520	107 012	95,1
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 095	32 289	97,6
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 941	4 800	97,1
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	694	673	97,0
			4220 Zakup środków żywności	0	42 038	42 038	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	0	31 752	27 212	85,7

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
85415			Pomoc materialna dla uczniów	4 500	418 559	418 559	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucznia	4 500	418 559	418 559	100,0
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	123 100	127 015	126 993	100,0
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 972	67 405	67 397	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290	5 193	5 193	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 385	12 817	12 811	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697	1 747	1 747	100,0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	5 992	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021	1 021	1 021	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 832	2 832	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 390 000	4 837 130	4 825 436	99,8
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000	25 723	85,7
			<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	25 723	85,7
92116			Biblioteki	600 000	600 000	600 000	100,0
			<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	600 000	600 000	600 000	100,0
92118			Muzea	3 550 000	3 977 100	3 976 394	100,0
			<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 500 000	3 927 100	3 927 100	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	49 294	98,6
92195			Pozostała działalność	210 000	230 030	223 319	97,1
			<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	45 350	45 350	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	102 180	101 180	99,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 500	1 500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	170	162	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	30	25	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 900	10 514	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	68 900	64 588	93,7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	192 500	192 500	183 982	95,6
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	192 500	192 500	183 982	95,6
			<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 500	192 500	183 982	95,6
Razem:				134 632 941	136 358 566	135 808 707	99,6

GMINA TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2003

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		751 100	751 100	751 100	100,0	
75011	Urzędy wojewódzkie		751 100	751 100	751 100	100,0	
		<i>Wydział Organizacyjny</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 460	575 460	575 460	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 706	48 706	48 706	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 637	111 637	111 637	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 297	15 297	15 297	100,0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		30 787	402 510	397 823	98,8	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		30 787	30 787	30 786	100,0	
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 486	4 150	4 150	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615	591	590	99,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	1 960	1 960	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 086	24 086	24 086	100,0	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0	371 723	367 037	98,7	
		<i>Wydział Organizacyjny / Wydział Gospodarczy</i>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	265 356	260 672	98,2	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 257	9 257	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 279	1 278	99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 668	10 667	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	0	4 553	4 553	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	80 610	80 610	100,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	30 678	30 678	100,0	
80101	Szkoły podstawowe		0	30 678	30 678	100,0	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	30 678	30 678	100,0	
853	OPIEKA SPOŁECZNA		13 144 400	12 617 313	12 616 088	100,0	
85303	Ośrodki wsparcia		571 100	605 100	605 100	100,0	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	337 000	357 100	357 100	100,0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	234 100	248 000	248 000	100,0	
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		486 000	367 000	365 841	99,7	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	486 000	367 000	365 841	99,7	
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		9 891 100	9 358 389	9 358 344	100,0	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	9 066 100	8 610 519	8 610 519	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000	747 870	747 825	100,0	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		407 800	466 924	466 924	100,0	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	407 800	466 924	466 924	100,0	
85319	Ośrodki pomocy społecznej		1 724 400	1 724 400	1 724 400	100,0	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 600	1 356 600	1 356 600	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 400	113 400	113 400	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	182 749	182 749	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900	19 900	19 900	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500	51 751	51 751	100,0	
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64 000	64 000	63 979	100,0	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	64 000	64 000	63 979	100,0	
85395	Pozostała działalność		0	31 500	31 500	100,0	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	0	31 500	31 500	100,0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 135 100	2 596 650	2 152 804	82,9	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 135 100	2 596 650	2 152 804	82,9	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>					
	4260	Zakup energii	1 500 000	1 844 917	1 562 071	84,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	616 633	455 756	73,9	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 100	135 100	134 977	99,9	
Razem:			16 061 387	16 398 251	15 948 493	97,3	

POWIAT TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2003

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		411 000	149 000	149 000	100,0	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		13 000	13 000	13 000	100,0	
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	100,0	
01021	Inspekcja Weterynaryjna		397 000	136 000	136 000	100,0	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 542	28 901	28 901	100,0	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 565	64 210	64 210	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 195	16 832	16 832	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 149	19 284	19 284	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 283	2 857	2 857	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 266	3 916	3 916	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	0	0		
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		1 000	0	0		
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		100 000	135 300	134 721	99,6	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000	135 300	134 721	99,6	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	20	15	75,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 900	41 400	41 396	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	10 240	9 670	94,4	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000	83 640	83 640	100,0	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0	0		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		207 000	219 587	219 557	100,0	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		25 000	25 000	25 000	100,0	
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	100,0	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000	5 000	4 972	99,4	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 972	99,4	
71015	Nadzór budowlany		177 000	189 587	189 585	100,0	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 656	116 570	116 570	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	10 077	10 077	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 970	18 764	18 764	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 178	2 764	2 764	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 312	5 312	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	0	382	381	99,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 196	25 168	25 168	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	550	550	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	10 000	9 999	100,0	

Dział		Paragraf	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% wyk.
Rozdział				01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				497 100	497 100	494 764	99,5
75011 Urzędy wojewódzkie				430 100	430 100	430 100	100,0
<i>Wydział Organizacyjny</i>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 173	329 173	329 173	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 958	27 958	27 958	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 889	63 889	63 889	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 080	9 080	9 080	100,0
75045 Komisje poborowe				67 000	67 000	64 664	96,5
<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000	22 363	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 500	3 487	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	496	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	883	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200	39 000	37 435	96,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				7 912 400	8 123 400	8 122 924	100,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 912 400	8 123 400	8 122 924	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	806 000	836 431	836 431	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100	50 553	50 553	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 100	63 550	63 445	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650	6 121	6 121	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 294 100	5 300 565	5 300 556	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	180 000	206 400	206 400	100,0
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	445 500	431 035	431 034	100,0
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000	114 747	114 746	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000	120 948	120 698	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	17 700	17 691	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 400	302 300	302 300	100,0
		4220	Zakup środków żywności	5 700	3 700	3 695	99,9
		4260	Zakup energii	150 000	195 130	195 130	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	91 277	91 277	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000	34 000	34 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 740	115 740	115 644	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	4 000	4 000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 100	2 100	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610	5 180	5 180	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000	21 923	21 923	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	200 000	100,0
851 OCHRONA ZDROWIA				1 578 600	1 810 900	1 660 326	91,7
85141 Ratownictwo medyczne				0	150 000	0	0,0
<i>Wydział Ochrony Ludności</i>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	49 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	0	39 000	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	57 000	0	0,0

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 578 600	1 660 900	1 660 326	100,0	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 700	49 200	48 626	98,8	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 530 900	1 611 700	1 611 700	100,0	
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 285 300	1 393 440	1 391 782	99,9	
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	60 000	30 600	30 567	99,9	
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	60 000	30 600	30 567	99,9	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000	197 340	197 340	100,0	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	54 000	54 000	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 800	4 800	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	10 500	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	1 400	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	33 140	33 140	100,0	
	4260	Zakup energii	0	600	600	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 710	89 310	89 310	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 590	3 590	3 590	100,0	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 064 300	1 165 500	1 163 875	99,9	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	3 100	3 093	99,8	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500	2 500	2 475	99,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000	768 600	768 599	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	56 000	55 995	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200	135 050	135 047	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500	21 910	21 908	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	32 770	32 672	99,7	
	4260	Zakup energii	40 000	36 500	36 456	99,9	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	5 000	3 990	79,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600	66 300	66 056	99,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 840	4 745	98,0	
	4430	Różne opłaty i składki	4 700	5 200	5 109	98,3	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500	27 330	27 330	100,0	
	4580	Pozostałe odsetki	0	400	400	100,0	
Razem:			11 991 400	12 328 727	12 173 074	98,7	

GMINA TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

zł

Dział		Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% 6:5
Rozdział			01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		150	150	135	90,0
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		150	150	135	90,0
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>					
	opłaty za wystawianie świadectw pochodzenia zwierząt		150	150	135	90,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		122 000	122 000	197 244	161,7
60095	Pozostała działalność		122 000	122 000	197 244	161,7
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>					
	wpływy z najmu		0	0	5 276	
	odsetki		40 000	40 000	68 132	170,3
	wpływy z różnych dochodów		80 000	80 000	120 616	150,8
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		2 000	2 000	3 220	161,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 128 000	24 128 000	21 683 728	89,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 013 000	15 013 000	17 021 900	113,4
	<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>					
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa		113 000	113 000	138 721	122,8
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>					
	dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych		1 300 000	1 300 000	1 308 872	100,7
	opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania		300 000	300 000	362 400	120,8
	sprzedaż nieruchomości na inne cele		10 500 000	10 500 000	11 530 136	109,8
	użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych		2 800 000	2 800 000	3 681 771	131,5
70095	Pozostała działalność		9 115 000	9 115 000	4 661 828	51,1
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>					
	sprzedaż lokali mieszkalnych		2 000 000	2 000 000	1 167 044	58,4
	sprzedaż pozostałego majątku gminy (nieruchomości zabudowane)		7 000 000	7 000 000	3 414 329	48,8
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>					
	czynsze najmu		115 000	115 000	80 455	70,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		30 350	30 350	26 912	88,7
71003	Biura planowania przestrzennego		10 350	10 350	6 912	66,8
	<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>					
	odsetki		2 000	2 000	883	44,1
	różne dochody		250	250	259	103,6
	wpływy z czynszu		8 100	8 100	5 661	69,9
	wpływy z usług		0	0	109	
71035	Cmentarze		20 000	20 000	20 000	100,0
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>					
	dotacje celowe na podstawie porozumień		20 000	20 000	20 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		505 000	548 020	552 968	100,9
75023	Urzędy miast		185 000	228 020	256 418	112,5
	<i>Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej</i>					
	kampania przedreferendalna		0	43 020	43 020	100,0
	<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>					
	różne dochody		50 000	50 000	32 150	64,3
	różne opłaty		70 000	70 000	100 952	144,2

Dział		Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% 6:5
Rozdział	01.01.2003		31.12.2003	31.12.2003		
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>				
		wpływy za koncesje i licencje	65 000	65 000	80 296	123,5
75095		Pozostała działalność	320 000	320 000	296 550	92,7
		<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>				
		wpływy z różnych opłat	320 000	320 000	296 550	92,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	360 500	360 500	188 452	52,3
75416		Straż Miejska	360 500	360 500	188 452	52,3
		<i>Straż Miejska</i>				
		odsetki	0	0	934	
		różne dochody	0	0	591	
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	360 500	360 500	186 927	51,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	156 208 269	158 638 293	159 739 466	100,7
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 000	600 000	520 178	86,7
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
		odsetki	0	0	10 420	
		wpływy z karty podatkowej	600 000	600 000	509 758	85,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 547 900	61 227 924	63 531 964	103,8
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>				
		odsetki	200 000	200 000	341 492	170,7
		podatek leśny	23 500	23 500	21 220	90,3
		podatek od nieruchomości	57 000 000	57 000 000	59 231 207	103,9
		podatek od środków transportowych	1 300 000	1 300 000	1 521 644	117,0
		podatek rolny	24 400	24 400	17 392	71,3
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	0	1 680 024	1 680 024	100,0
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	718 985	71,9
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 919 180	15 919 180	18 208 478	114,4
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>				
		odsetki	200 000	200 000	244 029	122,0
		opłata targowa	1 850 000	1 850 000	1 788 187	96,7
		podatek leśny	1 400	1 400	1 480	105,7
		podatek od nieruchomości	7 400 000	7 400 000	8 042 177	108,7
		podatek od posiadania psów	111 000	111 000	82 604	74,4
		podatek od środków transportowych	690 000	690 000	978 133	141,8
		podatek rolny	80 000	80 000	20 869	26,1
		<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>				
		opłata administracyjna	8 000	8 000	18 953	236,9
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 510 000	4 510 000	5 598 651	124,1
		podatek od spadków i darowizn	1 068 780	1 068 780	1 433 395	134,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 400 000	6 150 000	6 011 207	97,7
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>				
		odsetki	0	0	31 438	

Dział		Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% 6:5
Rozdział			01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	
1	2	3	4	5	6	7
		opłata skarbowa	3 600 000	3 600 000	2 988 475	83,0
		wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	359 857	
		<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>				
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 800 000	2 550 000	2 631 437	103,2
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 645 689	71 645 689	68 349 707	95,4
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	65 645 689	65 645 689	60 978 682	92,9
		podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000	6 000 000	7 371 025	122,9
75624		Dywidendy	3 095 500	3 095 500	3 117 932	100,7
		<i>Biuro Strategii i Ekonomiki</i>				
		dywidendy od spółki Biogaz Inwestor Sp. z o.o.	140 000	140 000	140 000	100,0
		dywidendy od spółki Miasto Handel Sp. z o.o.	400 000	400 000	400 000	100,0
		dywidendy od spółki Miejska Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	900 000	900 000	922 432	102,5
		dywidendy od spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	650 000	650 000	650 000	100,0
		dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o.	5 500	5 500	5 500	100,0
		dywidendy od spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	69 103 498	70 934 056	71 578 048	100,9
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 857 613	61 955 613	61 955 613	100,0
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	61 857 613	61 955 613	61 955 613	100,0
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	152 425	152 425	152 425	100,0
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
		subwencja podstawowa z budżetu państwa	152 425	152 425	152 425	100,0
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	6 693 460	8 426 018	8 426 018	100,0
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
		subwencja drogowa z budżetu państwa	6 693 460	6 693 460	6 693 460	100,0
		subwencja rekompensująca	0	1 732 558	1 732 558	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000	1 045 635	261,4
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
		odsetki	400 000	400 000	1 201 230	300,3
		pozostałe dochody	0	0	65	
		różne podatki i opłaty	0	0	-155 660	
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-1 643	
		<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
		wpływy do wyjaśnienia	0	0	-1 643	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	719 600	946 054	937 902	99,1
80101		Szkoły podstawowe	43 100	43 100	39 710	92,1
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		wpływy ze sprzedaży	0	0	187	
		odsetki	28 600	28 600	7 074	24,7
		różne dochody	14 500	14 500	32 449	223,8
80110		Gimnazja	10 500	10 500	5 738	54,6
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		odsetki	3 800	3 800	1 595	42,0
		różne dochody	6 700	6 700	4 143	61,8
80195		Pozostała działalność	666 000	892 454	892 454	100,0

Dział		Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% 6:5
Rozdział	01.01.2003		31.12.2003	31.12.2003		
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		dotacja celowa na własne zadania bieżące gmin	666 000	892 454	892 454	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		588 900	588 900	680 653	115,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		588 900	588 900	670 103	113,8
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
		wpływy z prywatyzacji ZZL	588 900	588 900	670 103	113,8
85195	Pozostała działalność		0	0	10 550	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
		różne dochody	0	0	10 550	
853	OPIEKA SPOŁECZNA		1 522 146	6 125 047	6 024 216	98,4
85303	Ośrodki wsparcia		107 600	107 600	96 841	90,0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
		odsetki	3 500	3 500	2 758	78,8
		różne dochody	100	100	620	620,0
		wpływy z usług	104 000	104 000	92 063	88,5
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	1 400	
85305	Żłobki		414 000	414 000	342 996	82,8
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
		odsetki	11 900	11 900	6 253	52,5
		różne dochody	500	500	372	74,4
		wpływy z usług	401 600	401 600	336 371	83,8
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	10 000	6 062	60,6
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
		spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	10 000	10 000	6 062	60,6
85315	Dodatki mieszkaniowe		949 046	5 119 307	5 119 307	100,0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
		dotacja celowa na własne zadania bieżące gmin	949 046	5 119 307	5 119 307	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej		41 500	41 500	26 370	63,5
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
		odsetki z rachunku bankowego MOPR	40 000	40 000	25 416	63,5
		różne dochody	1 500	1 500	954	63,6
85334	Pomoc dla repatriantów		0	104 940	104 940	100,0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
		pomoc mieszkaniowa dla repatriantów - wyposażenie mieszkania	0	11 745	11 745	100,0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
		pomoc mieszkaniowa dla repatriantów	0	93 195	93 195	100,0
85395	Pozostała działalność		0	327 700	327 700	100,0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
		dotacja celowa na własne zadania bieżące gmin	0	327 700	327 700	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		44 000	84 864	95 492	112,5
85401	Świetlice szkolne		0	0	39	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		różne dochody	0	0	39	
85404	Przedszkola		0	0	10 589	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		dochody z najmu i dzierżawy	0	0	10 589	
85495	Pozostała działalność		44 000	84 864	84 864	100,0

Dział		Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% 6:5
Rozdział			01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		dotacja celowa na własne zadania bieżące gmin	44 000	84 864	84 864	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 777 000	4 578 000	302 723	6,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 765 000	4 551 000	212 776	4,7
		<i>Biuro Strategii i Ekonomiki</i>				
		wpływy ze sprzedaży majątku	0	0	212 776	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów Zespół ds. Projektu ISPA</i>				
		dotacja celowa na zadania inwestycyjne	15 765 000	4 551 000	0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	12 000	52 910	440,9
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
		różne dochody	0	0	41 354	
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	12 000	12 000	11 556	96,3
90095		Pozostała działalność	0	15 000	37 037	246,9
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
		dotacja celowa na zadania inwestycyjne	0	15 000	15 000	100,0
		różne dochody	0	0	22 037	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000	200 000	188 795	94,4
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	200 000	200 000	188 795	94,4
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>				
		dotacje celowe na podstawie porozumień (konserwacja muru zamku krzyżackiego)	200 000	200 000	188 795	94,4
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	93 000	93 000	126 545	136,1
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	93 000	93 000	126 545	136,1
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
		różne dochody	0	0	146	
		wpływy z usług	0	0	16	
		odsetki	3 000	3 000	1 260	42,0
		wpływy z usług	90 000	90 000	125 123	139,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	608 684	680 430	111,8
92695		Pozostała działalność	0	608 684	680 430	111,8
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
		dofinansowanie inwestycji ze środków MENiS	0	608 684	680 430	111,8
Razem:			269 402 413	267 985 918	263 003 709	98,1

POWIAT TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

zł

Dział		Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% 6:5
Rozdział			01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	
1	2	3	4	5	6	7
020	LEŚNICTWO		2 700	2 700	2 700	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 700	2 700	2 700	100,0
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>					
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu		2 700	2 700	2 700	100,0
630	TURYSTYKA		800	800	454	56,8
63001	Ośrodki informacji turystycznej		800	800	454	56,8
	<i>Wydział Promocji i Informacji</i>					
	odsetki		800	800	454	56,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	5 779	
71015	Nadzór budowlany		0	0	5 779	
	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>					
	różne dochody		0	0	5 779	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 395 660	3 395 660	3 196 987	94,1
75020	Starostwa powiatowe		3 395 660	3 395 660	3 196 987	94,1
	<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>					
	wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 015 660	3 015 660	2 961 460	98,2
	wpływy z różnych opłat		380 000	380 000	235 527	62,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ		2 378 467	2 378 467	2 209 374	92,9
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 378 467	2 378 467	2 209 374	92,9
	<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>					
	podatek dochodowy od osób fizycznych		2 378 467	2 378 467	2 209 374	92,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		79 691 653	80 729 653	80 729 653	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		68 380 411	68 418 411	68 418 411	100,0
	<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>					
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu		68 380 411	68 418 411	68 418 411	100,0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		1 836 660	1 836 660	1 836 660	100,0
	<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>					
	subwencja wyrównawcza z budżetu państwa dla powiatu		1 836 660	1 836 660	1 836 660	100,0
75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw		9 474 582	10 474 582	10 474 582	100,0
	<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>					
	subwencja drogowa z budżetu państwa dla powiatu		9 474 582	10 474 582	10 474 582	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 504 450	4 130 621	4 273 381	103,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 300	2 300	2 411	104,8
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>					
	odsetki		1 000	1 000	376	37,6
	różne dochody		1 300	1 300	2 035	156,5
80111	Gimnazja specjalne		300	300	264	88,0

Dział		Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% 6:5
Rozdział	01.01.2003		31.12.2003	31.12.2003		
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		odsetki	50	50	50	100,0
		różne dochody	250	250	214	85,6
80120	Licea ogólnokształcące		9 200	9 200	6 052	65,8
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		odsetki	5 000	5 000	1 973	39,5
		różne dochody	4 200	4 200	4 026	95,9
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	53	
80123	Licea profilowane		0	0	20	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		różne dochody	0	0	20	
80130	Szkoły zawodowe		10 800	59 946	202 539	337,9
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		wpływy z likwidacji warsztatów	0	0	101 189	
		wpływy ze sprzedaży	0	0	400	
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	0	49 146	49 132	100,0
		odsetki	3 900	3 900	2 872	73,6
		różne dochody	6 900	6 900	38 115	552,4
		zysk z gospodarstwa pmocniczego	0	0	10 831	
80132	Szkoły artystyczne		3 481 850	4 058 875	4 062 089	100,1
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		dotacje celowe na podstawie porozumień	3 480 950	4 057 975	4 057 975	100,0
		odsetki	100	100	106	106,0
		różne dochody	800	800	4 008	501,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	6	
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		różne dochody	0	0	6	
853	OPIEKA SPOŁECZNA		11 168 340	12 859 022	13 172 707	102,4
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 757 540	5 422 097	5 406 873	99,7
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
		dochody z dzierżawy	9 600	9 600	9 362	97,5
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	4 712 340	5 376 897	5 376 897	100,0
		odsetki	12 000	12 000	6 919	57,7
		różne dochody	800	800	1 605	200,6
		wpływy z opłat	22 800	22 800	12 090	53,0
85302	Domy pomocy społecznej		2 900 400	2 921 052	2 951 638	101,0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	2 192 400	2 213 052	2 213 052	100,0
		odsetki	8 000	8 000	3 418	42,7
		wpływy z usług	700 000	700 000	735 168	105,0
85304	Rodziny zastępcze		2 871 000	3 821 500	3 820 371	100,0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	2 861 000	3 811 500	3 811 500	100,0
		różne dochody	10 000	10 000	8 871	88,7
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		265 800	284 422	284 691	100,1
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	265 200	283 822	283 822	100,0
		odsetki	500	500	811	162,2
		różne dochody	100	100	58	58,0
85333	Powiatowe urzędy pracy		357 400	391 100	690 283	176,5

Dział		Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	% 6:5
Rozdział			01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>				
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	357 400	391 100	390 548	99,9
		odsetki	0	0	3 586	
		różne dochody	0	0	296 149	
85395		Pozostała działalność	16 200	18 851	18 851	100,0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	16 200	18 851	18 851	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 730	717 393	772 288	107,7
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000	1 000	1 079	107,9
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		odsetki	300	300	201	67,0
		różne dochody	700	700	878	125,4
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	185 910	183 994	185 874	101,0
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		dotacje celowe na podstawie porozumień	185 430	183 514	183 514	100,0
		odsetki	150	150	123	82,0
		różne dochody	330	330	2 237	677,9
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	600	600	386	64,3
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		odsetki	300	300	131	43,7
		różne dochody	300	300	255	85,0
85410		Internaty i bursy szkolne	700	700	59 343	8 477,6
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		wpływy z likwidacji bursy szkolnej	0	0	58 603	
		odsetki	300	300	294	98,0
		różne dochody	400	400	446	111,5
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	112 520	107 018	95,1
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		różne dochody	0	0	6	
		dotacje celowe na podstawie porozumień	0	112 520	107 012	95,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 500	418 559	418 559	100,0
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	0	409 059	409 059	100,0
		dotacje celowe na podstawie porozumień	4 500	9 500	9 500	100,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20	20	29	145,0
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
		odsetki	20	20	13	65,0
		różne dochody	0	0	16	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	427 100	427 100	100,0
92118		Muzea	0	427 100	427 100	100,0
		<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>				
		dotacja dla Muzeum Okręgowego	0	23 000	23 000	100,0
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	0	404 100	404 100	100,0
Razem:			100 334 800	104 641 416	104 790 423	100,1

GMINA TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	6:5%
1 2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329 000	329 000	314 597	95,6
01008	Melioracje wodne	328 000	328 000	313 916	95,7
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	<i>328 000</i>	<i>328 000</i>	<i>313 916</i>	<i>95,7</i>
	kapitałne remonty na ciekach podstawowych	30 000	10 000	9 975	99,8
	kapitałne remonty na ciekach szczegółowych	90 000	90 000	79 139	87,9
	utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowej	64 600	84 600	82 387	97,4
	utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej	143 400	143 400	142 415	99,3
01030	Izby rolnicze	1 000	1 000	681	68,1
	<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>681</i>	<i>68,1</i>
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 000	1 000	681	68,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 577 300	26 816 679	26 783 913	99,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 451 600	10 401 600	10 386 598	99,9
	<i>Miejski Zakład Komunikacji</i>	<i>8 451 600</i>	<i>10 401 600</i>	<i>10 386 598</i>	<i>99,9</i>
	dotacja podmiotowa	6 131 600	6 131 600	6 131 600	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>2 320 000</u>	<u>4 270 000</u>	<u>4 254 998</u>	<u>99,6</u>
60016	Drogi publiczne gminne	12 210 500	14 499 879	14 482 415	99,9
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	<i>12 210 500</i>	<i>14 499 879</i>	<i>14 482 415</i>	<i>99,9</i>
	remont kapitałny Rynku Staromiejskiego	1 500 000	1 616 200	1 615 310	99,9
	remonty bieżące i kapitałne dróg	3 880 500	4 164 300	4 161 193	99,9
	<u>Inwestycje</u>	<u>6 830 000</u>	<u>8 719 379</u>	<u>8 705 912</u>	<u>99,8</u>
60095	Pozostała działalność	1 915 200	1 915 200	1 914 900	100,0
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	<i>1 915 200</i>	<i>1 915 200</i>	<i>1 914 900</i>	<i>100,0</i>
	koszty utrzymania Miejskiego Zarządu Dróg	1 915 200	1 915 200	1 914 900	100,0
630	TURYSTYKA	173 000	179 500	172 619	96,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	25 000	22 577	90,3
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>22 577</i>	<i>90,3</i>
	zadania zlecone, imprezy turystyczne, wydawnictwa realizowane przez inne jednostki	25 000	25 000	22 577	90,3
63095	Pozostała działalność	148 000	154 500	150 042	97,1
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	<i>138 000</i>	<i>144 500</i>	<i>141 812</i>	<i>98,1</i>
	organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych	15 000	15 000	14 998	100,0
	oznakowanie tras turystycznych	23 000	0	0	
	szlak rowerowy na trasie Toruń - Bydgoszcz	50 000	50 000	49 095	98,2
	wydatki rzeczowe, usługi różne	50 000	59 500	57 719	97,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>100,0</u>
	<i>Wydział Promocji i Informacji</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>8 230</i>	<i>82,3</i>
	wymiana zagraniczna	10 000	10 000	8 230	82,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 056 300	6 086 600	5 935 135	97,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	244 000	244 000	244 000	100,0
	<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	<i>244 000</i>	<i>244 000</i>	<i>244 000</i>	<i>100,0</i>
	dotacja podmiotowa - (prywatyzacja ZZL)	64 000	64 000	64 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	6:5%
1 2	3	4	5	6	7
	Inwestycje	<u>180 000</u>	<u>180 000</u>	<u>180 000</u>	<u>100,0</u>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 794 300	3 824 600	3 673 135	96,0
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	2 794 300	3 824 600	3 673 135	96,0
	odszkodowania i opłaty	854 300	530 956	528 387	99,5
	zakup usług pozostałych	440 000	663 344	546 718	82,4
	Inwestycje	<u>1 500 000</u>	<u>2 630 300</u>	<u>2 598 030</u>	<u>98,8</u>
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
	Inwestycje	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>100,0</u>
	70095 Pozostała działalność	18 000	18 000	18 000	100,0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	18 000	18 000	18 000	100,0
	Stowarzyszenie DOM im.Bł.Ks.Stefana Frelichowskiego	18 000	18 000	18 000	100,0
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 304 500	1 304 500	1 232 258	94,5
	71003 Biura planowania przestrzennego	1 264 500	1 264 500	1 207 683	95,5
	<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>	1 264 500	1 264 500	1 207 683	95,5
	koszty utrzymania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 228 500	1 228 500	1 171 710	95,4
	Inwestycje	<u>36 000</u>	<u>36 000</u>	<u>35 973</u>	<u>99,9</u>
	71035 Cmentarze	40 000	40 000	24 575	61,4
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	40 000	40 000	24 575	61,4
	przewóz zwłok	20 000	20 000	4 575	22,9
	utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	20 000	20 000	20 000	100,0
	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 309 800	26 933 692	26 403 808	98,0
	75022 Rady miast	708 000	708 000	692 323	97,8
	<i>Biuro Rady Miasta</i>	708 000	708 000	692 323	97,8
	wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta	4 000	4 000	2 500	62,5
	wydatki związane z funkcjonowaniem Rad Okręgów	4 000	4 000	3 494	87,4
	wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta	700 000	690 000	676 404	98,0
	Inwestycje	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>9 925</u>	<u>99,3</u>
	75023 Urzędy miast	23 929 900	23 573 592	23 364 955	99,1
	<i>Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej</i>	0	43 020	43 020	100,0
	koszty kampanii przedreferendalnej	0	43 020	43 020	100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	630 000	67 000	64 734	96,6
	poszerzenie parkingu i opracowanie dokumentacji technicznej przy ul. Batorego 38/40	30 000	27 000	25 278	93,6
	Inwestycje	<u>600 000</u>	<u>40 000</u>	<u>39 456</u>	<u>98,6</u>
	<i>Wydział Organizacyjny / Wydział Gospodarczy</i>	23 299 900	23 463 572	23 257 201	99,1
	koszty utrzymania Urzędu Miasta	22 953 900	23 103 900	22 903 508	99,1
	Inwestycje	<u>346 000</u>	<u>359 672</u>	<u>353 693</u>	<u>98,3</u>
	75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 001 300	1 001 300	882 402	88,1
	<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>	1 001 300	1 001 300	882 402	88,1
	koszty poboru podatków	951 300	951 300	833 141	87,6
	Inwestycje	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>49 261</u>	<u>98,5</u>
	75095 Pozostała działalność	1 670 600	1 650 800	1 464 128	88,7
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	68 500	68 500	65 359	95,4
	składka na Agencję Poszanowania Energii	7 300	7 300	7 832	107,3
	składka na Stowarzyszenie Księgowych w Polsce	200	200	0	0,0
	składka na Związek Miast Nadwiślańskich	23 000	23 000	20 145	87,6
	składka na Związek Miast Polskich	38 000	38 000	37 382	98,4

Dział	Nazwa	Plan	Budżet	Wykonanie	6:5%
Rozdział		01.01.2003	31.12.2003	31.12.2003	
1	2	4	5	6	7
	<i>Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej</i>	993 100	793 100	629 525	79,4
	objęcie udziałów w spółce z o. o. Targi w Toruniu	200 000	0	0	
	projektowanie, realizacja i promocja projektów z zakresu Integracji z Unią Europejską, Partnerstwo i Rozwój Przedsiębiorczości, Międzynarodowy Zlot Policji	777 000	777 000	617 455	79,5
	strategia i rozwój miasta (wydanie dokumentów : "Strategia Rozwoju Miasta Torunia", "Opis stanu miasta")	16 100	16 100	12 070	75,0
	<i>Wydział Promocji i Informacji</i>	609 000	783 000	763 095	97,5
	promocja miasta	600 000	774 000	754 964	97,5
	składka członkowska dla OWHC (Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa)	9 000	9 000	8 131	90,3
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	0	6 200	6 149	99,2
	<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>6 200</u>	<u>6 149</u>	<u>99,2</u>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 311 000	5 114 548	5 054 483	98,8
75414	Obrona cywilna	81 000	46 000	43 229	94,0
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i>	81 000	46 000	43 229	94,0
	wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	56 000	46 000	43 229	94,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
75416	Straż Miejska	3 230 000	3 048 048	3 046 204	99,9
	<i>Straż Miejska</i>	3 230 000	3 048 048	3 046 204	99,9
	koszty utrzymania Straży Miejskiej	3 216 000	3 035 935	3 034 092	99,9
	<u>Inwestycje</u>	<u>14 000</u>	<u>12 113</u>	<u>12 112</u>	<u>100,0</u>
75495	Pozostała działalność	2 000 000	2 020 500	1 965 050	97,3
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i>	300 000	310 500	268 180	86,4
	dofinansowanie działalności ratowniczej WOPR	10 000	10 000	10 000	100,0
	oczyszczanie miasta z niewybuchów i niewypałów	20 000	5 100	4 974	97,5
	program "Bezpieczne miasto"	120 000	74 500	66 382	89,1
	wydatki bieżące Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności	100 000	119 310	87 542	73,4
	wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	50 000	30 690	28 736	93,6
	<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>70 900</u>	<u>70 546</u>	<u>99,5</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	1 700 000	1 710 000	1 696 870	99,2
	<u>Inwestycje</u>	<u>1 700 000</u>	<u>1 710 000</u>	<u>1 696 870</u>	<u>99,2</u>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 500 000	14 410 000	6 538 509	45,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 500 000	13 410 000	6 538 509	48,8
	<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>	13 500 000	13 410 000	6 538 509	48,8
	spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2003r.	0	12 000 000	6 468 006	53,9
	spłata odsetek od kredytu zaciągniętego	12 000 000	0	0	
	spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2003r.	1 500 000	1 410 000	70 503	5,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>	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	2 000 000	1 940 470	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	1 940 470	0	0,0
	<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>	2 000 000	1 940 470	0	0,0
	rezerwa ogólna	2 000 000	1 940 470	0	0,0

Dział Rozdział		Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			94 753 059	93 985 364	93 676 704	99,7
80101 Szkoły podstawowe			61 713 987	60 141 276	59 843 691	99,5
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			58 212 987	57 010 530	57 002 555	100,0
dotacje dla szkół niepublicznych			709 600	754 600	754 137	99,9
utrzymanie szkół			57 403 387	56 155 930	56 148 574	100,0
<u>Inwestycje</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>99 844</u>	<u>99,8</u>
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			3 501 000	3 130 746	2 841 136	90,7
remonty			0	367 844	365 051	99,2
<u>Inwestycje</u>			<u>3 501 000</u>	<u>2 762 902</u>	<u>2 476 085</u>	<u>89,6</u>
80104 Przedszkola			102 700	141 360	140 614	99,5
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			102 700	141 360	140 614	99,5
dotacje dla oddziałów "O" przy szkołach niepublicznych			0	25 600	24 861	97,1
utrzymanie oddziałów "O"			102 700	115 760	115 753	100,0
80110 Gimnazja			30 920 801	31 889 982	31 887 805	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			30 555 801	31 561 647	31 559 824	100,0
dotacje dla gimnazjów niepublicznych			940 600	1 041 200	1 041 152	100,0
utrzymanie gimnazjów			29 615 201	30 520 447	30 518 672	100,0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			365 000	328 335	327 981	99,9
remonty			0	40 417	40 417	100,0
<u>Inwestycje</u>			<u>365 000</u>	<u>287 918</u>	<u>287 564</u>	<u>99,9</u>
80113 Dowożenie uczniów do szkół			129 700	139 700	139 553	99,9
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			129 700	139 700	139 553	99,9
refundacja kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych (utrzymanie)			129 700	139 700	139 553	99,9
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			243 371	219 692	219 483	99,9
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			243 371	219 692	219 483	99,9
metodycy			243 371	219 692	219 483	99,9
80195 Pozostała działalność			1 642 500	1 453 354	1 445 558	99,5
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			1 592 500	1 453 354	1 445 558	99,5
fundusz świadczeń socjalnych emerytów			666 000	867 026	867 026	100,0
nagrody dla nauczycieli			228 600	9 600	9 600	100,0
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli			385 000	295 828	289 738	97,9
środki dla innych placówek oświatowych (ZHP, związki zawodowe ZNP, "Solidarność", Caritas - obiady, wypoczynek dzieci, uczniowskie kluby sportowe przy szkołach)			78 100	46 100	45 890	99,5
ubezpieczenia obiektów			234 800	234 800	233 304	99,4
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			50 000	0	0	
<u>Inwestycje</u>			<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
851 OCHRONA ZDROWIA			8 822 700	9 591 202	9 433 950	98,4
85111 Szpitale ogólne			2 700 000	2 700 000	2 674 301	99,0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			2 700 000	2 700 000	2 674 301	99,0
<u>Inwestycje</u>			<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 674 301</u>	<u>99,0</u>
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			482 500	442 002	441 898	100,0
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			162 500	162 500	162 404	99,9
utrzymanie oddziału dziennego dzieci z porażeniem mózgowym w MORDiM			162 500	162 500	162 404	99,9
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			320 000	279 502	279 494	100,0
<u>Inwestycje</u>			<u>320 000</u>	<u>279 502</u>	<u>279 494</u>	<u>100,0</u>

Dział Rozdział		Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	1 005 200	1 005 200	992 049	98,7
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 005 200</i>	<i>1 005 200</i>	<i>992 049</i>	<i>98,7</i>
		akty notarialne	27 300	27 300	27 231	99,7
		utrzymanie przychodni lekarskiej ul.Smocza	20 000	25 500	25 500	100,0
		wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL Nr 1,2 i 3.	457 900	452 400	439 583	97,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>499 735</u>	<u>99,9</u>
		85149 Programy polityki zdrowotnej	1 402 300	1 409 300	1 397 882	99,2
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 402 300</i>	<i>1 409 300</i>	<i>1 397 882</i>	<i>99,2</i>
		dofinansowanie programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych	384 400	391 400	385 831	98,6
		dotacja na realizację opieki paliatywno - hospicyjnej dla mieszkańców Torunia	73 900	73 900	73 894	100,0
		dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Torunia	105 300	105 300	105 293	100,0
		powszechny program zintegrowanej prewencji chorób niezakaźnych - CINDI WHO	72 200	72 200	71 755	99,4
		programy zdrowotne realizowane przez Miejską Przychodnię Specjalistyczną	58 500	58 500	58 490	100,0
		programy zdrowotne realizowane przez Podstawową Opiekę Zdrowotną	380 000	380 000	374 628	98,6
		programy zdrowotne realizowane przez Specjalistyczny Szpital Miejski	213 500	213 500	213 500	100,0
		programy zdrowotne realizowane przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	108 500	108 500	108 491	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>100,0</u>
		85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	29 600	29 600	29 454	99,5
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>29 600</i>	<i>29 600</i>	<i>29 454</i>	<i>99,5</i>
		program zapobiegania i zwalczania AIDS	29 600	29 600	29 454	99,5
		85153 Zwalczanie narkomanii	26 500	26 500	26 431	99,7
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>26 500</i>	<i>26 500</i>	<i>26 431</i>	<i>99,7</i>
		program zwalczania narkomanii	26 500	26 500	26 431	99,7
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 000	2 525 000	2 419 032	95,8
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>0</i>	<i>125 000</i>	<i>124 958</i>	<i>100,0</i>
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>125 000</u>	<u>124 958</u>	<u>100,0</u>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 294 074</i>	<i>95,6</i>
		obsługa Miejskiej Komisji Problemów Alkoholowych	100 000	100 000	70 206	70,2
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 700 000	1 700 000	1 653 898	97,3
		remont i adaptacja budynku dla Centrum Integracji Społecznej, ul.Stokrotkowa 22	0	250 000	250 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>350 000</u>	<u>319 970</u>	<u>91,4</u>
		85158 Izby wytrzeźwień	320 000	320 000	320 000	100,0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>100,0</i>
		dotacja podmiotowa dla Izby Wytrzeźwień	320 000	320 000	320 000	100,0
		85195 Pozostała działalność	1 056 600	1 133 600	1 132 903	99,9
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 056 600</i>	<i>1 133 600</i>	<i>1 132 903</i>	<i>99,9</i>
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych realizowane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Toruniu	270 000	295 000	295 000	100,0
		dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu	190 000	190 000	190 000	100,0
		obsługa projektu Zdrowe Miasta	24 600	24 600	24 021	97,6
		organizacja szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w samorządowych placówkach służby zdrowia	17 500	17 500	17 500	100,0
		składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	4 500	4 500	4 500	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>550 000</u>	<u>602 000</u>	<u>601 882</u>	<u>100,0</u>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	6:5%
1 2	3	4	5	6	7
853	OPIEKA SPOŁECZNA	18 302 646	23 256 790	23 241 884	99,9
85303	Ośrodki wsparcia	1 179 100	1 179 100	1 178 867	100,0
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 179 100</i>	<i>1 179 100</i>	<i>1 178 867</i>	<i>100,0</i>
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	655 700	655 700	655 508	100,0
	utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	523 400	523 400	523 359	100,0
85305	Żłobki	2 385 000	2 385 000	2 384 519	100,0
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>2 385 000</i>	<i>2 385 000</i>	<i>2 384 519</i>	<i>100,0</i>
	utrzymanie żłobków	2 385 000	2 385 000	2 384 519	100,0
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 000	2 165 000	2 164 894	100,0
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>2 005 000</i>	<i>2 165 000</i>	<i>2 164 894</i>	<i>100,0</i>
	zasiłki celowe i nie oprocentowane pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie osób i rodzin	5 000	0	0	
	zasiłki i pomoc w naturze	2 000 000	2 165 000	2 164 894	100,0
85315	Dodatki mieszkaniowe	8 449 046	13 000 000	12 987 489	99,9
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>8 449 046</i>	<i>13 000 000</i>	<i>12 987 489</i>	<i>99,9</i>
	dodatki mieszkaniowe dla wszystkich uprawnionych - budżet gminy	7 500 000	7 880 693	7 868 182	99,8
	dodatki mieszkaniowe dla wszystkich uprawnionych - budżet państwa	949 046	5 119 307	5 119 307	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej	2 211 500	2 246 500	2 245 796	100,0
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>2 211 500</i>	<i>2 246 500</i>	<i>2 245 796</i>	<i>100,0</i>
	częściowe koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2 191 500	2 226 500	2 225 809	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>19 987</u>	<u>99,9</u>
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 090 000	909 550	908 745	99,9
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 090 000</i>	<i>909 550</i>	<i>908 745</i>	<i>99,9</i>
	usługi opiekuńcze	1 090 000	909 550	908 745	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	110 940	110 940	100,0
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>20 000</i>	<i>17 745</i>	<i>17 745</i>	<i>100,0</i>
	osiedlanie repatriantów z Kazachstanu - budżet gminy	20 000	6 000	6 000	100,0
	pomoc mieszkaniowa dla repatriantów - wyposażenie mieszkania	0	11 745	11 745	100,0
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0</i>	<i>93 195</i>	<i>93 195</i>	<i>100,0</i>
	pomoc mieszkaniowa dla repatriantów	0	93 195	93 195	100,0
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	aktywizacja zawodowa repatriantów	30 000	0	0	
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	10 000	100,0
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
	pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Iranie	0	10 000	10 000	100,0
85395	Pozostała działalność	933 000	1 250 700	1 250 634	100,0
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>933 000</i>	<i>1 250 700</i>	<i>1 250 634</i>	<i>100,0</i>
	dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	813 000	813 000	813 000	100,0
	dożywianie uczniów w szkołach - budżet państwa	0	327 700	327 700	100,0
	schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	120 000	110 000	109 934	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 974 862	24 086 983	24 083 446	100,0
85401	Świetlice szkolne	5 079 042	5 222 551	5 219 313	99,9
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>5 079 042</i>	<i>5 222 551</i>	<i>5 219 313</i>	<i>99,9</i>
	utrzymanie świetlic dziecięcych	5 059 042	5 202 551	5 199 313	99,9
	<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>100,0</u>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	6:5%
1 2	3	4	5	6	7
85404	Przedszkola	18 816 593	18 728 341	18 728 042	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	17 958 593	17 942 893	17 942 642	100,0
	dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych	12 538 793	12 690 793	12 690 793	100,0
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 379 800	5 212 100	5 212 093	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>39 756</u>	<u>99,4</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	858 000	785 448	785 400	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>858 000</u>	<u>785 448</u>	<u>785 400</u>	<u>100,0</u>
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 227	51 227	51 227	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	35 227	51 227	51 227	100,0
	dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli	35 227	51 227	51 227	100,0
85495	Pozostała działalność	44 000	84 864	84 864	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	44 000	84 864	84 864	100,0
	fundusz świadczeń socjalnych	44 000	84 864	84 864	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 469 480	34 060 808	28 947 827	85,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 036 000	16 751 000	11 973 819	71,5
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	1 300 000	450 000	440 529	97,9
	utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych oraz oczyszczanie wód opadowych	1 300 000	450 000	440 529	97,9
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów Zespół ds. Projektu ISPA</i>	37 736 000	16 301 000	11 533 290	70,8
	<u>Inwestycje</u>	<u>37 736 000</u>	<u>16 301 000</u>	<u>11 533 290</u>	<u>70,8</u>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 228 000	5 941 000	5 775 614	97,2
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	5 000 000	5 700 000	5 551 669	97,4
	utrzymanie czystości pasów drogowych na terenie miasta	5 000 000	5 700 000	5 551 669	97,4
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	228 000	241 000	223 945	92,9
	likwidacja nielegalnych wysypisk	60 000	60 000	57 357	95,6
	oczyszczanie letnie i zimowe miasta	100 000	110 000	109 426	99,5
	oczyszczanie terenów gminnych bez powierzonej administracji	50 000	50 000	38 480	77,0
	remonty szaleatów	18 000	21 000	18 682	89,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 038 100	2 038 100	1 991 779	97,7
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	2 038 100	2 038 100	1 991 779	97,7
	energia do oświetlenia zegara słonecznego GNOMON i oświetlenie Parku Miejskiego	13 500	23 750	23 745	100,0
	konserwacja bieżąca terenów zieleni	1 040 000	1 044 500	1 021 436	97,8
	organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	165 000	165 000	163 947	99,4
	podatek leśny od lasów komunalnych	4 300	4 300	4 300	100,0
	rekultywacja zieleni w pasach drogowych	77 000	77 000	57 866	75,2
	remonty kapitalne na terenach zieleni miejskiej	161 700	206 650	204 620	99,0
	roboty publiczne w lasach komunalnych	61 600	61 600	61 600	100,0
	utrzymanie zieleni w pasach drogowych	385 000	385 000	383 965	99,7
	zwalczanie muchówek	100 000	70 300	70 300	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
90013	Schroniska dla zwierząt	440 000	440 000	439 595	99,9
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	390 000	390 000	389 595	99,9
	utrzymanie i eksploatacja Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	375 000	375 000	374 995	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>14 600</u>	<u>97,3</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	50 000	50 000	50 000	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>100,0</u>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	6:5%
1 2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000	4 030 000	4 013 496	99,6
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2 200 000	3 830 000	3 823 903	99,8
	oświetlenie dróg	2 100 000	3 730 000	3 727 285	99,9
	<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>96 618</u>	<u>96,6</u>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	200 000	200 000	189 593	94,8
	utrzymanie oświetlenia Zespołu Staromiejskiego	200 000	200 000	189 593	94,8
90095	Pozostała działalność	5 327 380	4 860 708	4 753 524	97,8
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	4 303 380	3 839 040	3 738 807	97,4
	katastrofy budowlane (zagrożenia), zabezpieczenia doraźne obiektów, środki na zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym wykonania zastępczego	30 800	30 800	0	0,0
	remont i utrzymanie placu zabaw ul.Podmurna i Lubicka	70 000	70 000	64 511	92,2
	remont pomników	20 000	2 000	2 000	100,0
	roszczenia odszkodowawcze z tytułu eksmisji do lokalu socjalnego	77 000	10 000	500	5,0
	szczepienia ochronne psów przeciw wściekliznie i sterylizacja kotów	80 000	67 500	67 223	99,6
	utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	117 000	117 000	101 393	86,7
	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	62 380	62 380	58 211	93,3
	<u>Inwestycje</u>	<u>3 846 200</u>	<u>3 479 360</u>	<u>3 444 969</u>	<u>99,0</u>
	<i>Biuro Strategii i Ekonomiki</i>	64 000	213 980	211 987	99,1
	organizacja i nadzór właścicielski	14 000	14 000	12 007	85,8
	udział w Spółce Regionalnej Szerokopasmowej Sieci Informacyjnej	50 000	0	0	
	zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	199 980	199 980	100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	960 000	807 688	802 730	99,4
	<u>Inwestycje</u>	<u>960 000</u>	<u>807 688</u>	<u>802 730</u>	<u>99,4</u>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 972 000	7 185 100	7 087 818	98,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000	135 000	134 579	99,7
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	105 000	135 000	134 579	99,7
	dotacje dla stowarzyszeń, fundacji, związków twórczych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie wydawnictw, organizację imprez, wystaw, festiwali i konkursów	105 000	135 000	134 579	99,7
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 912 500	1 909 700	1 909 602	100,0
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	1 842 500	1 874 600	1 874 550	100,0
	dotacja dla Teatru im.W.Horzycy na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt"	230 000	230 000	229 998	100,0
	dotacja podmiotowa dla Teatru "Baj Pomorski"	1 472 500	1 476 600	1 476 600	100,0
	Letnie Spotkania Teatrów Ulicznych	40 000	34 100	34 052	99,9
	Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek	100 000	100 000	100 000	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>33 900</u>	<u>33 900</u>	<u>100,0</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	70 000	35 100	35 052	99,9
	<u>Inwestycje</u>	<u>70 000</u>	<u>35 100</u>	<u>35 052</u>	<u>99,9</u>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 688 500	1 688 500	1 688 300	100,0
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	1 688 500	1 688 500	1 688 300	100,0
	dofinansowanie Międzynarodowego Spotkania Kapel Ludowych	14 000	14 000	14 000	100,0
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej	1 394 500	1 394 500	1 394 500	100,0
	Festiwal Muzyka i Architektura	40 000	40 000	40 000	100,0
	Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej	110 000	110 000	110 000	100,0
	Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA	110 000	110 000	110 000	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>19 800</u>	<u>99,0</u>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	6:5%
1 2	3	4	5	6	7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000	695 000	636 398	91,6
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	<i>695 000</i>	<i>695 000</i>	<i>636 398</i>	<i>91,6</i>
	dotacja podmiotowa dla Domu Muz wraz z filią przy ul.Poznańskiej 52 i Okólnej 169	665 000	665 000	609 400	91,6
	Przegląd teatrów ogródkowych	25 000	25 000	21 998	88,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>100,0</u>
92113	Centra kultury i sztuki	262 000	394 810	394 387	99,9
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	<i>200 000</i>	<i>212 810</i>	<i>212 810</i>	<i>100,0</i>
	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	200 000	212 810	212 810	100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	<i>62 000</i>	<i>182 000</i>	<i>181 577</i>	<i>99,8</i>
	remont okien w Sali Srebrnej wraz z remontem pomieszczeń - CK Dwór Artusa	0	12 000	11 870	98,9
	<u>Inwestycje</u>	<u>62 000</u>	<u>170 000</u>	<u>169 707</u>	<u>99,8</u>
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 670 000	1 670 000	1 656 237	99,2
	<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>	<i>1 670 000</i>	<i>1 670 000</i>	<i>1 656 237</i>	<i>99,2</i>
	zabytki nieruchome i ruchome	1 670 000	1 670 000	1 656 237	99,2
92195	Pozostała działalność	639 000	692 090	668 315	96,6
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	<i>573 000</i>	<i>626 090</i>	<i>609 468</i>	<i>97,3</i>
	Festiwal Młode Kino Europejskie	40 000	40 000	40 000	100,0
	imprezy kulturalne	360 000	420 590	415 519	98,8
	Nagroda im. G. Ciechowskiego	13 000	13 000	10 400	80,0
	Ogólnopolski Konkurs Poetycki O Liść Konwalii	10 000	10 000	9 251	92,5
	remonty instytucji kultury	40 000	40 000	40 000	100,0
	Rocznica Kopernikańska	10 000	2 500	2 440	97,6
	Toruński Festiwal Książki	10 000	10 000	10 000	100,0
	współfinansowanie konferencji i wydawnictw kulturalno-edukacyjnych	30 000	30 000	28 850	96,2
	wydatki rzeczowe, usługi różne, organizacja szkoleń organizacji pozarządowych	50 000	50 000	43 052	86,1
	wymiana z zagranicą	10 000	10 000	9 956	99,6
	<i>Wydział Promocji i Informacji</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>58 847</i>	<i>89,2</i>
	25-lecie Współpracy Toruń - Getynga	50 000	50 000	42 847	85,7
	Nagroda Literacka im. S.B. Lindego	16 000	16 000	16 000	100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	597 800	597 800	597 788	100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	597 800	597 800	597 788	100,0
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	<i>597 800</i>	<i>597 800</i>	<i>597 788</i>	<i>100,0</i>
	koszty utrzymania Ogrodu Zoobotanicznego	597 800	597 800	597 788	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 365 000	4 912 020	4 886 308	99,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 414 000	1 411 336	1 411 335	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>1 349 000</i>	<i>1 349 000</i>	<i>1 349 000</i>	<i>100,0</i>
	dotacja podmiotowa dla Centrum Sportowo-Widowiskowego "Tor-Tor"	684 000	342 000	342 000	100,0
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0	609 500	609 500	100,0
	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	665 000	397 500	397 500	100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	<i>65 000</i>	<i>62 336</i>	<i>62 335</i>	<i>100,0</i>
	<u>Inwestycje</u>	<u>65 000</u>	<u>62 336</u>	<u>62 335</u>	<u>100,0</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 415 000	1 475 000	1 464 264	99,3
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>1 263 200</i>	<i>1 323 200</i>	<i>1 312 464</i>	<i>99,2</i>
	dotacje dla międzyszkolnych klubów sportowych	300 000	248 000	246 160	99,3
	granty lodowe	273 200	273 200	273 080	100,0
	granty sportowe	560 000	685 000	679 238	99,2

Dział Rozdział		Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		Międzynarodowy Turniej Szachowy Dzieci o "Krzywą Wieżę"	10 000	10 000	10 000	100,0
		obozy sportowe dla dzieci i młodzieży	120 000	107 000	103 986	97,2
		<i>Wydział Promocji i Informacji</i>	<i>151 800</i>	<i>151 800</i>	<i>151 800</i>	<i>100,0</i>
		granty dla TKH	126 800	126 800	126 800	100,0
		organizacja Maratonu Toruńskiego	15 000	15 000	15 000	100,0
		organizacja regat żeglarskich Toruń-Bydgoszcz	10 000	10 000	10 000	100,0
		92695 Pozostała działalność	1 536 000	2 025 684	2 010 709	99,3
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>446 000</i>	<i>386 000</i>	<i>371 889</i>	<i>96,3</i>
		imprezy sportowe i rekreacyjne w tym zagraniczne	70 000	70 000	67 016	95,7
		nagrody dla sportowców i stypendia	30 000	70 000	69 300	99,0
		organizacja imprez masowych	46 000	46 000	40 782	88,7
		stadion przy ul. Armii Ludowej - dotacja dla Toruńskiego Klubu Piłkarskiego	80 000	80 000	74 813	93,5
		wydatki rzeczowe, usługi różne	40 000	40 000	39 978	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>180 000</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>100,0</u>
		<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>29 744</i>	<i>99,1</i>
		imprezy turystyczno- rekreacyjne	40 000	30 000	29 744	99,1
		<i>Wydział Promocji i Informacji</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>199 609</i>	<i>99,8</i>
		promocja miasta poprzez sport	200 000	200 000	199 609	99,8
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	<i>850 000</i>	<i>1 409 684</i>	<i>1 409 467</i>	<i>100,0</i>
		<u>Inwestycje</u>	<u>850 000</u>	<u>1 409 684</u>	<u>1 409 467</u>	<u>100,0</u>
		Razem:	290 818 447	280 791 056	264 391 047	94,2

POWIAT TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2003

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	6:5%
1 2	3	4	5	6	7
020	LEŚNICTWO	2 700	2 700	2 700	100,0
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 700	2 700	2 700	100,0
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	2 700	2 700	2 700	100,0
	nadzór nad lasami	2 700	2 700	2 700	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 156 700	11 046 700	11 020 478	99,8
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 156 700	11 046 700	11 020 478	99,8
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	12 156 700	11 046 700	11 020 478	99,8
	remont mostu im.J.Piłsudskiego	4 000 000	2 500 000	2 500 000	100,0
	remonty chodników	300 000	300 000	287 949	96,0
	utrzymanie dróg	5 854 700	6 324 700	6 321 505	99,9
	<u>Inwestycje</u>	<u>2 002 000</u>	<u>1 922 000</u>	<u>1 911 024</u>	<u>99,4</u>
630	TURYSTYKA	228 000	228 000	227 995	100,0
	63001 Ośrodki informacji turystycznej	228 000	228 000	227 995	100,0
	<i>Wydział Promocji i Informacji</i>	228 000	228 000	227 995	100,0
	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	228 000	228 000	227 995	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 100	160 100	154 334	96,4
	71015 Nadzór budowlany	154 100	160 100	154 334	96,4
	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	154 100	160 100	154 334	96,4
	dofinansowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	154 100	160 100	154 334	96,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 234 004	3 234 004	2 819 234	87,2
	75020 Starostwa powiatowe	3 234 004	3 234 004	2 819 234	87,2
	<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>	2 046 000	2 046 000	1 635 792	80,0
	koszty rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy oraz koszty związane z egzaminowaniem	2 046 000	2 046 000	1 635 792	80,0
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	1 188 004	1 188 004	1 183 442	99,6
	wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 188 004	1 188 004	1 183 442	99,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	35 500	35 490	100,0
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	35 500	35 490	100,0
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i>	0	35 500	35 490	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>35 500</u>	<u>35 490</u>	<u>100,0</u>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 532 364	85 938 567	85 875 950	99,9
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 488 457	5 167 049	5 166 904	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	5 288 457	5 149 049	5 149 042	100,0
	utrzymanie szkół specjalnych	5 258 457	5 119 049	5 119 046	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>29 996</u>	<u>100,0</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	200 000	18 000	17 862	99,2
	<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>18 000</u>	<u>17 862</u>	<u>99,2</u>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	6:5%
1 2	3	4	5	6	7
80111	Gimnazja specjalne	2 640 222	2 814 388	2 814 365	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	2 640 222	2 814 388	2 814 365	100,0
	utrzymanie gimnazjów	2 640 222	2 814 388	2 814 365	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	30 054 100	31 059 419	31 004 376	99,8
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	26 571 100	27 590 256	27 588 091	100,0
	dotacje dla szkół niepublicznych	1 030 900	934 900	934 900	100,0
	utrzymanie liceów	25 510 200	26 625 356	26 623 197	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>29 994</u>	<u>100,0</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	3 483 000	3 469 163	3 416 285	98,5
	remonty	0	155 500	126 083	81,1
	<u>Inwestycje</u>	<u>3 483 000</u>	<u>3 313 663</u>	<u>3 290 202</u>	<u>99,3</u>
80123	Licea profilowane	363 500	437 513	437 124	99,9
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	363 500	437 513	437 124	99,9
	dotacje dla szkół niepublicznych	0	55 600	55 600	100,0
	utrzymanie liceów	363 500	381 913	381 524	99,9
80130	Szkoły zawodowe	34 648 525	33 279 344	33 274 773	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	34 268 525	32 136 213	32 133 617	100,0
	dotacje dla szkół niepublicznych	4 489 500	3 763 900	3 763 759	100,0
	utrzymanie szkół	29 749 025	28 342 313	28 339 858	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100,0</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	380 000	1 143 131	1 141 156	99,8
	remonty	0	786 169	785 014	99,9
	<u>Inwestycje</u>	<u>380 000</u>	<u>356 962</u>	<u>356 142</u>	<u>99,8</u>
80132	Szkoły artystyczne	4 169 050	4 816 574	4 816 106	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	3 919 050	4 659 860	4 659 415	100,0
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	3 809 050	4 549 860	4 549 442	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>109 973</u>	<u>100,0</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	250 000	156 714	156 691	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>250 000</u>	<u>156 714</u>	<u>156 691</u>	<u>100,0</u>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 412 700	1 381 091	1 381 090	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	1 412 700	1 381 091	1 381 090	100,0
	utrzymanie szkoły zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1 412 700	1 381 091	1 381 090	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 345 208	6 562 908	6 562 852	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	6 345 208	6 562 608	6 562 608	100,0
	dotacja podmiotowa dla szkół	6 345 208	6 562 608	6 562 608	100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	0	300	244	81,3
	remonty	0	300	244	81,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360 602	370 281	368 361	99,5
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	360 602	370 281	368 361	99,5
	dotacja podmiotowa na utrzymanie TODMiDN	123 065	124 265	124 265	100,0
	metodycy	237 537	246 016	244 096	99,2
80195	Pozostała działalność	50 000	50 000	49 999	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	50 000	50 000	49 999	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>49 999</u>	<u>100,0</u>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	6:5%
1 2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	0	25 000	25 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	25 000	25 000	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>100,0</i>
	<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>100,0</u>
853	OPIEKA SPOŁECZNA	17 223 974	18 443 106	18 432 465	99,9
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 396 740	7 857 297	7 855 016	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>475 900</i>	<i>496 900</i>	<i>496 063</i>	<i>99,8</i>
	dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	475 900	496 900	496 063	99,8
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 920 840</i>	<i>7 360 397</i>	<i>7 358 953</i>	<i>100,0</i>
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	249 240	367 801	367 801	100,0
	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 671 600	6 992 596	6 991 152	100,0
85302	Domy pomocy społecznej	2 913 800	3 079 902	3 079 902	100,0
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>2 913 800</i>	<i>3 079 902</i>	<i>3 079 902</i>	<i>100,0</i>
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2 853 800	3 019 902	3 019 902	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>100,0</u>
85304	Rodziny zastępcze	3 303 438	3 828 938	3 828 937	100,0
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 303 438</i>	<i>3 828 938</i>	<i>3 828 937</i>	<i>100,0</i>
	pogotowie rodzinne	127 300	130 135	130 134	100,0
	pomoc dla rodzin zastępczych	3 153 038	3 675 703	3 675 703	100,0
	usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	23 100	23 100	23 100	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej	909 200	909 200	909 198	100,0
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>909 200</i>	<i>909 200</i>	<i>909 198</i>	<i>100,0</i>
	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	909 200	909 200	909 198	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 000	184 000	176 385	95,9
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>219 000</i>	<i>184 000</i>	<i>176 385</i>	<i>95,9</i>
	dofinansowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	214 000	179 000	171 492	95,8
	<u>Inwestycje</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>4 893</u>	<u>97,9</u>
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	369 100	387 722	387 722	100,0
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>369 100</i>	<i>387 722</i>	<i>387 722</i>	<i>100,0</i>
	utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	369 100	387 722	387 722	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 096 496	2 177 196	2 176 454	100,0
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>2 096 496</i>	<i>2 177 196</i>	<i>2 176 454</i>	<i>100,0</i>
	dofinansowanie funduszu płac i utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	359 096	406 096	406 096	100,0
	dofinansowanie kosztów przejazdów bezrobotnych uczestniczących w programach aktywizacji	30 000	30 000	29 999	100,0
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	357 400	391 100	390 548	99,9
	<u>Inwestycje</u>	<u>1 350 000</u>	<u>1 350 000</u>	<u>1 349 811</u>	<u>100,0</u>
85395	Pozostała działalność	16 200	18 851	18 851	100,0
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>16 200</i>	<i>18 851</i>	<i>18 851</i>	<i>100,0</i>
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów	16 200	18 851	18 851	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	6:5%
1 2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 518 599	12 215 259	12 205 643	99,9
85401	Świetlice szkolne	160 400	288 515	288 515	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>160 400</i>	<i>288 515</i>	<i>288 515</i>	<i>100,0</i>
	utrzymanie świetlic dziecięcych	160 400	288 515	288 515	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000 327	3 139 797	3 139 786	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>1 500 327</i>	<i>1 639 797</i>	<i>1 639 787</i>	<i>100,0</i>
	utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1 490 327	1 629 797	1 629 787	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,0</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 499 999</i>	<i>100,0</i>
	<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 499 999</u>	<u>100,0</u>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 632 810	1 697 077	1 697 048	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>1 632 810</i>	<i>1 644 777</i>	<i>1 644 748</i>	<i>100,0</i>
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 632 810	1 644 777	1 644 748	100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	<i>0</i>	<i>52 300</i>	<i>52 300</i>	<i>100,0</i>
	remonty	0	52 300	52 300	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 747 726	1 711 470	1 708 307	99,8
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>1 747 726</i>	<i>1 682 870</i>	<i>1 682 356</i>	<i>100,0</i>
	utrzymanie placówek	1 747 726	1 682 870	1 682 356	100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	<i>0</i>	<i>28 600</i>	<i>25 951</i>	<i>90,7</i>
	remonty	0	28 600	25 951	90,7
85410	Internaty i bursy szkolne	4 849 736	4 720 306	4 719 423	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>4 849 736</i>	<i>4 663 706</i>	<i>4 662 823</i>	<i>100,0</i>
	utrzymanie internatów	4 849 736	4 663 706	4 662 823	100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	<i>0</i>	<i>56 600</i>	<i>56 600</i>	<i>100,0</i>
	remonty	0	56 600	56 600	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	112 520	107 012	95,1
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>0</i>	<i>112 520</i>	<i>107 012</i>	<i>95,1</i>
	organizacja obozu językowego	0	112 520	107 012	95,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 500	418 559	418 559	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>4 500</i>	<i>418 559</i>	<i>418 559</i>	<i>100,0</i>
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 500	9 500	9 500	100,0
	stypendia socjalne	0	409 059	409 059	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	123 100	127 015	126 993	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>123 100</i>	<i>127 015</i>	<i>126 993</i>	<i>100,0</i>
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	123 100	127 015	126 993	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 390 000	4 837 130	4 825 436	99,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000	25 723	85,7
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>25 723</i>	<i>85,7</i>
	dotacje dla stowarzyszeń, fundacji, związków twórczych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	25 723	85,7
92116	Biblioteki	600 000	600 000	600 000	100,0
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>100,0</i>
	dofinansowanie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej	600 000	600 000	600 000	100,0

Dział Rozdział		Nazwa	Plan 01.01.2003	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	3 550 000	3 977 100	3 976 394	100,0
		<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	<i>3 550 000</i>	<i>3 977 100</i>	<i>3 976 394</i>	<i>100,0</i>
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na konkurs "Moja przygoda w muzeum"	0	23 000	23 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	3 500 000	3 904 100	3 904 100	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>49 294</u>	<u>98,6</u>
	92195	Pozostała działalność	210 000	230 030	223 319	97,1
		<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	<i>210 000</i>	<i>230 030</i>	<i>223 319</i>	<i>97,1</i>
		Festiwal Nauki i Sztuki	60 000	60 000	58 304	97,2
		wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych i wydawniczych m.in..AAK,TNT,ToMiTo	120 000	140 030	140 030	100,0
		wydatki rzeczowe i nagrody	30 000	30 000	24 985	83,3
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	192 500	192 500	183 982	95,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	192 500	192 500	183 982	95,6
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	<i>192 500</i>	<i>192 500</i>	<i>183 982</i>	<i>95,6</i>
		dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (kluby sportowe) na działalność statutową związaną z grupami młodzieżowymi	192 500	192 500	183 982	95,6
		Razem:	134 632 941	136 358 566	135 808 707	99,6

GMINA TORUŃ

WYDATKI INWESTYCYJNE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2003

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane 01.01.2003	Nakłady planowane 31.12.2003	Nakłady poniesione 31.12.2003 suma(6+7)	Źródła sfinansowania inwestycji (środki przekazane)			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska /Inne Źródła	% wykonania 5:4
					Dotacje z budżetu Gminy	Inne źródła	Skrót nazwy źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 150 000	12 989 379	12 960 910	12 960 910				99,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 320 000	4 270 000	4 254 998	4 254 998				99,6
	<i>Miejski Zakład Komunikacji</i>								
	Wypożyczenie techniczne	120 000	120 000	119 998	119 998				100,0
	Zakup autobusów	2 200 000	4 150 000	4 135 000	4 135 000				99,6
60016	Drogi publiczne gminne	6 830 000	8 719 379	8 705 912	8 705 912				99,8
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>								
	Ul.Malachowskiego	360 000	356 319	356 318	356 318				100,0
	Ul.Polna / Chrobrego	200 000	194 117	194 116	194 116				100,0
	Wiadukt Kościuszki wraz z dojazdami	5 000 000	7 168 546	7 168 489	7 168 489				100,0
	Budowa ulicy Miła/Źródłana	230 000	230 000	230 000	230 000				100,0
	Opracowanie koncepcyjno-studialne i projektowe nowych zadań inwestycyjnych	250 000	194 517	181 347	181 347				93,2
	Budowa ulic na Osiedlu Św. Józefa :Owocowa, Jaśminowa	360 000	279 963	279 963	279 963				100,0
	Budowa ulicy na Osiedlu PZWANN : Jarzębinowa	300 000	165 917	165 916	165 916				100,0
	Modernizacja drogi dojazdowej do Barbarki	100 000	100 000	99 764	99 764				99,8
	Sygnalizacja wzbudzana ul. Niesiołowskiego	30 000	30 000	29 999	29 999				100,0
630	TURYSTYKA	0	20 000	20 000	20 000				100,0
63095	Pozostała działalność	0	20 000	20 000	20 000				100,0
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>								
	Zakup nawigacyjnych przyrządów elektronicznych dla jachtu "Województwo Toruńskie"	0	20 000	20 000	20 000				100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane 01.01.2003	Nakłady planowane 31.12.2003	Nakłady poniesione 31.12.2003 suma(6+7)	Źródła sfinansowania inwestycji (środki przekazane)			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska /Inne Źródła	% wykonania 5:4
					Dotacje z budżetu Gminy	Inne źródła	Skrót nazwy źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 680 000	4 810 300	4 778 030	4 778 030				99,3
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i> adaptacja kompleksu przy ul.Browarnej na siedzibę instytucji kultury	180 000 180 000	180 000 180 000	180 000 180 000	180 000 180 000				100,0 100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> Wypuk gruntów i nieruchomości	1 500 000 1 500 000	2 630 300 2 630 300	2 598 030 2 598 030	2 598 030 2 598 030				98,8 98,8
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> Budynki mieszkalne TBS ul.Solankowa, ul.Włocławska i ul.Kraśnińskiego	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000				100,0 100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 000	36 000	35 973	35 973				99,9
71003	Biura planowania przestrzennego <i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i> Zakup sprzętu komputerowego i programów projektowych	36 000 36 000	36 000 36 000	35 973 35 973	35 973 35 973				99,9 99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	996 000	465 872	458 484	458 484				98,4
75022	Rady miast <i>Biuro Rady Miasta</i> Zakup sprzętu komputerowego	0 0	10 000 10 000	9 925 9 925	9 925 9 925				99,3 99,3
75023	Urzędy miast <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Prace remontowo-adaptacyjne wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej nieruchomości położonej przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 25 <i>Wydział Organizacyjny / Wydział Gospodarczy</i> Zakup centrali telefonicznej (budynek przy ul. Broniewskiego 15/17) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zakup sprzętu technicznego	946 000 600 000 0 306 000 10 000	399 672 40 000 13 672 306 000 10 000	393 149 39 456 13 664 305 974 9 845	393 149 39 456 13 664 305 974 9 845				98,4 98,6 99,9 100,0 98,5

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane 01.01.2003	Nakłady planowane 31.12.2003	Nakłady poniesione 31.12.2003 suma(6+7)	Źródła sfinansowania inwestycji (środki przekazane)			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska /Inne Źródła	% wykonania 5:4
					Dotacje z budżetu Gminy	Inne źródła	Skrót nazwy źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydział Organizacyjny / Wydział Gospodarczy</i> Zakup szaf ogniodpornych do archiwum USC	30 000	30 000	24 210	24 210				80,7
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	50 000	49 261	49 261				98,5
	<i>Wydział Podatków i Windykacji</i> Zakup sprzętu komputerowego dla podatków lokalnych	50 000	50 000	49 261	49 261				98,5
75095	Pozostała działalność	0	6 200	6 149	6 149				99,2
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Zakup i montaż tablic informacyjnych	0	6 200	6 149	6 149				99,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 739 000	1 793 013	1 779 528	1 779 528				99,2
75414	Obrona cywilna	25 000	0	0	0				
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i> Prace instalacyjne w schronie w SP nr 30	25 000	0	0	0				
75416	Straż Miejska	14 000	12 113	12 112	12 112				100,0
	<i>Straż Miejska</i> Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 000	12 113	12 112	12 112				100,0
75495	Pozostała działalność	1 700 000	1 780 900	1 767 416	1 767 416				99,2
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i> Budowa systemu kontroli dostępu w TCKRiOL	0	24 900	24 781	24 781				99,5
	Środki na zakup samochodów dla KM Policji	0	36 000	36 000	36 000				100,0
	Zakup aplikatora weterynaryjnego	0	10 000	9 765	9 765				97,7
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Modernizacja pomieszczeń WZK przejętych od KM PSP	30 000	40 000	38 667	38 667				96,7
	TCKRiOL - zakup kamer systemu monitoringu miasta - rozbudowa systemu	70 000	70 000	70 000	70 000				100,0
	TCKRiOL - zakup sprzętu łączności: radiowej, przewodowej, alarmowania	1 600 000	1 600 000	1 588 203	1 588 203				99,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 016 000	3 150 820	2 863 493	2 863 493				90,9
80101	Szkoły podstawowe	3 601 000	2 862 902	2 575 929	2 575 929				90,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane 01.01.2003	Nakłady planowane 31.12.2003	Nakłady poniesione 31.12.2003 suma(6+7)	Źródła sfinansowania inwestycji (środki przekazane)			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska /Inne Źródła	% wykonania 5:4
					Dotacje z budżetu Gminy	Inne źródła	Skrót nazwy źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>								
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	100 000	100 000	99 844	99 844				99,8
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	Szkoła Podstawowa nr 17 - budowa boisk sportowych ul.Rudacka 15	106 000	66 250	66 249	66 249				100,0
	Szkoła Podstawowa nr 2 -kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku ul.Pająkowskiego 44	0	206 225	206 224	206 224				100,0
	Szkoła Podstawowa nr 34 - budowa sali gimnastycznej ul.Włocławska 237/239	1 200 000	741 000	567 706	567 706				76,6
	Zespół Szkół nr 12 - modernizacja segmentu żywieniowo-sportowego	290 000	286 080	286 073	286 073				100,0
	Zespół Szkół nr 24 - budowa boisk sportowych ul. Ogrodowa 3/5	250 000	0	0	0				
	Zespół Szkół nr 7 - budowa sali gimnastycznej ul.Bażyńskich 30/36	1 000 000	757 000	655 742	655 742				86,6
	Szkoła Podstawowa na Koniuchach	100 000	81 000	68 797	68 797				84,9
	Modernizacja pokryć dachowych w systemie pap grzewalnych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. - orurowanie, grzejniki, zawory termoregulacyjne	455 000	459 925	459 918	459 918				100,0
	Szkoła Podstawowa nr 27 - odbudowa budynku gospodarczego	100 000	165 422	165 376	165 376				100,0
80110	Gimnazja	365 000	287 918	287 564	287 564				99,9
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	Gimnazjum nr 22 - modernizacja budynku szkolnego, boisk i c.o. ul.Fałata 88/90	200 000	134 578	134 577	134 577				100,0
	Modernizacja pokryć dachowych w systemie pap grzewalnych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. - orurowanie, grzejniki, zawory termoregulacyjne	165 000	153 340	152 987	152 987				99,8
80195	Pozostała działalność	50 000	0	0	0				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	Przedszkola Niepubliczne - modernizacja systemów grzewczych	50 000	0	0	0				
851	OCHRONA ZDROWIA	4 076 000	4 562 502	4 506 340	4 506 340				98,8
85111	Szpitala ogólne	2 700 000	2 700 000	2 674 301	2 674 301				99,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane 01.01.2003	Nakłady planowane 31.12.2003	Nakłady poniesione 31.12.2003 suma(6+7)	Źródła sfinansowania inwestycji (środki przekazane)			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska /Inne Źródła	% wykonania 5:4
					Dotacje z budżetu Gminy	Inne źródła	Skrót nazwy źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego	2 700 000	2 700 000	2 674 301	2 674 301				99,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	320 000	279 502	279 494	279 494				100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	250 000	233 630	233 622	233 622				100,0
	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	70 000	45 872	45 872	45 872				100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000	500 000	499 735	499 735				99,9
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Centrum Chirurgiczno-Urazowo-Ortopedyczne przy ul.Uniwersyteckiej	500 000	500 000	499 735	499 735				99,9
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000	6 000	6 000	6 000				100,0
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Zakup manekina "FANTOM" w ramach dofinansowania programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000	6 000				100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	475 000	444 928	444 928				93,7
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i> Zakup systemu monitorowania Zesp. Szkół Nr 11	0	25 000	25 000	25 000				100,0
	Zakup systemu monitorowania Zesp. Szkół Nr 2	0	25 000	25 000	25 000				100,0
	Zakup systemu monitorowania Zesp. Szkół Nr 28	0	25 000	25 000	25 000				100,0
	Zakup systemu monitorowania Zesp. Szkół Nr 31	0	25 000	25 000	25 000				100,0
	Zakup systemu monitorowania Zesp. Szkół Nr 8	0	25 000	24 958	24 958				99,8
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Montaż systemów monitorowania placówek oświatowych i opiekuńczych	0	45 000	30 000	30 000				66,7
	Dotacje dla Izby Wyrzeźwień na zakup alkometru	0	10 000	10 000	10 000				100,0
	Dotacje dla Komendy Miejskiej Policji na zakup przyrządów do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu	0	80 000	80 000	80 000				100,0
	Zakup systemów monitorowania placówek oświatowych i opiekuńczych	0	215 000	199 970	199 970				93,0
85195	Pozostała działalność	550 000	602 000	601 882	601 882				100,0
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane 01.01.2003	Nakłady planowane 31.12.2003	Nakłady poniesione 31.12.2003 suma(6+7)	Źródła sfinansowania inwestycji (środki przekazane)			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska /Inne Źródła	% wykonania 5:4
					Dotacje z budżetu Gminy	Inne źródła	Skrót nazwy źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>								
	Budowa szamba z ekoczyszczalnią ścieków dla Hospicjum "Nadzieja"	50 000	0	0	0				
	Docieplenie budynku Hospicjum "Nadzieja"	0	18 000	18 000	18 000				100,0
	Zakup samochodów do obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	0	60 000	60 000	60 000				100,0
	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego	500 000	500 000	500 000	500 000				100,0
	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych dla Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego	0	24 000	23 882	23 882				99,5
853	OPIEKA SPOŁECZNA	20 000	20 000	19 987	19 987				99,9
85319	Ośrodki pomocy społecznej	20 000	20 000	19 987	19 987				99,9
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>								
	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	20 000	20 000	19 987	19 987				99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	918 000	845 448	845 156	845 156				100,0
85401	Świetlice szkolne	20 000	20 000	20 000	20 000				100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>								
	Zakupy wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000				100,0
85404	Przedszkola	898 000	825 448	825 156	825 156				100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>								
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	40 000	40 000	39 756	39 756				99,4
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	Przedszkole Miejskie nr 4 - modernizacja dachu ul.Bydgoska 34	303 000	291 398	291 395	291 395				100,0
	Przedszkole Miejskie nr 8 - modernizacja i rozbudowa przedszkola ul.Chabrowa 10	300 000	300 000	300 000	300 000				100,0
	Modernizacja pokryć dachowych w systemie pap zgrzewalnych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. - orurowanie, grzejniki, zawory termoregulacyjne	255 000	194 050	194 005	194 005				100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 737 200	20 753 048	15 942 207	15 160 795	781 412		120 000	76,8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane 01.01.2003	Nakłady planowane 31.12.2003	Nakłady poniesione 31.12.2003 suma(6+7)	Źródła sfinansowania inwestycji (środki przekazane)			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska /Inne Źródła	% wykonania 5:4
					Dotacje z budżetu Gminy	Inne źródła	Skrót nazwy źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Wydział Inwestycji i Remontów Zespół ds. Projektu ISPA</i>	37 736 000	16 301 000	11 533 290	11 533 290	0		0	70,8
	Projekt ISPA - Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia (Inne źródła-Toruńskie Wodociągi)	37 736 000	16 201 000	11 433 886	11 433 886	0	ISPA	0	70,6
	Projekt ISPA - Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia: zakup sprzętu	0	100 000	99 404	99 404				99,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	30 000	0	0	0				
	Projekty i koncepcje nowych zadań	30 000	0	0	0				
90013	Schroniska dla zwierząt <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	65 000	65 000	64 600	64 600				99,4
	Zakup chłodni z agregatem	15 000	15 000	14 600	14 600				97,3
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	50 000	50 000				100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	100 000	100 000	96 618	96 618				96,6
	Udział w sfinansowaniu wraz z Zakładem Energetycznym oświetlenia w ulicach: Twarda, Kołowa, Zakręt, Powstańców Śląskich, Hulewicza, Balewskiego, Kmicica	100 000	100 000	96 618	96 618				96,6
90095	Pozostała działalność <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	4 806 200	4 287 048	4 247 699	3 466 287	781 412		120 000	99,1
	Mieszkania socjalne	2 000 000	2 000 000	1 998 950	1 998 950				99,9
	Odszkodowania, projekty budowlane, prace geodezyjne	80 000	80 000	79 786	79 786				99,7
	Realizacja polityki mieszkaniowej - uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	500 000	390 500	371 327	371 327				95,1
	Realizacja polityki mieszkaniowej - uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego ul.Olsztyńska (KFM)	971 200	771 260	766 638		766 638	KFM		99,4
	Studnie awaryjne	70 000	70 000	61 611	61 611				88,0
	Ucieplownienie Starówki -splata odsetek	75 000	75 000	74 434	74 434				99,2

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane 01.01.2003	Nakłady planowane 31.12.2003	Nakłady poniesione 31.12.2003 suma(6+7)	Źródła sfinansowania inwestycji (środki przekazane)			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska /Inne Źródła	% wykonania 5:4
					Dotacje z budżetu Gminy	Inne źródła	Skrót nazwy źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>								
	Toaleta na Placu Rapackiego	0	15 000	14 774		14 774	NFOS		98,5
	Dotacja na finansowanie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	100 000	65 600	65 549	65 549				99,9
	Wykonanie punktów poboru energii elektrycznej na Bulwarze Filadelfijskim	50 000	12 000	11 900	11 900				99,2
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	Iluminacja zabytkowych obiektów Starówki	100 000	136 000	135 223	135 223				99,4
	Modernizacja fontann miejskich	60 000	56 700	54 681	54 681				96,4
	Odszkodowania, projekty budowlane, prace geodezyjne	200 000	200 000	198 823	198 823				99,4
	Uzbrojenie O/M Pod Dębową Górą (dodatkowe środki w kwocie 120 000 zł pozyskane z GFOŚiGW)	200 000	77 988	77 987	77 987			120 000	100,0
	Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	250 000	191 000	190 501	190 501				99,7
	Bariery architektoniczne	100 000	100 000	99 965	99 965				100,0
	Plac zabaw ul.Poznańska	50 000	46 000	45 550	45 550				99,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	157 000	264 000	263 459	263 459				99,8
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	70 000	69 000	68 952	68 952				99,9
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>								
	Zakup horyzontu dla teatru "Baj Pomorski"	0	5 900	5 900	5 900				100,0
	Zakup scenografii do spektaklu	0	28 000	28 000	28 000				100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	Teatr " Baj Pomorski" -przygotowanie dokumentacji projektowej i prac przygotowawczych budowy nowej siedziby	70 000	23 100	23 100	23 100				100,0
	Zakup sprzętu oświetleniowego z aparaturą sterującą	0	12 000	11 952	11 952				99,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000	20 000	19 800	19 800				99,0
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>								
	Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej	20 000	20 000	19 800	19 800				99,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	5 000	5 000				100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane 01.01.2003	Nakłady planowane 31.12.2003	Nakłady poniesione 31.12.2003 suma(6+7)	Źródła sfinansowania inwestycji (środki przekazane)			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska /Inne Źródła	% wykonania 5:4
					Dotacje z budżetu Gminy	Inne źródła	Skrót nazwy źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i> Zakup kserokopiarki dla Domu Muz	5 000	5 000	5 000	5 000				100,0
92113	Centra kultury i sztuki	62 000	170 000	169 707	169 707				99,8
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Wymiana okien w Sali Srebrnej - CK Dwór Artusa	12 000	0	0	0				
	Zakup i montaż klimatyzatora - CK Dwór Artusa	0	170 000	169 707	169 707				99,8
	Zakup klimatyzatora - CK Dwór Artusa	50 000	0	0	0				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 095 000	1 552 020	1 551 802	871 372	680 430			100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000	62 336	62 335	62 335				100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Centrum Sportowo-Widowiskowe "TOR-TOR" - ocieplenie budynku administracyjno - socjalnego KS Pomorzanie	20 000	17 336	17 335	17 335				100,0
	Centrum Sportowo-Widowiskowe "TOR-TOR" - wymiana palnika w piecu kotłowni	45 000	45 000	45 000	45 000				100,0
92695	Pozostała działalność	1 030 000	1 489 684	1 489 467	809 037	680 430			100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i> Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sportów Motorowych i Doskonalenia Techniki Jazdy	50 000	50 000	50 000	50 000				100,0
	Modernizacja Ośrodka Sportowego przy ul.Świętopełka	30 000	30 000	30 000	30 000				100,0
	Modernizacja stadionu APATOR - oświetlenie	100 000	0	0	0				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Modernizacja stadionu miejskiego przy ul.Bema 23	800 000	1 408 684	1 408 684	728 254	680 430	MENIS		100,0
	Dokumentacja budowy basenu w lewobrzeżnej części Miasta Torunia w dotychczasowych lokalizacjach	0	1 000	783	783				78,3
	Koncepcja budowy basenu dla lewobrzeżnej części Torunia	50 000	0	0	0				
	Razem	68 620 200	51 262 402	46 025 369	44 563 527	1 461 842		120 000	89,8

POWIAT TORUŃ

WYDATKI INWESTYCYJNE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2003

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane 01.01.2003	Nakłady planowane 31.12.2003	Nakłady poniesione 31.12.2003 suma(6+7)	Źródła sfinansowania inwestycji (środki przekazane)			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska /Inne Źródła	% wykonania 5:4
					Dotacje z budżetu Gminy	Inne źródła	Skrót nazwy źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 002 000	1 922 000	1 911 024	1 911 024				99,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 002 000	1 922 000	1 911 024	1 911 024				99,4
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>								
	Połączenie autostradowe ul.Szosa Lubicka, Olsztyńska	1 200 000	1 297 560	1 297 560	1 297 560				100,0
	Rozpoczęcie budowy ulicy Grudziądzkiej - przewężenie	350 000	318 080	313 171	313 171				98,5
	Opracowania koncepcyjno-studialne i projektowe nowych zadań inwestycyjnych	50 000	23 860	23 860	23 860				100,0
	Budowa bramownicy mechanicznej przed wiaduktem AK	22 000	22 000	21 872	21 872				99,4
	Budowa chodnika ul. Turystyczna	200 000	160 500	155 009	155 009				96,6
	Montaż instalacji świetlnej ul. Skłodowskiej-Curie, Bukowa	80 000	0	0	0				
	Zakup sprzętu i urządzeń do modernizacji sygnalizacji świetlnej, ewidencja dróg	100 000	100 000	99 552	99 552				99,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	35 500	35 490	35 490				100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	35 500	35 490	35 490				100,0
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i>								
	Uruchomienie wewnętrznego systemu alarmowania sił i środków PSP	0	35 500	35 490	35 490				100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 563 000	4 095 339	4 070 859	4 070 859				99,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	230 000	48 000	47 858	47 858				99,7
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>								
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	30 000	29 996	29 996				100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	Zespół Szkół nr 6 - modernizacja budynku i sali gimnastycznej ul.Dziewulskiego 21	200 000	18 000	17 862	17 862				99,2

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane 01.01.2003	Nakłady planowane 31.12.2003	Nakłady poniesione 31.12.2003 suma(6+7)	Źródła sfinansowania inwestycji (środki przekazane)			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska /Inne Źródła	% wykonania 5:4
					Dotacje z budżetu Gminy	Inne źródła	Skrót nazwy źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80120	Licea ogólnokształcące	3 513 000	3 343 663	3 320 196	3 320 196				99,3
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>								
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	30 000	29 994	29 994				100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	V Liceum Ogólnokształcące - dobudowa, nadbudowa i modernizacja budynków szkolnych ul.Sienkiewicza 34	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				100,0
	I Liceum Ogólnokształcące modernizacja placu szkolnego ul. Zaulek Prosowy 1	140 000	126 157	126 156	126 156				100,0
	IV Liceum Ogólnokształcące modernizacja elewacji z dociepleniem i wymianą okien ul.Warszawska 1/5	843 000	687 506	664 046	664 046				96,6
80130	Szkoły zawodowe	410 000	386 962	386 142	386 142				99,8
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>								
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	30 000	30 000	30 000				100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	Modernizacja pokryć dachowych w systemie pap zgrzewalnych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. - orurowanie,grzejniki, zawory termoregulacyjne	330 000	330 000	329 180	329 180				99,8
	Zespół Szkół Nr 3 - modernizacja boisk sportowych i modernizacja elewacji ul.Szosa Chelmińska 224/226	50 000	26 962	26 962	26 962				100,0
80132	Szkoły artystyczne	360 000	266 714	266 664	266 664				100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>								
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	110 000	110 000	109 973	109 973				100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	Zespół Szkół Muzycznych - wymiana dachu i modernizacja ul. Niesiołowskiego	250 000	156 714	156 691	156 691				100,0
80195	Pozostała działalność	50 000	50 000	49 999	49 999				100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>								
	Oprogramowanie dla laboratorium komputerowych systemów sterowania	50 000	50 000	49 999	49 999				100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	25 000	25 000	25 000				100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane 01.01.2003	Nakłady planowane 31.12.2003	Nakłady poniesione 31.12.2003 suma(6+7)	Źródła sfinansowania inwestycji (środki przekazane)			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska /Inne Źródła	% wykonania 5:4
					Dotacje z budżetu Gminy	Inne źródła	Skrót nazwy źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	25 000	25 000	25 000				100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>								
	Zakup systemu monitorowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	0	25 000	25 000	25 000				100,0
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 415 000	1 415 000	1 414 704	1 414 704				100,0
85302	Domy pomocy społecznej	60 000	60 000	60 000	60 000				100,0
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>								
	Remont łazienek i wc w budynku głównym - II etap	30 000	30 000	30 000	30 000				100,0
	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej	20 000	20 000	20 000	20 000				100,0
	Dom Pomocy Społecznej im. Dr Szumana - wyposażenie kuchni	10 000	10 000	10 000	10 000				100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000	5 000	4 893	4 893				97,9
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>								
	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000	4 893	4 893				97,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 350 000	1 350 000	1 349 811	1 349 811				100,0
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>								
	Remont i modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	1 350 000	1 350 000	1 349 811	1 349 811				100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 510 000	1 510 000	1 509 999	1 509 999				100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 510 000	1 510 000	1 509 999	1 509 999				100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>								
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	10 000	10 000	10 000	10 000				100,0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>								
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (internat) - kontynuacja budowy	1 500 000	1 500 000	1 499 999	1 499 999				100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	49 294	49 294				98,6
92118	Muzea	50 000	50 000	49 294	49 294				98,6
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>								

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane 01.01.2003	Nakłady planowane 31.12.2003	Nakłady poniesione 31.12.2003 suma(6+7)	Źródła sfinansowania inwestycji (środki przekazane)			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska /Inne Źródła	% wykonania 5:4
					Dotacje z budżetu Gminy	Inne źródła	Skrót nazwy źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>								
	Muzeum Okręgowe - zakup nawilżacza Defensor	40 000	40 000	40 000	40 000				100,0
	Muzeum Okręgowe - zakup osuszacza powietrza	10 000	10 000	9 294	9 294				92,9
	Razem	9 540 000	9 052 839	9 016 370	9 016 370				99,6

GMINA TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

zł

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150	135	90,0
01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	150	135	90,0
<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
opłaty za wystawianie świadectw pochodzenia zwierząt	150	135	90,0
Wpływy z tytułu opłat rolników za wystawione w styczniu 2003 r. świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt: bydła i trzody chlewnej. Opłata wynosiła odpowiednio 1zł i 3 zł. Wystawiono 50 świadectw. Od lutego 2003 r. zadanie przejęte przez lecznice weterynaryjne.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 000	197 244	161,7
60095 Pozostała działalność	122 000	197 244	161,7
<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
wpływy z najmu	0	5 276	
Dochody z tytułu dzierżawy słupów energetycznych pod reklamy - umowy zawarto w trakcie roku.			
odsetki	40 000	68 132	170,3
Odsetki od przeterminowanych należności i odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Dróg. Wykonanie ponadplanowe jest wynikiem efektywnego postępowania egzekucyjnego i windykacji.			
wpływy z różnych dochodów	80 000	120 616	150,8
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS, odpłatność pracowników za rozmowy telefoniczne, wpływy z tytułu windykacji należności z lat ubiegłych. Ponadplanowe wykonanie jest efektem skutecznej windykacji należności w trybie egzekucji komorniczej oraz postępowania sądowego.			
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000	3 220	161,0
Wpływy ze sprzedaży odbiorcom zewnętrznym materiałów z odzysku. Sprzedaż dotyczyła piaskowca rozbiórkowego ze składu magazynowego oraz złomu stalowego w ilości większej niż przewidywano.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 128 000	21 683 728	89,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 013 000	17 021 900	113,4
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	113 000	138 721	122,8
Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Dochodem budżetu miasta był 5% odpis od kwoty pobranej od użytkowników.			
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	1 300 000	1 308 872	100,7
Wpływy z czynszów płaconych przez 1.349 użytkowników nieruchomości komunalnych. Umowami dzierżawy objęto ponad 235 ha gruntów.			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	300 000	362 400	120,8
Dochody z opłat wnoszonych przez gminne jednostki organizacyjne za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta. Nieruchomości oddawane są do użytkowania w oparciu o: -prawo trwałego zarządu - podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej (np.zakłady budżetowe) -prawo użytkowania - pozostałym. W przypadku wykorzystywania nieruchomości na cele użyteczności publicznej, prawo użytkowania lub zarządu ustanawiane jest nieodpłatnie.			
sprzedaż nieruchomości na inne cele	10 500 000	11 530 136	109,8
Dochody ze sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą. W 2003 roku przeprowadzono 159 przetargów, zbyto ok.19 ha gruntów gminnych. Największa wartościowo transakcja dotyczyła gruntu przy ul.Targowej 7/9 (2,55mln zł) i sprzedaży kompleksu 46 działek mieszkaniowych w Kaszczorku (2,42 mln zł). Ponadto w zadaniu ujęto dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	2 800 000	3 681 771	131,5
<p>Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, w tym: - opłaty roczne - ustalane w wysokości 0,3%; 1% lub 3% rynkowej wartości nieruchomości - jednorazowe opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego wynoszące 15-25% rynkowej wartości nieruchomości. W roku 2003 w użytkowanie wieczyste oddano 1.124ha gruntów komunalnych Wysokie wykonanie dochodów jest wynikiem: - malejących bonifikat udzielanych spółdzielniom mieszkaniowym - rozstrzygnięcia spraw sądowych i uregulowania należności zaległych - mniejszego, niż zakładano, zainteresowania możliwością przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności.</p>			
70095 Pozostała działalność	9 115 000	4 661 828	51,1
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
sprzedaż lokali mieszkalnych	2 000 000	1 167 044	58,4
<p>Wpływy ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz ze stosownym udziałem w gruncie lub prawie użytkowania wieczystego (ustawa o własności lokali Dz.U.z 1994r., Nr 85 z późn. zm.). W roku 2003 dokonano sprzedaży 98 lokali mieszkalnych. Niższe, niż zakładano wykonanie planu jest wynikiem oczekiwania zainteresowanych kupnem, na wprowadzenie korzystniejszych bonifikat przy wykupie lokali. Stosowna uchwała RMT weszła w życie 18.11.2003 r.</p>			
sprzedaż pozostałego majątku gminy (nieruchomości zabudowane)	7 000 000	3 414 329	48,8
<p>Dochody z tytułu sprzedaży lokali użytkowych mieszczących się w kamienicach na terenie Starego Miasta: przy ul.Łaziennej 28, Szczytnej 5/7 i 11, Szewskiej 6, Szerokiej 36, Rynku Staromiejskim 16 oraz nieruchomości zabudowanej przy ul.Morycińskiego, kamienic przy ul. Piekary 4, Małe Garbary 17-19, Podmurnej 16. Ponadto wpłaty należności rozłożonych w latach ubiegłych na raty. Przeprowadzone przetargi na zbycie nieruchomości przy ul.PCK i Woli Zamkowej nie wyłoniły nabywcy. <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i></p>			
czynsze najmu	115 000	80 455	70,0
<p>Dochody z czynszów najmu mieszkań, lokali użytkowych oraz dzierżawy urządzeń będących własnością gminy. Zgodnie z zawartymi umowami naliczono kwotę 113.705 zł. Wykonanie planu w 70% spowodowane było nieterminową płatnością należności przez część najemców.</p>			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 350	26 912	88,7
71003 Biura planowania przestrzennego	10 350	6 912	66,8
<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>			
odsetki	2 000	883	44,1
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MPU.</p>			
różne dochody	250	259	103,6
<p>Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.</p>			
wpływy z czynszu	8 100	5 661	69,9
<p>Dochody z najmu pomieszczeń piwnicznych w budynku Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wykonanie planu w 69,9% spowodowane zostało zaległością w zapłacie - zabezpieczenie należności gwarantowane jest wpłaconą przez najemcę kaucją.</p>			
wpływy z usług	0	109	
<p>Opłaty za wykonane kopie z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.</p>			
71035 Cmentarze	20 000	20 000	100,0
<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
dotacje celowe na podstawie porozumień	20 000	20 000	100,0
<p>Dotacja Wojewody na konserwację Miejsc Pamięci Narodowej.</p>			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	548 020	552 968	100,9
75023 Urzędy miast	228 020	256 418	112,5
<i>Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej</i>			
kampania przedreferendalna	43 020	43 020	100,0

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Dotacja Wojewody na kampanię przedpreferendalną związaną z przystąpieniem RP do Unii Europejskiej.			
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
różne dochody	50 000	32 150	64,3
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
różne opłaty	70 000	100 952	144,2
Dochody z opłat za udzielanie podmiotom uprawnionym, informacji z ewidencji ludności oraz za pozyskanie gazu z wysypiska.			
<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>			
wpływy za koncesje i licencje	65 000	80 296	123,5
Dochody z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wpływy uzależnione są od liczby wniosków i okresów obowiązywania wydanych licencji.			
Ze względu na występowanie o licencje długookresowe uzyskano wpływy wyższe niż planowane.			
75095 Pozostała działalność	320 000	296 550	92,7
<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>			
wpływy z różnych opłat	320 000	296 550	92,7
Dochody z opłat za wpis i dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Część wniosków przekazano, zgodnie z kompetencją, do rejestru sądowego - stąd niższe niż planowano wykonanie.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	360 500	188 452	52,3
75416 Straż Miejska	360 500	188 452	52,3
<i>Straż Miejska</i>			
odsetki	0	934	
Odsetki od środków na rachunku bankowym.			
różne dochody	0	591	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
mandaty nakładane przez Straż Miejską	360 500	186 927	51,9
Dochody z tytułu wystawionych mandatów karnych gotówkowych i kredytowych .			
Wystawiono mandaty (kredytowe) na kwotę 305 700 zł, z czego uregulowane zostało 186.927 zł.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	158 638 293	159 739 466	100,7
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 000	520 178	86,7
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
odsetki	0	10 420	
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych.			
wpływy z karty podatkowej	600 000	509 758	85,0
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Niższa realizacja planu wynika z przechodzenia części zakładów na inne formy podatkowe.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 227 924	63 531 964	103,8
<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
odsetki	200 000	341 492	170,7
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wpływy wyższe od planowanych, związane z prowadzonymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi oraz ze skutecznym egzekwowaniem zobowiązań z lat ubiegłych.			
podatek leśny	23 500	21 220	90,3
Wpływy z tytułu opodatkowania 1.694 ha fizycznych lasów.			
podatek od nieruchomości	57 000 000	59 231 207	103,9
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. W roku 2003 obowiązek podatkowy zadeklarowało 739 podatników. Na wykonanie wyższe od			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
zaplanowanego wpływ miały w szczególności:			
- skuteczność egzekwowania należności podatkowych,			
- zbliżające się terminy zakończenia postępowań restrukturyzacyjnych (koniec I kw.2004r.), które motywowały przedsiębiorców do terminowego regulowania zobowiązań (konieczny warunek pozytywnego zakończenia restrukturyzacji).			
podatek od środków transportowych	1 300 000	1 521 644	117,0
Uzyskanie wpływów wyższych od zaplanowanych związane z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi obejmującymi lata ubiegłe i rok bieżący oraz wzrostem ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu.			
podatek rolny	24 400	17 392	71,3
Dochody z podatku zadeklarowanego przez 9 podmiotów, które zgłosiły do opodatkowania 366 ha fizycznych (równowartość 304 ha przeliczeniowych) użytków rolnych. Wpływy z podatku niższe od założonych, w związku ze zmniejszeniem średniej ceny skupu żyta z 37,19zł za 1q w roku 2002 na 33,45zł w roku 2003 (podatek za 1ha wynosi równowartość 2,5q żyta).			
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 680 024	1 680 024	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 czynności cywilnoprawnych	1 000 000	718 985	71,9
Wpływy podatku któremu podlegają m.in.: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, odpłatnego ustanowienia renty, umowy o dział spadku, zniesienie współwłasności, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki (akt założycielski). Wysokość wpływów uzależniona od ilości i rodzaju dokonanych czynności cywilnoprawnych, stąd trudności w dokładnym zaplanowaniu ich wysokości.			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 919 180	18 208 478	114,4
<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
odsetki	200 000	244 029	122,0
Odsetki od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Wpływy wyższe od planowanych, związane ze skutecznym egzekwowaniem zobowiązań z lat ubiegłych.			
opłata targowa	1 850 000	1 788 187	96,7
Opłata pobierana w trybie dziennym od podmiotów dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach.			
podatek leśny	1 400	1 480	105,7
Wpływy z tytułu opodatkowania 167 ha fizycznych lasów.			
podatek od nieruchomości	7 400 000	8 042 177	108,7
Wpływy z tytułu opłaty podatku, któremu podlegało 23.577 podatników. Wpływy wyższe od planowanych, związane z prowadzonymi postępowaniami sprawdzającymi lata ubiegłe i kontrolami nieruchomości.			
podatek od posiadania psów	111 000	82 604	74,4
Wpływy z tytułu podatku opłaconego za 5 074 zwierzęta, w tym przez:			
- emerytów i rencistów: 2.082 20.820 zł			
- pozostałych właścicieli: 2.992 59.851 zł			
- z tytułu wpłat zaległych: 1.933 zł			
Termin i tryb opłaty podatku - jednorazowo do dn.30 kwietnia, przez osoby, które zgłosiły fakt posiadania psa.			
podatek od środków transportowych	690 000	978 133	141,8
Wpływy wyższe od planowanych to efekt wzrostu ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu oraz skutecznych działań kontrolnych i windykacyjnych.			
podatek rolny	80 000	20 869	26,1
Wpływy z tytułu podatku nałożonego w drodze decyzji na 280 właścicieli gospodarstw rolnych, w posiadaniu których znajdowało się 805 ha użytków rolnych oraz 17,5 ha użytków nie posiadających statusu gospodarstwa rolnego.			
W pozycji tej zaplanowano wpływy uwzględniające nowelizację od 1.01.2003r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na mocy której od 2003r. podatkiem obciążono wszystkie grunty sklasyfikowane w ewidencji jako użytki rolne, w tym również o powierzchni poniżej 1 ha.			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
<p>Na etapie planowania nie uwzględniono, iż większość z nich stanowią grunty klasy V i VI - ustawowo zwolnione z opodatkowania. Ponadto na zmniejszenie dochodów wpływ miało obniżenie średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatkowej dla wspomnianych gospodarstw rolnych: z 37,19 zł na 33,45 zł za 1q.</p> <p><i>Wydział Architektury i Budownictwa</i></p>			
opłata administracyjna	8 000	18 953	236,9
<p>Dochody z opłat za wykonane wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planując wpływy zakładano mniejszą liczbę wniosków, zachowując spadkową tendencję lat poprzednich.</p> <p><i>Wydział Budżetu i Księgowości</i></p>			
podatek od czynności cywilnoprawnych	4 510 000	5 598 651	124,1
<p>Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności analogicznie do opisu w rozdziale 75615. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju dokonywanych czynności.</p>			
podatek od spadków i darowizn	1 068 780	1 433 395	134,1
<p>Opodatkowaniu podlegają czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest spadkobierca lub obdarowany (Dz.U.z 1997r.Nr 16 poz.89). Wszystkie sprawy związane z wymiarem i poborem należą do właściwości urzędów skarbowych, które w całości przekazują podatek na dochody budżetu gminy .</p>			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 150 000	6 011 207	97,7
<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
odsetki	0	31 438	
<p>Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej. W zakres tych wpływów wchodzi odsetki za zwłokę z tytułu wpłat rat opłaty restrukturyzacyjnej.</p>			
opłata skarbowa	3 600 000	2 988 475	83,0
<p>Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Zakres podmiotowy obejmuje dwie kategorie: - podania i załączniki, czynności urzędowe, zaświadczenia i zezwolenia - dokumenty: pełnomocnictwa i ich odpisy, weksle, dokumenty przewozowe. Niższe od planowanego wykonanie rekompensują wyższe wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.</p>			
wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	359 857	
<p>Wpływy z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej pobieranej w ramach prowadzonego postępowania na podstawie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-prawnych (Dz.U. z 2002r.Nr 155) oraz uchwały RMT nr 1224/2002 z dnia 9 października 2002 r. Stanowią one 15 % kwoty podatku (zaległości) zgłoszonej przez przedsiębiorcę do restrukturyzacji. Pozycji tej nie ujęto w planie na rok 2003 w związku z trudnościami w oszacowaniu wysokości wpływów. W przypadku nie dopełnienia przez podmiot ubiegający się o restrukturyzację któregokolwiek z warunków decyzji o jej przyznaniu, wniesiona opłata restrukturyzacyjna zostaje zarachowana na poczet zaległości podatkowych, a postępowanie - umorzone.</p> <p><i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i></p>			
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 550 000	2 631 437	103,2
<p>Dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.</p>			
75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 645 689	68 349 707	95,4
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
podatek dochodowy od osób fizycznych	65 645 689	60 978 682	92,9
<p>Udział w wysokości 27,6% wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów z tego tytułu wprowadzany do budżetu na podstawie szacunków Ministra Finansów. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa.</p>			
podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000	7 371 025	122,9
<p>Udział w wysokości 5% wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w.</p>			
75624 Dywidendy	3 095 500	3 117 932	100,7

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
<i>Biuro Strategii i Ekonomiki</i>			
dywidendy od spółki Biogaz Inwestor Sp. z o.o.	140 000	140 000	100,0
dywidendy od spółki Miasto Handel Sp. z o.o.	400 000	400 000	100,0
dywidendy od spółki Miejska Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	900 000	922 432	102,5
dywidendy od spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	650 000	650 000	100,0
dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o.	5 500	5 500	100,0
dywidendy od spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000	100,0
Odpisy z zysku osiągniętego przez spółki w 2002 roku.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	70 934 056	71 578 048	100,9
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 955 613	61 955 613	100,0
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	61 955 613	61 955 613	100,0
Środki z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości ustalonej w rozporządzeniu MENiS z dn.20.12.2002 r.			
75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	152 425	152 425	100,0
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
subwencja podstawowa z budżetu państwa	152 425	152 425	100,0
Środki z budżetu państwa przekazane wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003. Subwencję rozdzielano między gminy proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców, w wysokości 0,63385 zł na jednego mieszkańca.			
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8 426 018	8 426 018	100,0
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
subwencja drogowa z budżetu państwa	6 693 460	6 693 460	100,0
Subwencja otrzymana w miejsce utraconych dochodów z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportowych. Kwotę subwencji ustalono w wysokości 10,5% planowanych w ustawie budżetowej wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.			
subwencja rekompensująca	1 732 558	1 732 558	100,0
Subwencja rekompensująca ustawowe ulgi i zwolnienia z tytułu:			
- podatku rolnego, leśnego (40.060 zł),			
- rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (1.692.498zł)			
75814 Różne rozliczenia finansowe	400 000	1 045 635	261,4
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
odsetki	400 000	1 201 230	300,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.			
Ponadplanowe 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.			
pozostałe dochody	0	65	
różne podatki i opłaty	0	-155 660	
Odpisy od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu gminy. Odpisy te stanowią dochód urzędów skarbowych i wykazywane są w budżecie po stronie dochodów ze znakiem "minus".			
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0	-1 643	
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
wpływy do wyjaśnienia	0	-1 643	
Rozliczenie środków mylnie wpłaconych na rachunki UM w roku 2002 i zwróconych w roku 2003.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	946 054	937 902	99,1
80101 Szkoły podstawowe	43 100	39 710	92,1
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
wpływy ze sprzedaży	0	187	
Środki ze sprzedaży złomu.			
odsetki	28 600	7 074	24,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.			
różne dochody	14 500	32 449	223,8
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wyprowadzanych składek ZUS.			
80110 Gimnazja	10 500	5 738	54,6
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
odsetki	3 800	1 595	42,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.			
różne dochody	6 700	4 143	61,8
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wyprowadzanych składek ZUS.			
80195 Pozostała działalność	892 454	892 454	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacja celowa na własne zadania bieżące gmin	892 454	892 454	100,0
Dotacja Wojewody na pomoc socjalną dla byłych nauczycieli - rencistów i emerytów, w ramach ZFŚS oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych prowadzących postępowanie kwalifikacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli.			
851 OCHRONA ZDROWIA	588 900	680 653	115,6
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	588 900	670 103	113,8
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
wpływy z prywatyzacji ZZL	588 900	670 103	113,8
Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanych Zespołach Zapobiegawczo Leczniczych (wraz z odsetkami za przekroczenie terminu płatności) oraz zwrot pożyczek z ZFŚS w terminach szybszych, niż planowano - stąd wyższe wykonanie dochodów w 2004r. Zgodnie z zawartymi umowami spłata należności za sprzedany majątek następować będzie w ratach kwartalnych z ostatecznym terminem spłaty w roku 2006.			
85195 Pozostała działalność	0	10 550	
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
różne dochody	0	10 550	
Wpływy z opłat za karty parkingowe dla niepełnosprawnych.			
853 OPIEKA SPOŁECZNA	6 125 047	6 024 216	98,4
85303 Ośrodki wsparcia	107 600	96 841	90,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
odsetki	3 500	2 758	78,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej.			
różne dochody	100	620	620,0
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wyprowadzanych składek ZUS.			
wpływy z usług	104 000	92 063	88,5
Wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Częsta absencja chorobowa pensjonariuszy oraz pobyty w szpitalu i sanatoriach spowodowały wykonanie planu na poziomie 88,5%.			
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	1 400	
Wpływ ze sprzedaży samochodu służbowego w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Dochód nie zaplanowany - decyzję o sprzedaży podjęto na podstawie ekspertyzy wydanej podczas okresowego przeglądu technicznego pojazdu.			
85305 Żłobki	414 000	342 996	82,8

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
odsetki	11 900	6 253	52,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.			
różne dochody	500	372	74,4
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
wpływy z usług	401 600	336 371	83,8
Wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w żłobkach. Miesięcznie za jedno dziecko wnoszona jest opłata w wysokości ok. 179 zł, w tym koszty stałe 119,60 zł i odpłatność za wyżywienie określona dzienną stawką równą 2,70 zł. Wykonanie poniżej planu wynika z mniejszej, niż zakładano, liczby dzieci korzystających z opieki.			
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	6 062	60,6
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
spląty udzielonych zasiłków i pożyczek	10 000	6 062	60,6
Wpływy ze spląty zasiłków zwrotnych i pożyczek udzielonych wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie. Wykonanie poniżej planu wynika z trudnej sytuacji materialnej części pożyczkobiorców.			
85315 Dodatki mieszkaniowe	5 119 307	5 119 307	100,0
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
dotacja celowa na własne zadania bieżące gmin	5 119 307	5 119 307	100,0
Dotacja Wojewody na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. Kwota otrzymanej dotacji pokryła ok. 40% potrzeb budżetu miasta z tego tytułu.			
85319 Ośrodki pomocy społecznej	41 500	26 370	63,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
odsetki z rachunku bankowego MOPR	40 000	25 416	63,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR.			
różne dochody	1 500	954	63,6
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85334 Pomoc dla repatriantów	104 940	104 940	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
pomoc mieszkaniowa dla repatriantów - wyposażenie mieszkania	11 745	11 745	100,0
Dotacje przekazane przez Wojewodę na podstawie porozumienia podpisanego z Prezydentem Miasta.			
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
pomoc mieszkaniowa dla repatriantów	93 195	93 195	100,0
Dotacje przekazane przez Wojewodę na podstawie porozumienia podpisanego z Prezydentem Miasta.			
85395 Pozostała działalność	327 700	327 700	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
dotacja celowa na własne zadania bieżące gmin	327 700	327 700	100,0
Dotacja od Wojewody na dożywianie uczniów w szkołach.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 864	95 492	112,5
85401 Świetlice szkolne	0	39	
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
różne dochody	0	39	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85404 Przedszkola	0	10 589	
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dochody z najmu i dzierżawy	0	10 589	
Dochody z najmu mieszkań w przedszkolach.			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
85495 Pozostała działalność	84 864	84 864	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacja celowa na własne zadania bieżące gmin	84 864	84 864	100,0
Dotacja Wojewody na pomoc socjalną dla nauczycieli rencistów i emerytów przedszkoli.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 578 000	302 723	6,6
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 551 000	212 776	4,7
<i>Biuro Strategii i Ekonomiki</i>			
wpływy ze sprzedaży majątku	0	212 776	
Wpływy ze sprzedaży majątku Toruńskim Wodociągom (wyposażenie i urządzenia biurowe), który poprzednio pozostawał w użyczeniu.			
<i>Wydział Inwestycji i Remontów Zespół ds. Projektu ISPA</i>			
dotacja celowa na zadania inwestycyjne	4 551 000	0	0,0
Planowano wpływ środków z funduszu ISPA na dofinansowanie zadania "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia". Pierwsza transza zaliczki w wysokości 800 tys. EURO została przekazana na rachunek budżetu miasta w styczniu 2004r.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	52 910	440,9
<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
różne dochody	0	41 354	
Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych (kopaliny) dla Cegielni "Wienerberger" z Lęborka.			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	12 000	11 556	96,3
Wpływy z wpłat za sprzedaż drewna z lasów komunalnych.			
90095 Pozostała działalność	15 000	37 037	246,9
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
dotacja celowa na zadania inwestycyjne	15 000	15 000	100,0
Nagroda przyznana przez NFOŚiGW w konkursie "Gmina przyjazna Środowisku".			
różne dochody	0	22 037	
Wpłaty mieszkańców stanowiące zwrot kosztów poniesionych w latach poprzednich przez gminę za wykonane przyłącza gazowe.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000	188 795	94,4
92120 Ochrona i konserwacja zabytków	200 000	188 795	94,4
<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
dotacje celowe na podstawie porozumień (konserwacja muru zamku krzyżackiego)	200 000	188 795	94,4
Dotacja z budżetu państwa na prace konserwatorskie muru zamku krzyżackiego. Wielkość przekazanej dotacji zależna od kosztów wykonanych robót udokumentowanych rachunkami.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	93 000	126 545	136,1
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	93 000	126 545	136,1
<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
różne dochody	0	146	
Wpływy z tytułu zaległych należności.			
wpływy z usług	0	16	
Sprzedaż złomu.			
odsetki	3 000	1 260	42,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.			
wpływy z usług	90 000	125 123	139,0
Dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego. Wyższe wykonanie planu wynika z większego zainteresowania zwiedzających w związku z poszerzeniem oferty (ptaszarnia, terraria, plac zabaw).			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	608 684	680 430	111,8

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
92695 Pozostała działalność	608 684	680 430	111,8
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
dofinansowanie inwestycji ze środków MENiS	608 684	680 430	111,8
Dotacja z MENiS na dofinansowanie inwestycji "Modernizacja stadionu miejskiego przy ul.Bema23". MENiS przekazało środki w wysokości zgodnej z fakturami przedstawionymi za wykonane roboty inwestycyjne, w ramach kwoty 1.049.400zł, przyznanej do wykorzystania w latach 2003-2004.			
Razem:	267 985 918	263 003 709	98,1

POWIAT TORUŃ
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	zi % wyk.
020 LEŚNICTWO	2 700	2 700	100,0
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 700	2 700	100,0
<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	2 700	2 700	100,0
Dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wykonywania bezpośredniego nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.			
630 TURYSTYKA	800	454	56,8
63001 Ośrodki informacji turystycznej	800	454	56,8
<i>Wydział Promocji i Informacji</i>			
odsetki	800	454	56,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	5 779	
71015 Nadzór budowlany	0	5 779	
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			
różne dochody	0	5 779	
Wpływy z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia do usunięcia nieprawidłowości budowlanych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 395 660	3 196 987	94,1
75020 Starostwa powiatowe	3 395 660	3 196 987	94,1
<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>			
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 015 660	2 961 460	98,2
Dochody z opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, praw jazdy, świadectw kwalifikacji oraz międzynarodowych praw jazdy.			
wpływy z różnych opłat	380 000	235 527	62,0
Dochody z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką, za wystawione licencje na wykonywanie transportu drogowego oraz za wydawanie kart wędkarskich. Wykonanie poniżej planu wynika z prolongaty terminu uzyskania licencji na transport drogowy z dn.31.01.2004 r. na: 30.04.2004 r.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 378 467	2 209 374	92,9
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 378 467	2 209 374	92,9
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 378 467	2 209 374	92,9
Udział w wysokości 1% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Planowane dochody wprowadzone są do budżetu miasta na podstawie prognoz i szacunków sporządzonych przez Ministra Finansów i przyjętych w ustawie budżetowej. Realizacja planu zależy od rzeczywistych wpływów podatku dochodowego do budżetu państwa.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	80 729 653	80 729 653	100,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 418 411	68 418 411	100,0
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	68 418 411	68 418 411	100,0
Środki z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu MENiS z dn.20.12.2002r.			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 836 660	1 836 660	100,0
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
subwencja wyrównawcza z budżetu państwa dla powiatu	1 836 660	1 836 660	100,0
Część subwencji ogólnej wyrównująca poziom podstawowych dochodów podatkowych powiatu (przypadających na 1 mieszkańca) do wysokości 85% takiego samego wskaźnika obliczonego w skali kraju.			
75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	10 474 582	10 474 582	100,0
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
subwencja drogowa z budżetu państwa dla powiatu	10 474 582	10 474 582	100,0
Środki z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z odtworzeniem i bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 130 621	4 273 381	103,5
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 300	2 411	104,8
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
odsetki	1 000	376	37,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.			
różne dochody	1 300	2 035	156,5
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80111 Gimnazja specjalne	300	264	88,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
odsetki	50	50	100,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.			
różne dochody	250	214	85,6
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80120 Licea ogólnokształcące	9 200	6 052	65,8
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
odsetki	5 000	1 973	39,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów.			
różne dochody	4 200	4 026	95,9
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	53	
Wpłaty ze sprzedaży makulatury w V LO			
80123 Licea profilowane	0	20	
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
różne dochody	0	20	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80130 Szkoły zawodowe	59 946	202 539	337,9
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
wpływy z likwidacji warsztatów	0	101 189	
Środki przekazane z kont likwidowanych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół: Elektrycznych i Mechanicznych. Decyzja o likwidacji warsztatów podjęta została w trakcie roku.			
wpływy ze sprzedaży	0	400	
Środki ze sprzedaży złomu.			
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	49 146	49 132	100,0
Dotacje od Wojewody na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych.			
odsetki	3 900	2 872	73,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.			
różne dochody	6 900	38 115	552,4

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz środki pieniężne (30.620zł) pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych przekazane z rachunku likwidowanego warsztatu Zespołu Szkół Mechanicznych.			
zysk z gospodarstwa pomocniczego	0	10 831	
Wpłata 50% zysku uzyskanego w roku 2002 z działalności gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy Zespole Szkół Budowlanych: 8.204 zł i Zespole Szkół Odzieżowych: 2.627 zł.			
80132 Szkoły artystyczne	4 058 875	4 062 089	100,1
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacje celowe na podstawie porozumień	4 057 975	4 057 975	100,0
Dotacja z Centrum Edukacji Artystycznej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania ZSMuzycznych.			
odsetki	100	106	106,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.			
różne dochody	800	4 008	501,0
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6	
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
różne dochody	0	6	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Wykazane środki naliczone zostały od wyodrębnionego składnika płac nauczycieli, tzw. dodatku dla metodyków.			
853 OPIEKA SPOŁECZNA	12 859 022	13 172 707	102,4
85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 422 097	5 406 873	99,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
dochody z dzierżawy	9 600	9 362	97,5
Dochody z dzierżawy dachu na antenę ERA GSM w Pogotowiu Opiekuńczym.			
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	5 376 897	5 376 897	100,0
Dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Domów Dziecka, Rodzinnego Domu Dziecka oraz Pogotowia Opiekuńczego.			
odsetki	12 000	6 919	57,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.			
różne dochody	800	1 605	200,6
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
wpływy z opłat	22 800	12 090	53,0
Wpłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wykonanie poniżej planu jest wynikiem uchylania się rodziców od opłat, trudności ich wyegzekwowania.			
85302 Domy pomocy społecznej	2 921 052	2 951 638	101,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	2 213 052	2 213 052	100,0
Dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej.			
odsetki	8 000	3 418	42,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.			
wpływy z usług	700 000	735 168	105,0
Wpłaty mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Kwota odpłatności wynosi 70% otrzymywanego przez mieszkańca dochodu. Pozyskano też środki za sprzedaż złomu.			
85304 Rodziny zastępcze	3 821 500	3 820 371	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	3 811 500	3 811 500	100,0

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Dotacje z budżetu państwa na finansowanie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych.			
różne dochody	10 000	8 871	88,7
Odpłatność rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.			
85326 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	284 422	284 691	100,1
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	283 822	283 822	100,0
Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.			
odsetki	500	811	162,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.			
różne dochody	100	58	58,0
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	391 100	690 283	176,5
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	391 100	390 548	99,9
Dotacja Wojewody na pokrycie części kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy dla miasta Torunia.			
odsetki	0	3 586	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.			
różne dochody	0	296 149	
Wpływy z tytułu kar umownych nałożonych na wykonawcę modernizacji budynku PUP przez przedsiębiorstwo za nietrminowe zakończenie robót.			
85395 Pozostała działalność	18 851	18 851	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	18 851	18 851	100,0
Dotacja od Wojewody na ZFŚS emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	717 393	772 288	107,7
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000	1 079	107,9
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
odsetki	300	201	67,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.			
różne dochody	700	878	125,4
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	183 994	185 874	101,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacje celowe na podstawie porozumień	183 514	183 514	100,0
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Toruniu na świadczenie usług przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu dla dzieci z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.			
odsetki	150	123	82,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.			
różne dochody	330	2 237	677,9
Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpłaty innych gmin za badania dzieci kierowanych z ich terenów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	600	386	64,3
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
odsetki	300	131	43,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.			
różne dochody	300	255	85,0

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85410 Internaty i bursy szkolne	700	59 343	8 477,6
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
wpływy z likwidacji bursy szkolnej	0	58 603	
Środki przekazane z konta bankowego zlikwidowanej Bursy Szkolnej przy ul.Słowackiego - decyzja o likwidacji podjęta została w trakcie roku.			
odsetki	300	294	98,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.			
różne dochody	400	446	111,5
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 520	107 018	95,1
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
różne dochody	0	6	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS. Dochód związany z organizacją obozu językowego przez XLO.			
dotacje celowe na podstawie porozumień	112 520	107 012	95,1
Dotacja z budżetu państwa na organizację obozu językowego prowadzonego podczas przerwy wakacyjnej przez Zespół Szkół Nr X w Toruniu - środki przekazane zostały do wysokości potrzeb zgłoszonych przez organizatora.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	418 559	418 559	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	409 059	409 059	100,0
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych.			
dotacje celowe na podstawie porozumień	9 500	9 500	100,0
Dotacja na wypłatę stypendiów dla 3 uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez Miasto Toruń.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	20	29	145,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
odsetki	20	13	65,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.			
różne dochody	0	16	
Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	427 100	427 100	100,0
92118 Muzea	427 100	427 100	100,0
<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>			
dotacja dla Muzeum Okręgowego	23 000	23 000	100,0
Dotacja Ministra Kultury na pokrycie kosztów organizacji konkursu plastycznego w Muzeum Okręgowym.			
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	404 100	404 100	100,0
Dotacja Wojewody na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Okręgowego.			
Razem:	104 641 416	104 790 423	100,1

GMINA TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329 000	314 597	95,6
01008 Melioracje wodne	328 000	313 916	95,7
<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
kapitałne remonty na ciekach podstawowych	10 000	9 975	99,8
Malowanie i konserwacja mostka na Martówce.			
kapitałne remonty na ciekach szczegółowych	90 000	79 139	87,9
Koszty energii elektrycznej zużytej przez przepompownię w Forcie IV oraz przeprowadzonych remontów (korytka betonowe, przepusty, rowy) w ul. Nieszawskiej, Lipnowskiej, Kniaziewiczza, Poznańskiej i Rudackiej.			
utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowej	84 600	82 387	97,4
Konserwacja bieżąca cieków podstawowych tj. Strugi Toruńskiej, Strugi Lubickiej i Martówki oraz koszty obsługi rozrządu wodnego Grębocin-Bielawy.			
utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej	143 400	142 415	99,3
Prace konserwacyjne cieków - w tym realizowane przez Spółkę Wodną oraz koszty obsługi przepompowni w Forcie IV.			
01030 Izby rolnicze	1 000	681	68,1
<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 000	681	68,1
Wpłata w wysokości 2% odpisu wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 816 679	26 783 913	99,9
60004 Lokalny transport zbiorowy	10 401 600	10 386 598	99,9
<i>Miejski Zakład Komunikacji</i>			
dotacja podmiotowa	6 131 600	6 131 600	100,0
Dotacja na częściowe pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Miejskiego Zakładu Komunikacji. Informacja o działalności MZK w 2003 r. - w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 270 000</u>	<u>4 254 998</u>	99,6
Wyposażenie techniczne	120 000	119 998	100,0
Zakup wyłączników trakcyjnych, tokarko-szlifierki i sprzętu komputerowego na potrzeby MZK.			
Zakup autobusów	4 150 000	4 135 000	99,6
Zakup 8 szt. autobusów.			
60016 Drogi publiczne gminne	14 499 879	14 482 415	99,9
<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
remont kapitałny Rynku Staromiejskiego	1 616 200	1 615 310	99,9
Koszty wymiany nawierzchni jezdni, płyt chodnikowych i remontu urządzeń kanalizacyjnych i oświetlenia.			
remonty bieżące i kapitałne dróg	4 164 300	4 161 193	99,9
Koszty remontów nawierzchni dróg, poboczy, chodników, parkingów, zatok autobusowych i trawników, profilowania dróg gruntowych, odwadniania nawierzchni oraz oznakowania poziomego i pionowego dróg. W zadaniu ujęto także koszty ponoszone z tyt. regulacji stanów prawnych i ubezpieczenia ulic oraz wydatki poniesione na zakup programu i sprzętu komputerowego do kosztorysowania.			
<u>Inwestycje</u>	<u>8 719 379</u>	<u>8 705 912</u>	99,8
Ul. Małachowskiego	356 319	356 318	100,0
Koszty prac wykonanych na odcinku od ul. Końcowej do ul. Szosa Chełmińska, m.in. przebudowa wodociągu, odwodnienie ulicy, wykonanie nawierzchni, wjazdów bramowych, chodników i stanowisk parkingowych oraz oświetlenia, urządzenie terenów zieleni.			
Ul. Polna / Chrobrego	194 117	194 116	100,0
Koszty robót drogowych na skrzyżowaniu ulic Polna-Chrobrego: nawierzchnia, zatoki autobusowe, ścieżka rowerowa, chodnik, kanalizacja deszczowa, wodociąg i przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, oświetlenie i sygnalizacja świetlna.			
Wiadukt Kościuszki wraz z dojazdami	7 168 546	7 168 489	100,0
Wykonano roboty związane z rozbiórką istniejących nawierzchni ulic na dojazdach i obiekcie:			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
nawierzchnie i chodniki na ulicach Żółkiewskiego i M. Skłodowskiej-Curie, pobudowano 3 zatoki autobusowe (przy ul. Żółkiewskiego, M. Skłodowskiej-Curie i Dworcu W.), udostępniono do ruchu skrzyżowanie ulic w rejonie pl. F. Skarbka wraz z sygnalizacją świetlną. Pobudowano kanalizację ogólnospławną w ul. Sobieskiego oraz przeprowadzono rozbiórkę konstrukcji nośnej wiaduktu wraz z rozbiórką wodociągu, gazociągu, kabli teletechnicznych i energetycznych, torowiska tramwajowego z siecią trakcyjną, przeniesiono światłowód na tymczasowe konstrukcje wsporcze, rozebrano schody, wykonano roboty ziemne za przyczółkami, dźwigary VFT wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.			
Budowa ulicy Miła/Źródłana	230 000	230 000	100,0
Wykonano nawierzchnię, wjazdy bramowe, oznakowanie pionowe, oświetlenie uliczne, odwodnienie ulicy.			
Opracowanie koncepcyjno-studialne i projektowe nowych zadań inwestycyjnych	194 517	181 347	93,2
Wykonano: projekt przedłużenia Al.700-lecia, budowy ul.Krętej, parkingu ul.Bażyńskich, dokumentację projektową dla ul.Kmicica, budowy chodnika w ciągu ul.Celnej, projekt budowy dróg Os.Brzezina, poniesiono opłatę przyłączeniową oświetlenia ul.Kmicica i O/M Brzezina.			
Budowa ulic na Osiedlu Św. Józefa :Owocowa, Jaśminowa	279 963	279 963	100,0
Wykonano nawierzchnię, kanalizację uliczną z wpustami.			
Budowa ulicy na Osiedlu PZWANN : Jarzębinowa	165 917	165 916	100,0
Wykonano nawierzchnię, obustronne chodniki, kanalizację uliczną z wpustami ulicznymi.			
Modernizacja drogi dojazdowej do Barbarki	100 000	99 764	99,8
Wykonano podbudowę z gruzu kruszonego i naprawę poboczy.			
Sygnalizacja wzbudzana ul. Niesiołowskiego	30 000	29 999	100,0
Zadanie zrealizowane, po odbiorze końcowym.			
60095 Pozostała działalność	1 915 200	1 914 900	100,0
<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
koszty utrzymania Miejskiego Zarządu Dróg	1 915 200	1 914 900	100,0
Struktura kosztów utrzymania MZD:			
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych na 33 etatach – 79,6 %			
- zakup usług (na podstawie umów wieloletnich na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, informatyczne, najmu itp.) – 12,8 %			
- zakup materiałów i energii – 4,2 %			
- wydatki na ZFŚS, podróże służbowe, różne opłaty i składki, koszty postępowań sądowych-3,4%.			
630 TURYSTYKA	179 500	172 619	96,2
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	22 577	90,3
<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>			
zadania zlecone, imprezy turystyczne, wydawnictwa realizowane przez inne jednostki	25 000	22 577	90,3
Dotacje przyznane następującym podmiotom:			
- Oddziałowi Przewodnickiemu PTTK na organizację: spacerów z przewodnikiem po Toruniu, cyklu prelekcji „Spotkania z historią Torunia”, Majówki, wydanie dwumiesięcznika „Pomorze i Kujawy”,			
- Oddziałowi Miejskiemu PTTK na organizację imprez turystyczno-rekreacyjnych z programem edukacyjno-wychowawczym adresowanych głównie do dzieci i młodzieży,			
- Parafii rzymsko-katolickiej św. Józefa na organizację festynu parafialnego na stadionie przy ul.Bema,			
- Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu „Kolektyw Autonomistów” na organizację turnieju „Gramy w piłkę nawet w deszcz”,			
- Związkowi Toruńskiemu TKKF na zorganizowanie podsumowania cyklu 7 biegów przełajowych i zimowej edycji Turnieju Streetballa „Basket na Bielanych”.			
63095 Pozostała działalność	154 500	150 042	97,1
<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>			
organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych	15 000	14 998	100,0
Dofinansowanie:			
- XI Mistrzostw Polski Oldbojów w Hokeju na Lodzie,			
- I Mistrzostw Torunia w Siatkówce Piłkowej Mężczyzn i Mistrzów oraz turniejów letnich pn.„Graj w piłąwkę”,			
- Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej „Pio-Tur”,			
- „Rajd Kopernikański”,			
- Jeździeckich Mistrzostw Polski Amatorów w skokach przez przeszkody.			
szlak rowerowy na trasie Toruń - Bydgoszcz	50 000	49 095	98,2

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Koszty wykonania 39 km szlaku rowerowego na trasie Toruń – Bydgoszcz.			
wydatki rzeczowe, usługi różne	59 500	57 719	97,0
Koszty organizacji imprez, seminariów, zawodów sportowych, nagród itp.			
<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	100,0
Zakup nawigacyjnych przyrządów elektronicznych dla jachtu "Województwo Toruńskie"	20 000	20 000	100,0
Dotacja dla Toruńskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Morskich na dofinansowanie zakupu elektronicznych urządzeń nawigacyjnych (radar, GPS MAP).			
Wydział Promocji i Informacji			
wymiana zagraniczna	10 000	8 230	82,3
Koszty delegacji do Getyngi na obchody 25-lecia partnerstwa we wrześniu 2003 roku.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 086 600	5 935 135	97,5
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	244 000	244 000	100,0
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
dotacja podmiotowa - (prywatyzacja ZZL)	64 000	64 000	100,0
Dotacja dla ZGM z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów budynków przychodni przejętych w związku z prywatyzacją ZZL. Wykonano drzwi antywłamaniowe (ul.Smocza), wymieniono instalację elektryczną (ul.Fredry), przeprowadzono ekspertyzę zawilgocenia ścian (ul.Sz.Chełmińska).			
<u>Inwestycje</u>	<u>180 000</u>	<u>180 000</u>	100,0
adaptacja kompleksu przy ul.Browarnej na siedzibę instytucji kultury	180 000	180 000	100,0
Koszty zadaszenia lokalu gastronomicznego, remontu dachów, instalacji c.o. i elektrycznej oraz adaptacji pomieszczenia na węzeł c.o.			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 824 600	3 673 135	96,0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
odszkodowania i opłaty	530 956	528 387	99,5
Wyплаты odszkodowań, w tym głównie za grunty przejmowane pod drogi z mocy prawa na etapie podziałów geodezyjnych oraz odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne.			
zakup usług pozostałych	663 344	546 718	82,4
Koszty podziałów geodezyjnych, rozgraniczania nieruchomości, wznawiania granic geodezyjnych oraz wykonania materiałów przewłaszczeniowych, wyceny gruntów, ogłoszeń w prasie, koszty sądowe za ujawnienie w księgach wieczystych Gminy jako właściciela. Na wysokość ponoszonych kosztów istotny wpływ mają rynkowe ceny nieruchomości warunkujące wysokość powiązanych z nimi opłat.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 630 300</u>	<u>2 598 030</u>	98,8
Wykup gruntów i nieruchomości	2 630 300	2 598 030	98,8
Wydatki związane z wykupem nieruchomości i dokonywaniem dopłat przy nabywaniu nieruchomości w drodze zamiany gruntów wykorzystywanych pod funkcje ogólnomiejskie. W roku 2003 zrealizowano wykupy gruntów: pod realizację trasy nowomostowej, pod budowę szkoły przy ul.Owsianej, pod układ komunikacyjny w ul.Mickiewicza, przy ul.Letniej, Przy Grobli oraz przekazano pierwszą ratę za wykup nieruchomości zabudowanej przy ul.Grudziądzkiej 124/126.			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000	2 000 000	100,0
Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	100,0
Budynki mieszkalne TBS ul.Solankowa, ul.Włocławska i ul.Krasińskiego	2 000 000	2 000 000	100,0
Środki finansowe przekazane do TTBS zgodnie z umową o partycypacji Gminy w kosztach budowy 124 mieszkań na osiedlu „Solanki”.			
70095 Pozostała działalność	18 000	18 000	100,0
Wydział Gospodarki Komunalnej			
Stowarzyszenie DOM im.Bł.Ks.Stefana Frelichowskiego	18 000	18 000	100,0
Dotacja na działalność związaną z udzielaniem porad mieszkańcom Torunia z zakresu mieszkalnictwa.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 304 500	1 232 258	94,5
71003 Biura planowania przestrzennego	1 264 500	1 207 683	95,5
Miejska Pracownia Urbanistyczna			
koszty utrzymania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 228 500	1 171 710	95,4

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Struktura wydatków bieżących: koszty wynagrodzeń (18,3 etatu)-86%, zakup materiałów i usług-10%, zakup energii -1,5 %, pozostałe wydatki-2,5 %.			
Inwestycje	36 000	35 973	99,9
Zakup sprzętu komputerowego i programów projektowych	36 000	35 973	99,9
Zakup sprzętu komputerowego oraz programów projektowych (MicroStation V8 PowerDraft) dla MPU.			
71035 Cmentarze	40 000	24 575	61,4
<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
przewóz zwłok	20 000	4 575	22,9
Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.			
utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	20 000	20 000	100,0
Konserwacja Miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym, Cmentarzu Parafialnym przy ul.Wybickiego oraz na Barbarce.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 933 692	26 403 808	98,0
75022 Rady miast	708 000	692 323	97,8
<i>Biuro Rady Miasta</i>			
wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta	4 000	2 500	62,5
Szkoły ponadpodstawowe nie dokonały wyboru Młodzieżowej Rady Miasta Torunia na nową kadencję, w związku z tym nie wykorzystano środków zaplanowanych na jej funkcjonowanie.			
wydatki związane z funkcjonowaniem Rad Okręgów	4 000	3 494	87,4
Koszty zakupu materiałów biurowych, napraw, konserwacji tablic informacyjnych, telefonów itp.			
wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta	690 000	676 404	98,0
Koszty funkcjonowania Rady Miasta tj. wydatki na: diety radnych, koszty delegacji i podróży, materiały na potrzeby sesji i posiedzeń komisji RMT, obsługę prawną RMT, zakup usług pozostałych (ogłoszenia, szkolenia radnych, wynajem sali itp.).			
Inwestycje	10 000	9 925	99,3
Zakup sprzętu komputerowego	10 000	9 925	99,3
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Miasta.			
75023 Urzędy miast	23 573 592	23 364 955	99,1
<i>Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej</i>			
koszty kampanii przedreferendalnej	43 020	43 020	100,0
Koszty kampanii przedreferendalnej dotyczącej integracji Polski z Unią Europejską, w tym: dystrybucja plakatów informacyjnych, druk i dystrybucja zaproszeń, organizacja koncertu Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, najem Sali Wielkiej Dworu Artusa, organizacja imprez o tematyce europejskiej (koszt nagłośnienia i obsługi technicznej sceny, honoraria wykonawców, przygotowanie gadżetów z logo Unii Europejskiej itp.). Zadanie w całości finansowane z dotacji Wojewody.			
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
poszerzenie parkingu i opracowanie dokumentacji technicznej przy ul. Batorego 38/40	27 000	25 278	93,6
Koszty dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Zadanie po odbiorze końcowym.			
Inwestycje	40 000	39 456	98,6
Prace remontowo-adaptacyjne wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej nieruchomości położonej przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 25	40 000	39 456	98,6
Koszty naprawy dachu i inwentaryzacji budynku biurowego i budynku garażowo-warsztatowego przy ul.Wały Gen. Sikorskiego 25 oraz koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i adaptacji powyższych obiektów (przeznaczenie - na funkcję biurową dla Urzędu Miasta Torunia).			
<i>Wydział Organizacyjny / Wydział Gospodarczy</i>			
koszty utrzymania Urzędu Miasta	23 103 900	22 903 508	99,1
W ogólnej kwocie wydatków, największą pozycję (78,5 %) stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne. Średnia ilość etatów kalkulacyjnych wraz z etatami refundowanymi przez Wojewodę wyniosła 468, w tym zadania własne 410 etatów, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 58 etatów. Wprowadzono podwyżkę - o średnio 7% - wynagrodzeń pracowników (z wyłączeniem kierownictwa Urzędu). W roku 2003 zmniejszono liczbę jednostek organizacyjnych UMT z 37 do 28. Na wydatki rzeczowe związane z obsługą i utrzymaniem Urzędu w kwocie 4.924.853zł złożyły się: - zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, czynsze za wynajem pomieszczeń, ogłoszenia w prasie, usługi poligraficzne, szklarskie, szkolenia, aplikacje (12,2 % ogółu			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
wydatków),			
- zakupy materiałów i wyposażenia tj. zakup książek fachowych, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, sprzętu p./poż, mebli biurowych, prenumerata czasopism (3,3% ogółu wydatków)			
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz za wodę i ścieki (2% ogółu wydatków),			
- remonty bieżące pomieszczeń biurowych, konserwacja i naprawa sprzętu kserograficznego oraz innych urządzeń technicznych (1,5% ogółu wydatków),			
- wydatki na ZFŚS - (1,3% ogółu wydatków),			
- koszty podróży służbowych, opłat i składek, wypłacanych ekwiwalentów itp. (1,2% ogółu wydatków).			
Inwestycje	359 672	353 693	98,3
Zakup centrali telefonicznej (budynek przy ul. Broniewskiego 15/17)	13 672	13 664	99,9
Koszty zakupu centrali typu CYFRA 200 V 120/4.			
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	306 000	305 974	100,0
Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby administracji Urzędu.			
Zakup sprzętu technicznego	10 000	9 845	98,5
Koszt zakupu aparatu fotograficznego na potrzeby Wydziału Promocji i Informacji.			
Zakup szaf ognioodpornych do archiwum USC	30 000	24 210	80,7
75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 001 300	882 402	88,1
Wydział Podatków i Windykacji			
koszty poboru podatków	951 300	833 141	87,6
Wydatki na wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej, koszty doręczeń decyzji podatkowych, upomnień i postanowień o rozliczeniu wpłat podatkowych.			
Niższe od zakładanego wykonanie planu związane jest ze zmianą sposobu doręczania decyzji (tj. rezygnacja z usług pocztowych na rzecz usług świadczonych przez gońców w ramach umów-zleceń).			
Inwestycje	50 000	49 261	98,5
Zakup sprzętu komputerowego dla podatków lokalnych	50 000	49 261	98,5
Zrealizowano zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.			
75095 Pozostała działalność	1 650 800	1 464 128	88,7
Wydział Organizacyjny			
składka na Agencję Poszanowania Energii	7 300	7 832	107,3
Wzrost wydatków z tytułu poniesionej składki wynikał z przeprowadzonej waloryzacji ustalonej opłaty.			
składka na Stowarzyszenie Księgowych w Polsce	200	0	0,0
Składki nie przekazano z powodu braku naliczenia jej przez Stowarzyszenie Księgowych.			
składka na Związek Miast Nadwiślańskich	23 000	20 145	87,6
składka na Związek Miast Polskich	38 000	37 382	98,4
Składki członkowskie w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców miasta.			
Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej			
projektowanie, realizacja i promocja projektów z zakresu Integracji z Unią Europejską, Partnerstwo i Rozwój Przedsiębiorczości, Międzynarodowy Złot Policji	777 000	617 455	79,5
W ramach dotacji dla fundacji przekazano środki następującym podmiotom:			
- Pomorskiej Fundacji Rozwoju Kultury i Sztuki - 83 487 zł			
- Europejskiemu Centrum Współpracy Młodzieży - 196 040 zł,			
- Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu - 5 776 zł			
- Fundacji na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego - 2 000 zł			
- Fundacji Młode Kino Europejskie - 25 000 zł.			
- Fundacji „ABC XXI – Program Zdrowia Emocjonalnego” - 3 000 zł			
- Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych - 3 000 zł			
- Fundacji Kultury Bałtyckiej PROBALTICA - 4 000 zł			
- Fundacji im. Brata Alberta Środowiskowy Dom Samopomocy - 1999 zł			
W ramach dotacji dla stowarzyszeń środki otrzymało :			
- Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS) – 58 850 zł			
- Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej – 2 613 zł			
- Europejska Unia Kobiet Sekcja Polska Oddział Kujawsko – Pomorski w Toruniu – 2 000 zł			
- Regionalny Klub Seniorów Lotnictwa – 2 000 zł			
- Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego – 2 400 zł			
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 2 299 zł			
- Caritas Diecezji Toruńskiej – 6 000 zł			

- Zrzeszenie Studentów Polskich przy Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu – 5 695 zł
- Automobilklub Toruński – 17 400 zł
- Polski Związek Filatelistów Oddz. w Toruniu – 4 009 zł
- ELSA – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – 160 zł
- Towarzystwo Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia – 6 199 zł
- Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK – 2 853 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Młodzieży „Junak” – 5 238 zł
- Stowarzyszenie Song of Songs – 5 000
- Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” – 2 000 zł
- Klub Maratoński UMK – 1 500 zł
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC Polska Komitet Lokalny UMK Toruń – 2 000 zł

W ramach dotacji dla innych podmiotów środki otrzymały:

- Koło Naukowe Studentów Socjologii UMK – 969 zł
- Koło Naukowe Studentów Politologii UMK – 3 300 zł
- Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa – 4 000 zł
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa – 2 500 zł

Wydatki związane z organizacją spotkań z konsultantami europejskimi, pokryciem wyjazdów szkół na spektakl „Nie bójcie się Europy”, nagrodą dla Szkolnych Klubów Europejskich, dofinansowaniem do imprez „europejskich” organizowanych przez Szkoły, przeprowadzoną akcją przedreferendalną (druk ulotek, zaproszeń, plakatów), wizytą w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Dublinie.

Wykonanie planu w niespełna 80% wynika z mniejszej liczby wniosków spełniających wymogi formalne złożonych przez organizacje pozarządowe, odstąpienia od realizacji projektu "New partners in enlarged Europe" z powodu trudności jakie wystąpiły po stronie partnera angielskiego oraz z mniejszych wydatków poniesionych z budżetu miasta na program "Toruń w Unii Europejskiej" ze względu na uzyskaną dotację z budżetu państwa.

strategia i rozwój miasta (wydanie dokumentów : "Strategia Rozwoju Miasta Torunia", "Opis stanu miasta")	16 100	12 070	75,0
---	---------------	---------------	-------------

Zakupiono w Urzędzie Statystycznym dane statystyczne służące do opracowania „Raportu o stanie miasta”. Mniejsze niż przewidziano wydatki wynikają z niższych kosztów druku wydawnictwa.

Wydział Promocji i Informacji

promocja miasta	774 000	754 964	97,5
------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone na reklamy i informacje w wydawnictwach promocyjnych, prasie, radiu, uczestnictwo w targach i wystawach oraz zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów promocyjnych, organizowanie imprez promocyjnych, spotkań oraz świąt i uroczystości, nagrody Prezydenta Miasta Torunia, oficjalne kontakty zagraniczne, opłatę za stałe łącza radiowe, strony internetowe i Biuletyn Informacji Publicznej.

składka członkowska dla OWHC (Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa)	9 000	8 131	90,3
--	--------------	--------------	-------------

Wydział Inwestycji i Remontów

Inwestycje

6 200	6 149	99,2
--------------	--------------	-------------

Zakup i montaż tablic informacyjnych

6 200	6 149	99,2
--------------	--------------	-------------

Nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej montażu wolnostojących tablic informacyjnych zlokalizowanych na rogatkach miasta Torunia (7 lokalizacji).

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 114 548	5 054 483	98,8
---	------------------	------------------	-------------

75414 Obrona cywilna	46 000	43 229	94,0
-----------------------------	---------------	---------------	-------------

Wydział Ochrony Ludności

wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	46 000	43 229	94,0
---	---------------	---------------	-------------

Koszty konserwacji urządzeń alarmowania miasta, usług transportu i zaopatrzenia obiektów OC, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną oraz zakup książek dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej (organizowanych dla uczniów toruńskich szkół wszystkich szczebli nauczania). Koszty instalacji trzech syren alarmowych i podłączenia do scentralizowanego miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania.

75416 Straż Miejska	3 048 048	3 046 204	99,9
----------------------------	------------------	------------------	-------------

Straż Miejska

koszty utrzymania Straży Miejskiej	3 035 935	3 034 092	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne (81 etatów) - 2 585 904 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 460 300 zł, w tym wydatki na umundurowanie, utrzymanie samochodów, zakupy

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
wynikające z przepisów bhp i p.poż., szkolenia, odpisy na ZFŚS, wydatki na ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące naprawy i zakupy artykułów biurowych.			
Inwestycje	12 113	12 112	100,0
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	12 113	12 112	100,0
Zakup zestawów komputerowych wraz z drukarkami na potrzeby administracji Straży Miejskiej.			
75495 Pozostała działalność	2 020 500	1 965 050	97,3
<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
dofinansowanie działalności ratowniczej WOPR	10 000	10 000	100,0
Dotacja na zakup paliwa i oleju do łodzi motorowych oraz remont łodzi i silnika.			
oczyszczanie miasta z niewybuchów i niewypałów	5 100	4 974	97,5
Koszty zakupu dla KM Policji i Jednostki Wojskowej w Inowrocławiu 3 zestawów wykrywaczy metali. Koszty druku ulotek informujących o postępowaniu w wypadku odnalezienia niewybuchów.			
program "Bezpieczne miasto"	74 500	66 382	89,1
Wydatki na:			
- wyposażenie i instalację systemu awaryjnego zasilania dla TCKRiOL,			
- dotację dla KMP na zakup psa służbowego,			
- druk kolorowanek, ulotek i załadek w zakresie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,			
- nagrody pieniężne i rzeczowe dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Policji.			
wydatki bieżące Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności	119 310	87 542	73,4
Koszty energii elektrycznej, dzierżawy centrali telefonicznej, okresowego przeglądu urządzeń i systemu klimatyzacji, zakupu materiałów i urządzeń biurowych oraz urządzeń i środków utrzymania higieny.			
wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	30 690	28 736	93,6
Koszty energii elektrycznej do kamer systemu monitoringu miasta, opłat za dzierżawę budowli ochronnej w TZPN „Polchem”, zakupu kocy oraz materiałów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. Wydatki związane z opłatą za wodę wykorzystaną przez jednostki ratownicze KM PSP w Toruniu oraz z usunięciem substancji niebezpiecznych zgromadzonych w piwnicach kamienicy przy ul.Żeglarskiej 27 w Toruniu.			
Inwestycje	70 900	70 546	99,5
Budowa systemu kontroli dostępu w TCKRiOL	24 900	24 781	99,5
Koszty instalacji urządzeń systemu kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania w pomieszczeniach TCKRiOL oraz WOL.			
Środki na zakup samochodów dla KM Policji	36 000	36 000	100,0
Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych.			
Zakup aplikatora weterynaryjnego	10 000	9 765	97,7
Koszt zakupu aplikatora wykorzystywanego w wypadkach konieczności uśpienia dzikich zwierząt.			
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
Inwestycje	1 710 000	1 696 870	99,2
Modernizacja pomieszczeń WZK przejętych od KM PSP	40 000	38 667	96,7
Nakłady na wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach Wydziału Ochrony Ludności przejętych od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul.Legionów 70/76. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.			
TCKRiOL - zakup kamer systemu monitoringu miasta - rozbudowa systemu	70 000	70 000	100,0
Koszty rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Torunia w tym: - dostawa, instalacja i uruchomienie stanowiska do obsługi monitoringu w Toruńskim Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.			
TCKRiOL - zakup sprzętu łączności: radiowej, przewodowej, alarmowania	1 600 000	1 588 203	99,3
Nakłady na wykonanie następującego zakresu prac :			
- rozbudowa komputerowego systemu wspomaganie i koordynacji działań ratowniczych oraz interwencyjnych dla potrzeb służb dyspozytorskich TCKRiOL w zakresie wdrażania podsystemu alarmowania ze stacjami wyjazdowymi służb ratowniczych,			
- dostawa, instalacja i uruchomienie serwera telekomunikacyjnego - centrali telefonicznej oraz elementów systemu łączności przewodowej dla TCKRiOL,			
- dostawa, instalacja i uruchomienie systemu łączności radiowej dla służb dyspozytorskich TCKRiOL.			
Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 410 000	6 538 509	45,4
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	13 410 000	6 538 509	48,8

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
samorządu terytorialnego			
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2003r.	12 000 000	6 468 006	53,9
Spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 1995-2002. Oszczędności w tym zakresie uzyskano dzięki wynegocjowaniu z Bankiem Ochrony Środowiska niższego oprocentowania kredytu zaciągniętego w 1995r. na sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków (spadek stopy procentowej o 4,41 punktu) oraz niższemu aniżeli planowano poziomowi stawek WIBOR.			
spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2003r.	1 410 000	70 503	5,0
Odsetki naliczone za 1 miesiąc roku 2003. Oszczędności uzyskano dzięki uruchomieniu pierwszej transzy kredytu w listopadzie.			
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	0	0,0
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
poręczenie kredytu dla Szpitala Miejskiego	1 000 000	0	0,0
Rezerwa na ewentualne wydatki związane z udzielonym poręczeniem kredytu bankowego dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Z uwagi na terminowe wywiązywanie się kredytobiorcy ze zobowiązań wobec banku, nie było konieczności ponoszenia wydatków z budżetu miasta.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	1 940 470	0	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 940 470	0	0,0
<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>			
rezerwa ogólna	1 940 470	0	0,0
Uchwalona wysokość rezerwy ogólnej utworzonej na nieprzewidzane wydatki wynosiła w pierwotnym budżecie 2 000 000 zł. Uchwałą nr 140/03 RMT część tych środków w wysokości 59 530 zł została przeniesiona na : - działalność statutową związaną z wspieraniem inicjatyw kulturalnych, artystycznych i wydawniczych - 20 030 zł - popularyzację problematyki europejskiej w związku z wejściem do Unii Europejskiej - 9 000 zł - dotacje dla stowarzyszeń i fundacji - 30 000 zł.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 985 364	93 676 704	99,7
80101 Szkoły podstawowe	60 141 276	59 843 691	99,5
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacje dla szkół niepublicznych	754 600	754 137	99,9
Dotacje, w wysokości zgodnej ze standardem podziału subwencji oświatowej (218,08 zł miesięcznie/1 ucznia), udzielono szkołom: 1. Katolicka Szkoła Podst. Towarzystwa Salezjańskiego - 215 187 zł 2. Społeczna Szkoła Podst. im. Witkacego - 55 364 zł 3. Społeczna Szkoła Podst. im. Słowackiego - 203 440 zł 4. Społeczna Szkoła Podst. „Edukacja” - 280 146 zł Do szkół niepublicznych uczęszczało średnio 291 uczniów.			
utrzymanie szkół	56 155 930	56 148 574	100,0
Koszty bieżącego utrzymania 30 szkół podstawowych publicznych, w tym: wynagrodzenia dla 1 275 nauczycieli i 351 pracowników administracji i obsługi (80% ogółu wydatków), koszty zużycia mediów (12% ogółu wydatków), zakup usług i materiałów, koszty organizacji zajęć pozalekcyjnych, wypoczynku zimowego i letniego, ZFŚS. Wydatki poniesione na bieżące remonty obiektów szkolnych (0,7% ogółu wydatków) objęły remonty instalacji c.o., kanalizacyjnej, gazowej, odgromowej, elektrycznej, węzłów sanitarnych, naprawy blacharki, posadzek, nawierzchni boisk, remont pokrycia dachowego i częściową wymianę stolarki okiennej. Do szkół uczęszczało 12 690 uczniów w 535 oddziałach .			
<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>99 844</u>	<u>99,8</u>
Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	100 000	99 844	99,8
Koszt zakupu 2 kotłów gazowych, kserokopiarki, 2 zmywarek i taboretów gazowych, zamrażarki, lodówki, zestawów komputerowych. <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
remonty	367 844	365 051	99,2
Koszty robót remontowych w szkołach podstawowych: malowanie korytarzy i klatek schodowych, modernizacja kuchni i stołówki, remont podłóg i węzłów sanitarnych oraz koszty przystosowania pomieszczeń wydzielonych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Remonty przeprowadzono w SP nr 1 ul.W.Garbary 9, SP nr 7 ul.Bema 66, SP nr 23 ul.Osikowa 11, ZS nr 13			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
ul.Krasińskiego 45/47, ZS nr 16 ul.Dziewulskiego 2.			
Inwestycje	2 762 902	2 476 085	89,6
Szkoła Podstawowa nr 17 - budowa boisk sportowych ul.Rudacka 15	66 250	66 249	100,0
Zakres rzeczowy: bieżnia żużlowa prosta i okólna, skocznia do skoku w dal, kort tenisowy, trawniki, ogrodzenia, dojścia utwardzone. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym. Sfinansowany został również projekt budowlany wykonania remontu dziedzińca szkoły oraz ogrodzenia i małej architektury.			
Szkoła Podstawowa nr 2 -kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku ul.Pająkowskiego 44	206 225	206 224	100,0
Zapłata za wykonane w 2002r. roboty budowlane objęte aneksem do umowy - zakończenie inwestycji.			
Szkoła Podstawowa nr 34 - budowa sali gimnastycznej ul.Włocławska 237/239	741 000	567 706	76,6
Nakłady na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową sali gimnastycznej z zapleczem dla Szkoły Podstawowej nr 34 wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie wieloletnie. Planowany termin zakończenia prac: 10.07.2004 r.			
Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z korekty harmonogramu finansowo-rzeczowego dokonanej w listopadzie 2003 r.. Rzeczowe zaawansowanie prac wg stanu na 31.12.2003 r.: 42%.			
Zespół Szkół nr 12 - modernizacja segmentu żywieniowo-sportowego	286 080	286 073	100,0
Koszty modernizacji segmentu żywieniowo-sportowego w Zespole Szkół nr 12. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym. W ramach zadania wykonano m.in.: adaptację istniejących pomieszczeń na podgrzewalnię posiłków, szatnie, pomieszczenia dla nauczycieli, remont małej sali gimnastycznej, remont piwnicy. Zakup wyposażenia zostanie zrealizowany w 2004 r.			
Zespół Szkół nr 7 - budowa sali gimnastycznej ul.Bażyńskich 30/36	757 000	655 742	86,6
Koszty robót budowlano-montażowych związanych z budową sali gimnastycznej z zapleczem dla Szkoły Podstawowej nr 7 oraz sal dla klas integracyjnych wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie wieloletnie. Planowane zakończenie robót: 10.07.2004 r. W roku 2004 zostanie dokonany zakup wyposażenia dla realizowanego obiektu. Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z korekty harmonogramu finansowo-rzeczowego dokonanej w listopadzie 2003 r. Rzeczowe zaawansowanie prac wg stanu na 31.12.2003 r. - 36%.			
Szkoła Podstawowa na Koniuchach	81 000	68 797	84,9
Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej (aktualizacji) budowy Szkoły Podstawowej przy ul.Legionów na O/M Koniuchy wraz z urządzeniem terenu i infrastrukturą techniczną. Wg stanu na 31.12.2003r.: inwestycja na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.			
Modernizacja pokryć dachowych w systemie pap zgrzewalnych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. - orurowanie, grzejniki, zawory termoregulacyjne	459 925	459 918	100,0
Wykonanie następującego zakresu robót : 1.Zespół Szkół nr 2 - wymiana stolarki okiennej, 2.Zespół Szkół nr 9 - modernizacja pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej, 3.Zespół Szkół nr 13 - wymiana stolarki okiennej, modernizacja wew. instalacji c.o., 4.Zespół Szkół nr 14 - wymiana stolarki okiennej, 5.Zespół Szkół nr 16 - modernizacja pokryć dachowych, 6.Zespół Szkół nr 31 - wymiana stolarki okiennej, 7.Szkoła Podstawowa nr 17 – modernizacja pokryć dachowych.			
Realizacja robót w poszczególnych placówkach została zakończona, po odbiorach końcowych.			
Szkoła Podstawowa nr 27 - odbudowa budynku gospodarczego	165 422	165 376	100,0
Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z odbudową budynku gospodarczego. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.			
80104 Przedszkola	141 360	140 614	99,5
Wydział Edukacji i Sportu			
dotacje dla oddziałów "0" przy szkołach niepublicznych	25 600	24 861	97,1
Środki przekazano Społecznej Szkole Podstawowej "Edukacja" dotując, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, uczestnictwo w zajęciach szkolnych 13 uczniów.			
utrzymanie oddziałów "0"	115 760	115 753	100,0
Wydatki na bieżące utrzymanie trzech oddziałów "zerowych" przy Szkole Podstawowej Nr 1, do których uczęszczało 70 dzieci. Zatrudnienie - 3 nauczycieli. Na płace i pochodne przeznaczono 84,5 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki poniesiono na bieżące opłaty, ZFŚS, zakup artykułów papierniczych itp.			
80110 Gimnazja	31 889 982	31 887 805	100,0
Wydział Edukacji i Sportu			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 041 200	1 041 152	100,0
Dotacje udzielono:			
- szkołom niepublicznym, w wys. standardu podziału subwencji oświatowej (218,08 zł miesięcznie/ucznia):			
1. Katolickie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - 81 126 zł			
2. Społeczne Gimnazjum. im. Witkacego - 58 445 zł			
3. Społeczne Gimnazjum. im. Słowackiego - 66 296 zł			
4. Społeczne Gimnazjum „Edukacja” - 75 456 zł			
5. Gimnazjum "Szkoła Laboratorium" - 59 972 zł			
- szkołom publicznym, w wysokości wydatków ponoszonych na 1 ucznia w szkole "miejskiej " tego samego typu (odpowiednio: 258,10 zł i 301,30 zł miesięcznie/1 ucznia):			
1. Gimnazjum BLOK - 561 626 zł			
2. Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum Akademickie" - 138 231 zł			
W gimnazjach niepublicznych naukę pobierało 443 uczniów.			
utrzymanie gimnazjów	30 520 447	30 518 672	100,0
Wydatki na utrzymanie 25 gimnazjów publicznych, zatrudniających nauczycieli na 820 etatach i pracowników administracji i obsługi - 158 etatów.			
Do Gimnazjów uczęszczało 7 974 uczniów w 313 oddziałach szkolnych.			
Na płace i pochodne wydatkowano 88,5% ogółu środków, na ogrzewanie, energię, wodę i gaz ok. 4%.			
Sfinansowano zajęcia pozalekcyjne i dofinansowano organizację wypoczynku zimowego i letniego. Dokonano bieżących opłat i zakupów. Przeprowadzono remonty (0,6% ogółu wydatków) korytarzy, sal, węzłów sanitarnych, opracowano dokumentację modernizacji systemu grzewczego.			
Wydział Inwestycji i Remontów			
remonty	40 417	40 417	100,0
Przeprowadzono remont pokryć dachowych z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową w ZS nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 47a.			
<u>Inwestycje</u>	<u>287 918</u>	<u>287 564</u>	<u>99,9</u>
Gimnazjum nr 22 - modernizacja budynku szkolnego, boisk i c.o. ul. Fałata 88/90	134 578	134 577	100,0
Nakłady na wykonanie modernizacji budynku szkolnego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 22. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym. W ramach zadania wykonano następujący zakres prac: dostawę i montaż stolarki okiennej PCV oraz modernizację wew. instalacji c.o.			
Modernizacja pokryć dachowych w systemie pap zgrzewalnych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. - orurowanie, grzejniki, zawory termoregulacyjne	153 340	152 987	99,8
Wykonanie następującego zakresu robót:			
1. Gimnazjum nr 21 - modernizacja wew. instalacji c.o.,			
2. Gimnazjum nr 29 - wymiana stolarki okiennej.			
Realizacja robót w poszczególnych placówkach została zakończona, po odbiorach końcowych.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	139 700	139 553	99,9
Wydział Edukacji i Sportu			
refundacja kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych (utrzymanie)	139 700	139 553	99,9
Refundacja kosztów zakupu biletów dla 399 uczniów SP nr 17, ZS Nr 31, ZS Nr 5 i ZS Nr 16 zamieszkujących ponadustawową odległość od szkoły (powyżej 3 km dla dzieci klas I-IV i powyżej 4 km dla dzieci z klas V-VI) oraz koszty utrzymania autobusu i samochodu dowożących dzieci niepełnosprawne z Zespołu Szkół nr 26.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	219 692	219 483	99,9
Wydział Edukacji i Sportu			
metodycy	219 692	219 483	99,9
Koszty wynagrodzeń i pochodnych dla 12 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach (33% wydatków), koszt zakupu materiałów szkoleniowych, papierniczych, koszty doształcania i doskonalenia nauczycieli.			
80195 Pozostała działalność	1 453 354	1 445 558	99,5
Wydział Edukacji i Sportu			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	867 026	867 026	100,0
Środki przekazane na konto funduszu socjalnego szkół i placówek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.			
Wydatek w 100% finansowany dotacją z budżetu państwa.			
nagrody dla nauczycieli	9 600	9 600	100,0

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Środki na nagrody rzeczowe wręczone podczas imprez sportowych oraz wypłacone nagrody w Dniu Edukacji Narodowej.			
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	295 828	289 738	97,9
Wydatki na organizację imprez sportowych, edukacyjnych, konkursów tematycznych i uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Wypłacono wynagrodzenia członkom komisji egzaminujących nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, dofinansowano koszty utrzymania związków zawodowych (zgodnie z zawartą umową) i koszty ogłoszeń prasowych.			
środki dla innych placówek oświatowych (ZHP, związki zawodowe ZNP, "Solidarność", Caritas - obiady, wypoczynek dzieci, uczniowskie kluby sportowe przy szkołach)	46 100	45 890	99,5
Środki wydatkowane na: - dotacje celowe dla ZHP (zadania wychowawcze, opiekuńcze i wypoczynek): 20 000 zł - dotacje celowe dla Związku Nauczycielstwa Polskiego (wypoczynek zimowy): 3 360 zł - dotacje dla stowarzyszeń i fundacji (Pomoc Rodzinie i Ziemi, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, Fundacja Piękniejszego Świata, Oratorium, Fundacja ABC XXI, Teatr Lalek, Stowarzyszenie "Mała Rewia"): 22 530 zł.			
ubezpieczenia obiektów	234 800	233 304	99,4
Koszty ubezpieczeń majątkowych obiektów oświatowych.			
851 OCHRONA ZDROWIA	9 591 202	9 433 950	98,4
85111 Szpitale ogólne	2 700 000	2 674 301	99,0
Wydział Inwestycji i Remontów			
Inwestycje	2 700 000	2 674 301	99,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego	2 700 000	2 674 301	99,0
Nakłady poniesione na realizację następujących zadań: 1. budowa budynku rozprężalni gazów medycznych z instalacjami wewnętrznymi oraz sieci zewnętrzne wod.-kan. gazów medycznych i sieci elektryczne, 2. wymiana okien w budynku głównym, 3. termomodernizacja budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego, 4. remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii, montaż rozdzielni elektrycznej, wymiana instalacji wod.-kan. w budynku głównym, 5. prace adaptacyjno-modernizacyjne pomieszczeń socjalnych, 6. prace adaptacyjno-modernizacyjne dla potrzeb wodolecznictwa. Realizacja poszczególnych zadań została zakończona, po odbiorach końcowych. Sfinansowane zostały również prace projektowe (kontynuacja) w zakresie rozbudowy i modernizacji Szpitala Miejskiego. Roboty z zakresu termomodernizacji (poz. 2, 3) objęte zostały dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w kwocie 125.044 zł.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	442 002	441 898	100,0
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
utrzymanie oddziału dziennego dzieci z porażeniem mózgowym w MORDiM	162 500	162 404	99,9
Koszty utrzymania dziennego oddziału dla dzieci z porażeniem mózgowym obejmujące: wynagrodzenia osobowe pracowników (5,25 etatów kalkulacyjnych), wydatki rzeczowe tj. zakup środków czystości, mediów (ciepło, prąd, gaz, woda), zakup usług (drobne naprawy sprzętu, konserwacja, wywóz nieczystości). Zadanie nie obejmuje kosztów zabiegów rehabilitacyjnych świadczonych na rzecz dzieci przebywających na Oddziale, zakupu artykułów żywnościowych i środków trwałych oraz usług remontowych, poza remontami bieżącymi pomieszczeń Oddziału. Z usług MORDiM korzystało 15 dzieci.			
Wydział Inwestycji i Remontów			
Inwestycje	279 502	279 494	100,0
Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	233 630	233 622	100,0
Nakłady poniesione na realizację robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją budynku MORDiM. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym. Wykonano następujący zakres prac: wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, wymianę wewnętrznej instalacji c.o., realizację robót remontowo-budowlanych.			
Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	45 872	45 872	100,0
Koszty opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8. Inwestycja na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	1 005 200	992 049	98,7
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
akty notarialne	27 300	27 231	99,7
Koszty związane z procesem likwidacji ZZL Nr 4 - opłaty notarialne.			
utrzymanie przychodni lekarskiej ul.Smocza	25 500	25 500	100,0
Dotacja z budżetu miasta dla Miejskiej Przychodni Specjalistycznej na pokrycie części kosztów utrzymania Przychodni Lekarskiej przy ul.Smoczej 11/13 (decyzją Rady Miasta Torunia została wyłączona z procesu likwidacji ZZL Nr 4).			
wypłata odszkodowań pracownikom zlikwidowanych ZZL Nr 1,2 i 3.	452 400	439 583	97,2
Koszty wynagrodzeń z tytułu realizacji ustawy tzw. „203 zł”. Sfinansowano wypłatę wynagrodzeń i zasądzonych odsetek wobec 196 byłych pracowników ZZL oraz wynagrodzenia (umowy zlecenia) radcy prawnego i osób przygotowujących naliczenie kwot wypłat.			
Inwestycje	500 000	499 735	99,9
Centrum Chirurgiczno-Urazowo-Ortopedyczne przy ul.Uniwersyteckiej	500 000	499 735	99,9
Koszty robót rozbiórkowych, budowlano-instalacyjnych, montażowych, przewodów wentylacji grawitacyjnej, instalacji elektrycznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zakupiono pierwsze wyposażenie do wyremontowanych pomieszczeń i uregulowano koszty nadzoru inwestorskiego.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 409 300	1 397 882	99,2
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
dofinansowanie programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych	391 400	385 831	98,6
Realizacja programów pn. „Program tworzenia warunków udziału ludzi niepełnosprawnych w Życiu Publicznym m. Torunia”, przyjętych uchwałą Rady Miasta Torunia z 1994 r., z których skorzystało ponad 5 tys. osób. Prowadzono rehabilitację, zajęcia rozwojowe, poznawcze, terapeutyczne, organizowano wyjazdy osób niepełnosprawnych, koncerty, wystawy, aukcje, realizowano programy profilaktyczne, szkolenia, seminaria. W ramach zadania podpisano 37 umów z 28 podmiotami.			
dotacja na realizację opieki paliatywno - hospicyjnej dla mieszkańców Torunia	73 900	73 894	100,0
Koszty usług z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej świadczonej przez ZOP Hospicjum "Światło" i Centrum Pielęgnacji Caritas. Zrealizowano 1.452 wizyty domowe i 300 osobodni opieki stacjonarnej.			
dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Torunia	105 300	105 293	100,0
Dotacje na realizację usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych świadczonych przez: Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, Toruńskie Centrum Caritas, Przychodnię Lekarską „Zdrowie”, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera. Wykupiono 4,6 tys. godzin domowej opieki pielęgniarstwa i 1,6 tys. godzin rehabilitacji domowej.			
powszechny program zintegrowanej prewencji chorób niezakaźnych - CINDI WHO	72 200	71 755	99,4
Koszty uczestnictwa Torunia w programie CINDI Światowej Organizacji Zdrowia, dotacje otrzymały: 1.Toruński Związek TKKF w Toruniu - 3 000 zł 2.Toruńskie Towarzystwo Rehabilitacji Kardiologicznej Wtórnej - 15 000 zł 3.VII Liceum Ogólnokształcące - 3 055 zł 4.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 37 950 zł 5.Wojew. Szpital Lecznictwa Psychiatrycznego - 2 000 zł 6.Zarząd Rejonowy PCK - 3 900 zł 7.Centrum Konferencji i Wystaw Medycznych EXPO MEDICA - 4 000 zł 8. Koszty organizacji kursu pn. „W ciągu 5 dni rzucisz palenie” oraz Światowego Dnia bez Tytoniu - 2 850 zł Koszty organizacji zajęć sportowych i odnowy biologicznej, badań lekarskich, kursów, prelekcji, prowadzenia punktów pomiaru ciśnienia krwi i dystrybucji materiałów edukacyjnych.			
programy zdrowotne realizowane przez Miejską Przychodnię Specjalistyczną	58 500	58 490	100,0
Koszt realizacji 4 programów zdrowotnych - na rzecz wczesnego wykrywania raka jelita grubego, górnego odcinka przewodu pokarmowego, krtani, wczesnego wykrywania jaskry. Programami objęto 1.143 osoby.			
programy zdrowotne realizowane przez Podstawową Opiekę Zdrowotną	380 000	374 628	98,6
Koszty zadań medycyny szkolnej w tym dofinansowanie opieki medycznej i pielęgniarstwa w placówkach oświatowych i opiekuńczych (programem objęto uczniów w 61 obiektach) oraz koszty 26. 725 porad z zakresu promocji zdrowia.			
programy zdrowotne realizowane przez Specjalistyczny Szpital Miejski	213 500	213 500	100,0
Koszty realizacji 6 programów zdrowotnych: program wczesnego wykrywania raka piersi, prewencji			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
choroby wieńcowej i zawału serca, alloplastyki stawu biodrowego i kolanowego, profilaktyki miażdżycy u osób otyłych, program wczesnego wykrywania cukrzycy u osób bez objawów chorobowych. Programami objęto 1.391 osób.			
programy zdrowotne realizowane przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	108 500	108 491	100,0
Koszty realizacji programu pn. „Poprawa funkcjonowania osób z chorobą otępienną i innymi zaburzeniami” - adresowanego do 35 osób z oddziału dziennego i stacjonarnego (rehabilitacja ruchowa, ćwiczenia pamięciowe).			
<u>Inwestycje</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	100,0
Zakup manekina "FANTOM" w ramach dofinansowania programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych	6 000	6 000	100,0
Środki przekazane Polskiemu Komitetowi Zwalczenia Raka O/Toruń.			
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	29 600	29 454	99,5
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
program zapobiegania i zwalczania AIDS	29 600	29 454	99,5
Koszty programów profilaktycznych dotyczących problematyki HIV / AIDS realizowanych przez Towarzystwo "Powrót z U", tj. koszty szkoleń i warsztatów dla młodzieżowych liderów w zakresie promocji zdrowia, wielokierunkowej edukacji "wolny od uzależnień", organizacji rajdów turystycznych, turniejów sportowych, konkursów plastycznych i literackich.			
85153 Zwalczanie narkomanii	26 500	26 431	99,7
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
program zwalczania narkomanii	26 500	26 431	99,7
Środki finansowe przekazano:			
1. Ogólnopolskiej Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii - 16 000 zł			
2. Komendzie Miejskiej Policji - 3 000 zł			
3. Zespołowi Szkół Budowlanych - 675 zł			
4. Zespołowi Szkół Gastronomicznych - 697 zł			
Zakupiono nagrody dla laureatów kampanii pn. "Październik 2003- miesiąc wolny od uzależnień" i maratonu propagującego zdrowy styl życia, dofinansowano wydruk kalendarzy na 2004 r. o tematyce prozdrowotnej.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 525 000	2 419 032	95,8
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
<u>Inwestycje</u>	<u>125 000</u>	<u>124 958</u>	100,0
Zakup systemu monitorowania Zesp. Szkół Nr 11	25 000	25 000	100,0
Zakup systemu monitorowania Zesp. Szkół Nr 2	25 000	25 000	100,0
Zakup systemu monitorowania Zesp. Szkół Nr 28	25 000	25 000	100,0
Zakup systemu monitorowania Zesp. Szkół Nr 31	25 000	25 000	100,0
Zakup systemu monitorowania Zesp. Szkół Nr 8	25 000	24 958	99,8
Koszty zakupu kamer do systemu monitoringu szkół.			
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
obsługa Miejskiej Komisji Problemów Alkoholowych	100 000	70 206	70,2
Kwotę wydatkowano na:			
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego,			
- zakup materiałów, usług i koszt podróży służbowych na potrzeby Komisji.			
Poniesiono niższe, niż planowano, wydatki ze względu na mniejszą liczbę posiedzeń Komisji (obligatoryjna zmiana składu osobowego) oraz mniejszą liczbę zaciągniętych opinii biegłych sądowych.			
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 700 000	1 653 898	97,3
Koszty realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zawarto 107 umów z 87 podmiotami. Dofinansowano funkcjonowanie 14 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, zorganizowano wypoczynek letni i zimowy, szkolenia specjalistyczne, pomoc psychospołeczną i prawną, realizowano świadczenie usług sanitarnych i noclegowych wobec osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym.			
remont i adaptacja budynku dla Centrum Integracji Społecznej, ul.Stokrotkowa 22	250 000	250 000	100,0
Zapłata za roboty remontowe wykonywane w budynku Centrum przez ZGM. Zakończenie prac i rozliczenie środków zostało określone na 30 maja 2004r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>350 000</u>	<u>319 970</u>	91,4
Montaż systemów monitorowania placówek oświatowych i opiekuńczych	45 000	30 000	66,7

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Koszty montażu i uruchomienia systemów monitoringu wizyjnego pierwotnie planowanych w 10 placówkach oświatowych i opiekuńczych. Wybór jednego wykonawcy pozwolił na obniżenie kosztów zadania.			
Dotacje dla Izby Wyrzeźwień na zakup alkometru	10 000	10 000	100,0
Dotacje dla Komendy Miejskiej Policji na zakup przyrządów do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu	80 000	80 000	100,0
Zakupiono analizatory wydechu: 4 stacjonarne i 12 zasilanych akumulatorowo (w tym 2 z drukarką).			
Zakup systemów monitorowania placówek oświatowych i opiekuńczych	215 000	199 970	93,0
Koszt instalacji systemów monitorowania wizyjnego w 11 placówkach oświatowych i opiekuńczych.			
85158 Izby wyrzeźwień	320 000	320 000	100,0
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
dotacja podmiotowa dla Izby Wyrzeźwień	320 000	320 000	100,0
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Izby zatrudniającej pracowników na 22,8 etatach. W Izbie przebywało w ciągu roku ok. 3 985 pacjentów trzeźwiejących, udzielono 1.398 noclegów osobom bezdomnym. Stawka dotacji obliczona na 1 pacjenta wyniosła 80,30 zł. Izba Wyrzeźwień funkcjonuje w formie zakładu budżetowego pokrywając częściowo wydatki z dochodów osiąganych za świadczone usługi. Odpłatność pacjenta za 1 dzień pobytu: 240 zł.			
85195 Pozostała działalność	1 133 600	1 132 903	99,9
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych realizowane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Toruniu	295 000	295 000	100,0
Koszty obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Przewieziono 16 385 osób niepełnosprawnych. Łączny przebieg czterech przystosowanych do usługi mikrobusów wyniósł 178 996 km.			
dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK w Toruniu	190 000	190 000	100,0
Dotacja na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe Pracowni prowadzącej zajęcia dla 85 osób.			
obsługa projektu Zdrowe Miasta	24 600	24 021	97,6
Koszty poniesiono na:			
1. kampanie antynikotynowe, dotyczące walki z rakiem, wolności od uzależnień i poprawy kondycji zdrowotnej - 7 591 zł,			
2. zakup materiałów edukacyjnych dla szkół i placówek realizujących programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz uczestników imprez i kampanii - 5 232 zł			
3. organizację szkoleń i konferencji nt. profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia - 4 711 zł			
4. organizację obchodów Światowego Dnia Zdrowia - 3 487 zł			
5. organizację akcji promującej wśród studentów honorowe krwiodawstwo - 3 000 zł			
organizacja szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w samorządowych placówkach służby zdrowia	17 500	17 500	100,0
Dofinansowanie kosztów szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w:			
1. Specjalistycznym Szpitalu Miejskim - 12 500 zł			
2. Miejskiej Przychodni Specjalistycznej - 3 000 zł			
3. Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym - 1 000 zł			
4. Miejskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - 1 000 zł			
Przeszkolono 40 lekarzy, 21 pielęgniarek, 10 analityków medycznych i 8 rehabilitantów.			
składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	4 500	4 500	100,0
Opłata składki z tytułu członkostwa Gminy Miasta Torunia w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich skalkulowanej w wysokości 0,022 zł. rocznie od jednego mieszkańca gminy.			
<u>Inwestycje</u>	602 000	601 882	100,0
Docieplenie budynku Hospicjum "Nadzieja"	18 000	18 000	100,0
Koszty docieplenia ścian budynku przy ul. Włocławskiej 169 B stanowiącego własność gminy.			
Zakup samochodów do obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	100,0
Koszty zakupu 2 samochodów dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych. Nowymi samochodami zastąpiono 2 wyeksploatowane pojazdy spośród 4 będących w użytkowaniu. Zadanie zrealizowane przy współudziale środków PFRON w wys. 160 tys. zł.			
Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego	500 000	500 000	100,0
Koszt zakupu sprzętu specjalistycznego na potrzeby Oddziałów: Urologii, Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii, Bloków Operacyjnych Ortopedii i Chirurgii, Pracowni Hemodynamicznej i Endoskopii, zakupu			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
stolików i łóżek do sal Oddziałów Urologii i Ortopedii oraz zestawów komputerowych na potrzeby administracji szpitala.			
Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych dla Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego	24 000	23 882	99,5
Koszt zakupu 2 wózków inwalidzkich, zmywarki do naczyń, zestawu komputerowego do obsługi administracyjnej Zakładu.			
853 OPIEKA SPOŁECZNA	23 256 790	23 241 884	99,9
85303 Ośrodki wsparcia	1 179 100	1 178 867	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	655 700	655 508	100,0
Koszty bieżącej działalności DDPS prowadzonej w trzech budynkach: przy ul.Gagarina 152 (Siedziba) - 30 miejsc przy ul.Łyskowskiego 25 (Filia I) - 20 miejsc przy ul.Ligi Polskiej 8 (Filia II) - 20 miejsc W strukturze wydatków 61% to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na 15 etatach. Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na zakup żywności dla pensjonariuszy (dzienna stawka żywieniowa: 5,80 zł), bieżące opłaty związane z utrzymaniem obiektu oraz zakup usług działalności kulturalno-oświatowej.			
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	523 400	523 359	100,0
Koszty bieżącej działalności Schroniska prowadzonego w budynkach przy ul.Kościuszki 4 i ul.Szczecińskiej 13, dysponujących 42 miejscami w okresie letnim i 62 miejscami w okresie zimowym. Placówka udzieliła pomocy 329 osobom, wykorzystanie miejsc wynosiło 100%. Koszty osobowe stanowiły 64% kosztów (ilość etatów: 11,5).			
85305 Żłobki	2 385 000	2 384 519	100,0
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
utrzymanie żłobków	2 385 000	2 384 519	100,0
Koszty utrzymania 3 żłobków, w tym wynagrodzenia dla 72 pracowników (81% ogółu wydatków). Placówki dysponują łącznie 235 miejscami, z których korzystało średnio 188 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 1.057 zł. Odpłatność rodziców: 119 zł + 2,70 zł dzienna stawka żywieniowa.			
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 165 000	2 164 894	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
zasiłki i pomoc w naturze	2 165 000	2 164 894	100,0
Świadczenia udzielone na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w tym: - zasiłki na żywność i bony obiadowe - 49 063 świadczenia - zasiłki na bieliznę, odzież, obuwie, pościel - 5 012 świadczeń - opłacenie kosztów pogrzebu - 19 świadczeń - zabezpieczenie opału (węgiel w naturze) - 3 597 świadczeń - zasiłki na czynsz, energię, gaz - 3 562 świadczeń - zasiłki na leczenie - 1 257 świadczeń - opłacenie przedszkola i zakup przyborów szkolnych - 1 519 świadczeń - zasiłki na inne cele - 11 191 świadczeń			
85315 Dodatki mieszkaniowe	13 000 000	12 987 489	99,9
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
dodatki mieszkaniowe dla wszystkich uprawnionych - budżet gminy	7 880 693	7 868 182	99,8
Dodatki mieszkaniowe wypłacane na mocy ustawy z dnia 21.06. 2000 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr71, poz.734) na podstawie decyzji administracyjnej. Finansowane były z dwóch źródeł: środków własnych Gminy i dotacji z budżetu państwa. Gmina ma obowiązek zabezpieczenia środków na pomoc w wysokości: - 80% potrzeb użytkowników lokali komunalnych - 50% potrzeb użytkowników mieszkań spółdzielczych, zakładowych, w budynkach prywatnych, objętych umową najmu, podnajmu. Pozostałe środki zabezpieczone winny być z budżetu państwa. W roku 2003 nastąpił niedobór dotacji celowej w wysokości 723.111 zł, który pokryty został ze środków własnych budżetu miasta. Wydano 15.757 decyzji administracyjnych, na mocy których pomocą objęto 7,8 tys rodzin. Przeciętna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosiła 140,51 zł.			
dodatki mieszkaniowe dla wszystkich uprawnionych - budżet państwa	5 119 307	5 119 307	100,0
Dotacja powinna zabezpieczyć potrzeby w wysokości: - 20% wobec użytkowników lokali komunalnych - 50% wobec użytkowników mieszkań spółdzielczych, zakładowych, w budynkach prywatnych, objętych umową najmu, podnajmu.			

Rozliczenie wypłat dokonanych w 2003 wskazuje na niedoszacowanie dotacji w wysokości ok.14% - brakującą kwotę uzupełniono ze środków własnych budżetu miasta.

85319 Ośrodki pomocy społecznej	2 246 500	2 245 796	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
częściowe koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2 226 500	2 225 809	100,0
W roku 2003 na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydano łącznie 4 879 293 zł, w tym z: budżetu gminy - 2.245.795zł, tj. 46,03% ogółu wydatków, budżetu powiatu - 909.199zł, tj. 18,63% ogółu wydatków, budżetu państwa - 1.724.399zł, tj. 35,34% ogółu wydatków. Wynagrodzenia i pochodne pracowników (146 etatów) stanowiły 87% ogółu wydatków. Ponad 5,8% ogółu wydatków to opłaty czynszu za wynajmowane pomieszczenia i koszty przesyłek pocztowych (decyzje). Pozostałe środki rozchodowano na opłaty za energię, bieżące zakupy środków czystości, artykułów biurowych, przejazdy służbowe, odpisy na ZFŚS. Realizowany przez gminę zakres zadań własnych obejmował: prowadzenie wypłaty zasiłków celowych, organizację pomocy rzeczowej oraz udzielanie pożyczek na usamodzielnienie osobom i rodzinom potrzebującym, zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom chorym, starszym, pozbawionym innej opieki, zorganizowanie pomocy dla repatriantów, realizowanie pomocy w zakresie dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych i udzielanie schronienia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>19 987</u>	<u>99,9</u>
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	20 000	19 987	99,9
Koszty zakupu serwera (16.149 zł) oraz 1 zestawu komputerowego (3.838 zł) na potrzeby MOPR.			
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	909 550	908 745	99,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
usługi opiekuńcze	909 550	908 745	99,9
Koszty opieki nad osobami starszymi, samotnymi i chorymi w miejscu ich zamieszkania. Opieką objęto 298 osób, udzielono 162.430 świadczeń.			
85334 Pomoc dla repatriantów	110 940	110 940	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
osiedlanie repatriantów z Kazachstanu - budżet gminy	6 000	6 000	100,0
Pomoc finansowa na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem rodziny repatriantów (opłaty czynszu i mediów).			
pomoc mieszkaniowa dla repatriantów - wyposażenie mieszkania	11 745	11 745	100,0
Zakup wyposażenia do mieszkań przeznaczonych dla repatriantów. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej wojewody. <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
pomoc mieszkaniowa dla repatriantów	93 195	93 195	100,0
Koszty adaptacji i remontu mieszkań dla rodzin repatriantów.			
85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	100,0
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Iranie	10 000	10 000	100,0
Pomoc rzeczowa dla mieszkańców miejscowości Bam przekazana za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej.			
85395 Pozostała działalność	1 250 700	1 250 634	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	813 000	813 000	100,0
Środki na pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach.			
dożywianie uczniów w szkołach - budżet państwa	327 700	327 700	100,0
Dotacja z budżetu państwa na pomoc w formie dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych. Ogółem pomocą objęto 3.503 dzieci.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	110 000	109 934	99,9
Zadanie realizowane na mocy umowy z PCK gwarantującej Gminie 12 miejsc noclegowych w okresach zimowych i 32 miejsca w okresie: kwiecień-październik. Pomoc kierowana do ofiar przemocy domowej (matek z dziećmi), ofiar klęsk żywiołowych, rodzin bezdomnych.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 086 983	24 083 446	100,0

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
85401 Świetlice szkolne	5 222 551	5 219 313	99,9
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
utrzymanie świetlic dziecięcych	5 202 551	5 199 313	99,9
Koszty utrzymania świetlic przy 27 szkołach podstawowych, w których zatrudniano 105 nauczycieli i 101 pracowników administracyjno-obługowych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 94,62% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczono na opłaty za posiłki przysługujące pracownikom kuchni, energię, gaz, badania lekarskie, uzupełnienie wyposażenia świetlic.			
<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	100,0
Zakupy wyposażenia	20 000	20 000	100,0
Zakupiono wyposażenie na potrzeby kuchni szkolnych: obieraczkę do ziemniaków, wyparzaczkę do naczyń i maszynę wieloczynnościową oraz 3 stoły z blachy nierdzewnej.			
85404 Przedszkola	18 728 341	18 728 042	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych	12 690 793	12 690 793	100,0
Dotacje na pokrycie kosztów funkcjonowania 17 przedszkoli publicznych prowadzonych w formie zakładów budżetowych. Ilość uczęszczających dzieci wynosiła 2.823 w tym 1.162 dzieci wyłącznie w ramach podstaw programowych realizowanych bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Przekazana dotacja pokryła płace i pochodne 244 nauczycieli i 188 pracowników administracyjno-obługowych (91% ogółu dotacji), odpisy na ZFŚS, część opłat za energię, bieżące zakupy i remonty. Przeprowadzono remonty instalacji kanalizacyjnej, c.o. i węzłów cieplnych, węzłów sanitarnych, remont korytarzy, sal i placu zabaw, dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej. Dotacja na utrzymanie 1 dziecka (w przeliczeniu na pobyt 10 godzinny) wyniosła ok. 471 zł/miesięcznie. Miesięczna odpłatność rodziców - ok. 180 zł, w tym opłata stała: 110 zł i dzienna stawka żywieniowa 3,50zł.			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 212 100	5 212 093	100,0
Dotacje dla 17 przedszkoli niepublicznych i Teatru Lalek "Zaczarowany Świat". Do placówek niepublicznych uczęszczało 1618 dzieci. Wysokość dotacji wynosiła 263,10 zł miesięcznie na 1 dziecko. W ramach zadania zrefundowano koszty ogrzewania pomieszczeń Teatru Lalek "Zaczarowany Świat". Dotacje otrzymały przedszkola niepubliczne:			
1. "Pod Muchomorkiem" ul.Sz.Chełmińska 226a - 346 058 zł			
2. "Pinokio" ul.Reja 17 - 295 532 zł			
3. "Mały Świątek" ul.Sz.Chełmińska 40 - 346 939 zł			
4. "Leśny Ludek" ul.Mickiewicza 36 - 436 070 zł			
5. "Kangurek" ul.Rakowicza 3 - 346 921 zł			
6. "Krasnal" ul.Lelewela 5 - 260 204 zł			
7. "Jagódka" ul.Gagarina 34a - 329 249 zł			
8. "Katarzynka" ul.Konstytucji 3-go Maja 14 - 327 109 zł			
9. "Flisaczek" ul.Gałczyńskiego 40/51- 433 674 zł			
10. "Calineczka" ul.Osiedlowa 53 - 339 956 zł			
11. "Bim Bam Bino" ul.Droga Trzeposka 19 - 167 682 zł			
12. "Alfik" ul.Dziewulskiego 31- 346 792 zł			
13. "Skrzat" ul.Spółdzielcza 3/5 - 187 898 zł			
14. "Słoneczko" ul.Kosynierów Kościuszkowskich 8 - 535 977 zł			
15. "Raczek" ul.Przy Kaszowniku 7 - 433 674 zł			
16. Przedszkole Dobre ul.Łyskowskiego 26d/121- 38 549 zł			
17. Przedszkole "Play School" ul.Jaworowa 15a - 28 453 zł			
oraz :			
18. Teatr "Zaczarowany Świat" ul.Sz.Chełmińska 226a - 11 356 zł			
<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>39 756</u>	99,4
Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	40 000	39 756	99,4
Koszt zakupu wyposażenia kuchni oraz zestawu komputerowego i pomocy specjalistycznych dla przedszkoli miejskich.			
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
<u>Inwestycje</u>	<u>785 448</u>	<u>785 400</u>	100,0
Przedszkole Miejskie nr 4 - modernizacja dachu ul.Bydgoska 34	291 398	291 395	100,0
Koszt robót budowlano-montażowych obejmujących remont dachu i modernizację wewnętrznej instalacji c.o.. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.			
Przedszkole Miejskie nr 8 - modernizacja i rozbudowa przedszkola ul.Chabrowa 10	300 000	300 000	100,0

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Koszt robót budowlano-montażowych, w tym: rozbudowa i modernizacja istniejącego przedszkola, ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza c.o. Zadanie wieloletnie. Planowane zakończenie robót: 31.08.2004 r.			
Modernizacja pokryć dachowych w systemie pap zgrzewalnych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. - orurowanie, grzejniki, zawory termoregulacyjne	194 050	194 005	100,0
Wykonanie następującego zakresu robót : - Przedszkole Miejskie nr 5 – modernizacja pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja c.o., - Przedszkole Miejskie nr 7 – modernizacja pokryć dachowych, - Przedszkole Miejskie nr 10, 12, 13, 16, 17 – wymiana stolarki okiennej, Realizacja robót w poszczególnych placówkach zakończona, po odbiorach końcowych.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 227	51 227	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli przedszkoli	51 227	51 227	100,0
Wydatki na płace i pochodne dla doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, zakup artykułów papierniczych, szkoleniowych oraz koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.			
85495 Pozostała działalność	84 864	84 864	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
fundusz świadczeń socjalnych	84 864	84 864	100,0
Środki na ZFŚS dla emerytów placówek przedszkolnych i pracy pozaszkolnej.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 060 808	28 947 827	85,0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 751 000	11 973 819	71,5
<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych oraz oczyszczanie wód opadowych	450 000	440 529	97,9
Koszty utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych: bieżące konserwacje, naprawy, usuwanie awarii itp. <i>Wydział Inwestycji i Remontów Zespół ds. Projektu ISPA</i>			
Inwestycje	16 301 000	11 533 290	70,8
Projekt ISPA - Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia (Inne źródła-Toruńskie Wodociągi)	16 201 000	11 433 886	70,6
W roku 2003 do realizacji zadania ISPA włączono spółkę Toruńskie Wodociągi. Zgodnie z zawartą umową spółka będzie pokrywała z własnych środków 40% wartości zadania (kosztów kwalifikowanych). Pozostałe 60% pokryte zostanie ze środków Unii Europejskiej w ramach budżetu miasta. Z uwagi na zmiany terminów podpisania kontraktów (opóźnienie na skutek zmian procedury spowodowanych przez Komisję Unii Europejskiej) nie zrealizowano w 2003r. wydatków kwalifikowanych. Wydatki niekwalifikowane poniesione przez budżet miasta dotyczyły: 1. Przygotowania trwałych objazdów: - skrzyżowanie ul.Szosa Chełmińska - ul.Polna (roboty zakończono w zakresie przewidzianym dla projektu ISPA) oraz ul.Ugory (zadanie zakończono, odbiór końcowy:10.07.2003r.) - ul.Ligi Polskiej - od Konstytucji 3 Maja (Plac Krwiodawców) do ul.Turystycznej: zakończono projektowanie i wystąpiono o pozwolenie na budowę - Trasa Średnicowa Podgórze - z uwagi na nie uzgodnienie dokumentacji projektowej nie nastąpiła zapłata. 2. spraw terenowo-prawnych: - wykupy terenów zrealizowano na kwotę 6.009.888zł - za obsługę inwestycji zapłacono 151.277zł.			
Projekt ISPA - Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia: zakup sprzętu	100 000	99 404	99,4
Koszt zakupu komputerów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych UMT uczestniczących we wdrażaniu projektu ISPA.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 941 000	5 775 614	97,2
<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
utrzymanie czystości pasów drogowych na terenie miasta	5 700 000	5 551 669	97,4
Koszty utrzymania czystości na drogach, usuwania porzuconych samochodów, flagowanie miasta z okazji świąt państwowych, prowadzenia akcji zimowych usuwania śniegu i gołoledzi, stałe utrzymywanie przejezdności ulic.			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
likwidacja nielegalnych wysypisk	60 000	57 357	95,6
Koszty ogłoszeń prasowych, zakup usług MPO. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej terenów zanieczyszczonych. Likwidacja 72 dzikich wysypisk współfinansowana przez PFOŚiGW (10 000zł).			
oczyszczanie letnie i zimowe miasta	110 000	109 426	99,5
Koszty utrzymania czystości poza pasem drogowym, eksploatacji i opróżniania pojemników z nieczystości stałych, wywozu 867m sześć. przedmiotów wielkogabarytowych z terenu miasta. Zadanie realizowane w ramach wieloletniej umowy z MPO.			
oczyszczanie terenów gminnych bez powierzonej administracji	50 000	38 480	77,0
Koszty prowadzenia prac sanitarno-porządkowych oraz rekultywacji terenów nie objętych dotąd przez Gminę zakresem utrzymania. W ramach zadania uprzątnięto tereny o pow. 380 m kw., wywieziono 461 m sześć. nieczystości oraz wykonano korektę 58 drzew, ponadto uporządkowano teren Jordaneek, zabezpieczono fort przy ul.Kujawskiej oraz rozebrano pawilony handlowe przy ul.Antczaka i Bema.			
remonty szaleatów	21 000	18 682	89,0
Koszty remontów bieżących szaleatów zlokalizowanych przy: Placu Teatralnym (zabezpieczenie obiektu przed wpływem wód opadowych), ul.Przedzamcze (wymiana misek ustępowych, zaworów, zamontowanie przepływowego podgrzewacza wody), ul.Rynek Nowomiejski (prace malarsko-tynkarskie). Zakres robót został wykonany zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 038 100	1 991 779	97,7
<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
energia do oświetlenia zegara słonecznego GNOMON i oświetlenie Parku Miejskiego	23 750	23 745	100,0
Koszty zakupu energii.			
konserwacja bieżąca terenów zieleni	1 044 500	1 021 436	97,8
Koszty systematycznych prac porządkowych i konserwacyjnych terenów zieleni w mieście.			
organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	165 000	163 947	99,4
Koszty zagospodarowania turystycznego lasów komunalnych. Zatrudniono 32 bezrobotnych przez 6 miesięcy.			
podatek leśny od lasów komunalnych	4 300	4 300	100,0
Podatek leśny uregulowano zgodnie ze stawką obowiązującą w roku bieżącym.			
rekultywacja zieleni w pasach drogowych	77 000	57 866	75,2
Prace związane z rekultywacją trawników. Wykonanie w 75% wiąże się z odstąpieniem od rekultywowania pasa zieleni przy ul.Żółkiewskiego (z uwagi na roboty budowlane).			
remonty kapitalne na terenach zieleni miejskiej	206 650	204 620	99,0
Koszt III etapu remontu oświetlenia i remontu pergoli w Parku Miejskim, prace remontowe w Parku 1000-lecia oraz na skwerze przy ul.Hallera.			
roboty publiczne w lasach komunalnych	61 600	61 600	100,0
Koszty porządkowania szlaków pieszych oraz prac z zakresu hodowli i użytkowania lasu. Zatrudniano 10 osób bezrobotnych przez 5 miesięcy.			
utrzymanie zieleni w pasach drogowych	385 000	383 965	99,7
Koszty systematycznych prac w pasach zieleni.			
zwalczanie muchówek	70 300	70 300	100,0
Koszt oprysków przeprowadzonych w newralgicznych punktach miasta.			
90013 Schroniska dla zwierząt	440 000	439 595	99,9
<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
utrzymanie i eksploatacja Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	375 000	374 995	100,0
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności schroniska tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe (usługi, energia, zakup karmy i leków dla zwierząt).			
<u>Inwestycje</u>	<u>15 000</u>	<u>14 600</u>	<u>97,3</u>
Zakup chłodni z agregatem	15 000	14 600	97,3
Zakup i montaż urządzenia przeznaczonego do przechowywania zwłok zwierząt.			
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>100,0</u>
Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	100,0
Nakłady poniesione na przebudowę szklarni, budowę boksów indywidualnych z wybiegami dla psów.			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 030 000	4 013 496	99,6
<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
oświetlenie dróg	3 730 000	3 727 285	99,9
Koszty poboru energii elektrycznej do oświetlenia gminnych ulic, placów i dróg oraz wydatki na bieżącą eksploatację i konserwację urządzeń, uzupełnienie zużytych źródeł światła.			
Inwestycje	100 000	96 618	96,6
Udział w sfinansowaniu wraz z Zakładem Energetycznym oświetlenia w ulicach: Twarda, Kołowa, Zakręt, Powstańców Śląskich, Hulewicza, Balewskiego, Kmicica	100 000	96 618	96,6
Koszt wykonania oświetlenia. Współfinansowano projekt oświetlenia ul. Powstańców Śląskich, budowę oświetlenia ul. Korfantego, linii kablowych oświetlenia ul. Hulewicza i Balewskiego.			
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
utrzymanie oświetlenia Zespołu Staromiejskiego	200 000	189 593	94,8
Koszty bieżącej konserwacji oświetlenia oraz koszty energii elektrycznej do oświetlenia Zespołu Staromiejskiego. Ilość konserwowanych punktów świetlnych: 215 sztuk o mocy 150 kW.			
90095 Pozostała działalność	4 860 708	4 753 524	97,8
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
katastrofy budowlane (zagrożenia), zabezpieczenia doraźne obiektów, środki na zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym wykonania zastępczego	30 800	0	0,0
Ze względu na brak przypadków wystąpienia nagłych zdarzeń stwarzających zagrożenie dla mienia, zdrowia i życia ludzi, środki nie zostały wykorzystane.			
remont i utrzymanie placu zabaw ul. Podmurna i Lubicka	70 000	64 511	92,2
Koszty usług administrowania i utrzymania placów zabaw przy ul. Podmurnej i Lubickiej w tym zużycia wody, energii elektrycznej, wywozu śmieci, ułożenie kabla energetycznego zasilającego budynek portierni placu zabaw przy ul. Podmurnej. Oszczędności uzyskano w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych na wyłonienie administratorów placów zabaw.			
remont pomników	2 000	2 000	100,0
Wykonanie i montaż liter o treści „Wieczna Chwała Polskim Artylerzystom” przy Pomniku Artylerzysty (uszkodzone przez nieznaną sprawcę).			
roszczenia odszkodowawcze z tytułu eksmisji do lokalu socjalnego	10 000	500	5,0
W 2003r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądu o eksmisji. Środki w wys. 500 zł wykorzystano na sfinansowanie opinii biegłego sądowego w prowadzonym postępowaniu sądowym.			
szczepienia ochronne psów przeciw wściekliznie i sterylizacja kotów	67 500	67 223	99,6
Koszty ogłoszeń prasowych, koszty szczepień (w tym związanych z wprowadzonym systemem ulg w podatku od posiadania psów). W ramach zadania sfinansowano bądź zrefundowano koszty szczepień 10 577 zwierząt wg zasad:			
- dla właścicieli, którzy opłacili obowiązkowy podatek - 100% refundacji (10,00 zł)			
- dla właścicieli, którzy nie opłacili obowiązkowego podatku - 50% refundacji (5,00 zł).			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	117 000	101 393	86,7
Koszty eksploatacji i bieżącej konserwacji sześciu fontann miejskich. Ponadto wykonano remont punktu poboru wody kredowej przy ul. Dziewulskiego w Toruniu. Środki z zadania przeznaczone również na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ujęć wody kredowej (Woj. Szpital Dziecięcy, APATOR S.A., Komenda Miejska Policji).			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	62 380	58 211	93,3
Wydatki związane z wspieraniem inicjatyw lokalnych zgłaszanych przez lokalne organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców.			
Zadanie realizowane w trybie określonym Uchwałą nr 773/98 Rady Miejskiej Torunia (z późn. zmianami).			
Środki przekazano podmiotom: Polski Związek Niewidomych - 2.500zł, Rada Okręgu nr 3 Rudak - 1.400zł, SM „Flisak” Toruń - 1.500zł, SM „Na Skarpie” - 5.050zł, Rodzice przy SP nr 2 - 1.650zł, Rada Okręgu nr 10 Wrzosey - 2.000, Komitet Rodzicielski Zespołu Szkół nr 15 - 2.200zł, MSM - 6.000zł, Stow. Rodzin Katolickich - 1.900zł, Stow. Mieszkańców Kaszczorka - 2.800zł, Szk. Polic. Prac. Sł. Społ. - 1.374zł, Grupa Inicjatywna z Parafii p.w. Opatrzności Bożej - 2.000zł, Parafia Rzymsko-Katolicka, ul. Niesiołowskiego 21 - 1.000zł, Rada Okręgu nr 6 Bielawy Grębocin - 2.800zł, Komitet Rodzicielski przy SP nr 32 - 4.191zł, Społeczne Ognisko Artystyczne Wrzosey - 11.000, Stowarzyszenie Dzieciom Starówki Torunia - 3.185zł.			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Inwestycje	3 479 360	3 444 969	99,0
Mieszkania socjalne	2 000 000	1 998 950	99,9
Środki wydatkowane na:			
1.opracowanie mapy geodezyjnej oraz mapy stanu prawnego nieruchomości położonej przy ul.Olsztyńskiej 110-116 przeznaczonej na realizację inwestycji budowy budynków mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,			
2.opracowanie projektu budowlanego czterech komunalnych budynków mieszkalnych położonych przy ul.Olsztyńskiej 116 - realizacja inwestycji budowy przewidziana jest na lata 2004-2006,			
3.zapłatę części ceny (pozostała pokryta ze środków w dziale 700) za nabycie nieruchomości położonej przy ul.Okólnej 11-13 i Armii Ludowej 73-81,			
4.opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej nieruchomości położonej przy ul.Okólna/Armii Ludowej.			
Odszkodowania, projekty budowlane, prace geodezyjne	80 000	79 786	99,7
Koszty opracowania projektu remontu górnej płyty Rynku Nowomiejskiego.			
Realizacja polityki mieszkaniowej - uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	390 500	371 327	95,1
Wydatki na współfinansowanie inwestycji związanych z uzbrojeniem terenów w sieć wodno-kanalizacyjną i drogi. Zadanie realizowane w drodze umów o wykonanie inwestycji wspólnych zawieranych przez Gminę z inwestorami budownictwa mieszkaniowego (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy). Kwota partycypacji - proporcjonalna do ilości wybudowanych przez inwestora w danym roku mieszkań:			
- MSM - 213 mieszkań, partycypacja - 242.000zł (sieć sanitarna, wodociągowa i deszczowa na O/M Letnia, Kołtąja, Lelewela oraz przepompownia ścieków przy ul.Włocławskiej);			
- PB "Urbański" - 64 mieszkania, partycypacja - 72.500zł (sieć sanitarna i deszczowa O/M Nad Dolina);			
- SM „Kopernik” - 59 mieszkań, partycypacja - 28.993zł (kanalizacja ogólnospływowa ul.Świętopełka);			
- „Budlex-Progres” Sp. z o.o. - 24 mieszkania, partycypacja - 27.500zł (kanalizacja wodociągowa O/M Rybaki).			
Z umowy o wspólnej inwestycji nie wywiązał się PH „HADYK”, w związku z czym nie otrzymał przyznanej kwoty w wysokości 18.000 zł. Z zadania sfinansowane zostały również koszty ogłoszeń prasowych dotyczących składania wniosków przez inwestorów .			
Realizacja polityki mieszkaniowej - uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego ul.Olsztyńska (KFM)	771 260	766 638	99,4
Zadanie dotyczy rozliczenia środków przyznanych Gminie z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego – na kontynuację uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Olsztyńskiej.			
W wyniku realizacji zadania uzbrojono w sieci wodną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej nieruchomość, na której wybudowane zostaną budynki mieszkalne przez TTBS oraz cztery budynki z 127 mieszkaniami stanowiącymi własność Gminy.			
Studnie awaryjne	70 000	61 611	88,0
Koszty odwiertów wykonywanych w celach poszukiwania nowych złóż wody, a także badań stanu technicznego istniejących studni i badań jakości wody. W ramach zadania zrealizowano zakup i wymianę 12 pomp.			
Ucieplnienie Starówki -spłata odsetek	75 000	74 434	99,2
Środki wykorzystano na spłatę odsetek i I raty pożyczki z NFOŚ.			
Toaleta na Placu Rapackiego	15 000	14 774	98,5
Koszt wykonania infrastruktury technicznej niezbędnej do podłączenia toalety wolnostojącej przy Placu Rapackiego. Zadanie sfinansowane z nagrody przyznanej gminie w konkursie "Gmina przyjazna środowisku".			
Dotacja na finansowanie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	65 600	65 549	99,9
Środki przyznane zgodnie z procedurą ustaloną w uchwale Nr 773/98 Rady Miasta Torunia z dnia 17.06.1998 roku w sprawie finansowania i realizacji inicjatyw lokalnych. Dotacje przyznano na:			
1. budowę kortu do tenisa przez Radę Okręgu nr 4 Czerniewice - 30.000 zł			
2. budowę ogrodzenia placu zabaw na OM Fałata przez Grupę Inicjatywną Mieszkańców przy ul.Fałata 48 - 7.249 zł			
3. zakup i zamontowanie planszy szermierczej z wyposażeniem przez Uczniowski Klub Sportowo-Integracyjny przy Szkole Podstawowej nr 2 - 14.300 zł			
4. wyposażenie (panele podłogowe) adaptowanego na salę sportową pomieszczenia piwnicznego w Szkole Podstawowej nr 1 przez Grupę Inicjatywną Rodziców - 4.000 zł			
5. budowę boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 32 przez Grupę Inicjatywną Rodziców-10.000 zł.			
Wykonanie punktów poboru energii elektrycznej na Bulwarze Filadelfijskim	12 000	11 900	99,2
Środki wykorzystane zostały na koszty opłaty przyłączeniowej dla Z.E. Toruń S.A.			
Biuro Strategii i Ekonomiki organizacja i nadzór właścicielski	14 000	12 007	85,8

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Zakup systemu informacji komputerowej "MECENAS", koszty aktów notarialnych.			
zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	199 980	199 980	100,0
Podwyższenie kapitału zakładowego TPHP „Miasto-Handel” sp. z o.o. zgodnie z uchwałą nr 138/03 RMT z dnia 05 czerwca 2003 r.			
Wydział Inwestycji i Remontów			
Inwestycje	807 688	802 730	99,4
Iluminacja zabytkowych obiektów Starówki	136 000	135 223	99,4
Koszty wykonania iluminacji świetlnej Ratusza Staromiejskiego, Pomnika Mikołaja Kopernika, Kamienicy Pod Gwiazdą, fontanny Flisaka oraz drzew na Rynku Staromiejskim. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.			
Modernizacja fontann miejskich	56 700	54 681	96,4
Koszty wykonania robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją fontanny miejskiej w Parku przy ul. Bydgoskiej. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.			
Zrealizowano następujący zakres robót: zakup i montaż pompy wodnej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wod.-kan., roboty budowlane towarzyszące.			
Odszkodowania, projekty budowlane, prace geodezyjne	200 000	198 823	99,4
Koszty wykonania projektu powykonawczego technologii i instalacji elektrycznej wraz z instrukcją obsługi węzła cieplnego i wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół nr 12 przy ul. Żwirki i Wigury 1 oraz projektów budowlanych: remontu i adaptacji „Domu Gazownika” przy ul. Franciszkańskiej 15, posadowienia obelisku getyńskiego, gazyfikacji O/M Kaszczorek - II etap, iluminacji świetlnej: Ratusza Staromiejskiego, Pomnika Mikołaja Kopernika, fontanny Flisaka, Kamienicy Pod Gwiazdą oraz drzew na Rynku Staromiejskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Koszty prac projektowych modernizacji i rozbudowy Szpitala Miejskiego, remontu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Osikowej, reprodukcji dokumentacji technicznych wraz z mapami oraz przedmiarów do celów przetargowych, odszkodowań z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty za dzierżawę terenów leśnych w związku ze zrealizowanymi inwestycjami gminnymi. Wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej oraz koszt wykonania mapy sytuacyjno -wysokościowej dla celów projektowych iluminacji świetlnej zabytkowych obiektów na Rynku Staromiejskim.			
Uzbrojenie O/M Pod Dębową Górą (dodatkowe środki w kwocie 120 000 zł pozyskane z GFOŚiGW)	77 988	77 987	100,0
Koszty wykonania sieci kanalizacji piętrowej sanitarno-deszczowej wraz z przyłączami w ul. Pod Dębową Górą. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym. Wykonano następujący zakres rzeczowy : kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, 5 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków GFOŚiGW w kwocie 120.000zł.			
Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	191 000	190 501	99,7
Nakłady na wykonanie wodociągu w ul.: Gromadzkiej, Bagińskiego, Dmachowskiego, Łódzkiej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Krętej. Zadania zakończone, po odbiorach końcowych.			
Barьеры architektoniczne	100 000	99 965	100,0
Nakłady poniesiono na wykonanie zadań : 1. budowę podjazdu z parkingiem dla osób niepełnosprawnych przy NZOZ „Przychodnia Lekarska Na Skarpie”, 2. dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Osikowej 11. Zadania zakończone, po odbiorach końcowych. Ponadto sfinansowano opracowanie projektów budowlanych usunięcia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Lekarskiej przy ul. Poznańskiej i Domu Muz przy ul. Poznańskiej.			
Plac zabaw ul. Poznańska	46 000	45 550	99,0
Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym. W ramach zadania, zgodnie wykonano ogrodzenie i ustawiono urządzenia rekreacyjno-zabawowe.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 185 100	7 087 818	98,6
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 000	134 579	99,7
Wydział Kultury i Rekreacji			
dotacje dla stowarzyszeń, fundacji, związków twórczych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie wydawnictw, organizację imprez, wystaw, festiwali i konkursów	135 000	134 579	99,7
Dotacje przyznano następującym związkom, stowarzyszeniom, fundacjom: - Związkowi Polskich Artystów Plastyków - Polska Sztuka Użytkowa z przeznaczeniem na koszty organizacji: 8 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wydawnictw Reklamowych „IDEA”, poplenerową wystawę ceramiki, wystawę „Anioły w Niebie”			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
- Związkowi Polskich Artystów Plastyków na organizację konkursu, wystawy „Dzieło Roku-Salon Wiosenny” oraz wydanie jej katalogu, organizację spotkania świątecznego dla emerytowanych artystów,			
- Stowarzyszeniu Artystyczno-Literackiemu „Undergrunt” na wydanie drukiem kolejnych numerów pisma „Undergrunt”, na organizację imprez w ramach Toruńskiego Festiwalu Książki,			
- Stowarzyszeniu Przyjaciół Teatru Muzycznego „Mała Rewia” na przygotowanie nowego programu musicalowego,			
- Polskiemu Związkowi Chórów i Orkiestr na organizację Rewii Orkiestr Dętych oraz Toruńskiego Festiwalu Chóralnego			
- Stowarzyszeniu Społeczne Ognisko Artystyczne „Wrzosa” na działalność bieżącą, organizację imprez z okazji Dnia Dziecka oraz dorocznego koncertu uczestników zajęć,			
- Toruńskiemu Towarzystwu Kultury na działalność bieżącą ,			
- Towarzystwu Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia na organizację wystawy grafiki słowackiej „Albin Brunovsky i Przyjaciele”			
- Polskiemu Stowarzyszeniu „Signum” na organizację „Prezentacji Sztuki Sakralnej”, premierę spektaklu „Se Signare”,			
- Towarzystwu Kultury „Paideia” na organizację wystawy powarsztatowej,			
- Fundacji na Rzec Promocji i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych na pokrycie kosztów uczestnictwa N. Maciejewskiej w kursach mistrzowskich,			
- Fundacji Książnicy Kopernikańskiej na organizację imprez w ramach Toruńskiego Festiwalu Książki,			
- Parafii p. św. Józefa na organizację wyjazdu Chóru Redemptoris Mater na koncerty do Kanady,			
- Stowarzyszeniu na Rzec promocji Torunia i regionu „Societas Toruniensis” na organizację imprez przed Szopką Betlejemską,			
- Związkowi Nauczycielstwa Polskiego na zakup strojów dla Chóru „Con Anima”			
92106 Teatry dramatyczne i lalkowe	1 909 700	1 909 602	100,0
<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>			
dotacja dla Teatru im. W. Horzycy na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt"	230 000	229 998	100,0
Koszty organizacji XIII Międzynarodowego Festiwalu „KONTAKT” (24-30 maja 2003) - w tym koszty spektakli festiwalowych i honorariów dla teatrów występujących na Festiwalu oraz zakup nagrody Prezydenta Miasta Torunia.			
dotacja podmiotowa dla Teatru "Baj Pomorski"	1 476 600	1 476 600	100,0
Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów działalności statutowej, kosztów związanych z utrzymaniem obiektu (w tym remonty środków trwałych).			
Wystawiono ogółem 300 spektakli (241 w bazie oraz 59 w terenie) dla 50.691 widzów.			
W repertuarze Teatru znajdowało się 17 przedstawień.			
W roku 2003 Teatr „Baj Pomorski” był organizatorem dwóch festiwali teatralnych Letnich Spotkań Teatrów Ulicznych oraz dziesiątej edycji Międzynarodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek.			
Letnie Spotkania Teatrów Ulicznych	34 100	34 052	99,9
Koszty organizacji Letnich Spotkań Teatrów Ulicznych.			
Podczas Spotkań zaprezentowało się 5 zespołów teatralnych: 2 zespoły z Polski oraz 3 zespoły zagraniczne.			
Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek	100 000	100 000	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów organizacji X edycji Spotkań (27 września i 3 października 2003). Wystąpiło 12 zespołów teatralnych, które zaprezentowały 21 przedstawień.			
Oprócz spektakli odbywały się też warsztaty teatralne, koncerty, recitale.			
Wszystkie imprezy festiwalowe obejrzało ok. 5.000 widzów.			
<u>Inwestycje</u>	33 900	33 900	100,0
Zakup horyzontu dla teatru "Baj Pomorski"	5 900	5 900	100,0
Zakup scenografii do spektaklu	28 000	28 000	100,0
Zakup atestowanego materiału oraz elementów stałych do przygotowania scenografii teatralnej.			
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
<u>Inwestycje</u>	35 100	35 052	99,9
Teatr " Baj Pomorski" -przygotowanie dokumentacji projektowej i prac przygotowawczych budowy nowej siedziby	23 100	23 100	100,0
Koszt opracowania koncepcji programowo-przestrzennej modernizacji i rozbudowy obiektów Teatru Baj Pomorski.			
Zakup sprzętu oświetleniowego z aparaturą sterującą	12 000	11 952	99,6
Zakup sprzętu dla Teatru „Baj Pomorski”.			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele <i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	1 688 500	1 688 300	100,0
dofinansowanie Międzynarodowego Spotkania Kapel Ludowych Częściowe pokrycie kosztów organizacji Międzynarodowego Spotkania Kapel Ludowych (30 maja - 1 czerwca 2003 r.). Do udziału w imprezie zaproszono 9 zespołów, łącznie 140 uczestników. Koncerty odbyły się w sali widowiskowej Muzeum Etnograficznego, w przymuzealnym amfiteatrze oraz w Parku Etnograficznym w Kaszczorku.	14 000	14 000	100,0
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej Dotacja na dofinansowanie statutowej działalności miejskiej instytucji kultury. W roku 2003 TOK zatrudniała (stan na 31.XII.2003) 46 osób (w tym 41 muzyków) i prowadziła działalność artystyczną, upowszechnieniową i edukacyjną organizując 73 koncerty (68 w Toruniu, po jednym w Bydgoszczy, Kielcach, Lipnie, 2 w Danii (Kalundborg i Soro) dla ponad 16.400 słuchaczy. W tej liczbie wykonano: 39 koncertów pełnego składu orkiestry oraz 34 koncerty kameralnych i recitali.	1 394 500	1 394 500	100,0
Festiwal Muzyka i Architektura Częściowe pokrycie kosztów organizacji Festiwalu, w tym: koszty podróży, noclegów, reklamy, druku programów festiwalowych, przygotowania artystycznego itp. Koncerty festiwalowe odbywały się w soboty i niedziele w okresie wakacyjnym tj. od 22.06 – 24.08.2003 roku. W ramach Festiwalu odbyło się 19 koncertów w 10 zabytkowych miejscach toruńskiej Starówki. Podczas koncertów przed toruńską publicznością wystąpiło 151 wykonawców z 9 krajów. W koncertach uczestniczyło 2.120 osób.	40 000	40 000	100,0
Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Częściowe pokrycie kosztów organizacji VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Song of Songs” (27-28 czerwca 2003 r.). W koncertach zaprezentowały się 22 grupy artystyczne z Polski, USA, Francji, Izraela, Włoch. Poza koncertami odbyły się także imprezy towarzyszące: sympozjum o tematyce związanej z muzyką chrześcijańską, nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim pw. św. Szczepana. W ciągu dwóch dni koncertowych festiwal zgromadził od 3 do 6 tysięcy osób.	110 000	110 000	100,0
Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA Środki na częściowe pokrycie kosztów organizacji X edycji Festiwalu - zadanie zrealizowane w dniach 5-19 maja 2003 r. W ramach Festiwalu odbyło się 9 koncertów, w których wystąpiło prawie 600 wykonawców z krajów nadbałtyckich. Festiwal został zorganizowany w ramach międzynarodowego programu ARS BALTICA.	110 000	110 000	100,0
<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>19 800</u>	<u>99,0</u>
Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Kameralnej Koszt zakupu fletu piccolo Yamaha.	20 000	19 800	99,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	695 000	636 398	91,6
dotacja podmiotowa dla Domu Muz wraz z filią przy ul.Poznańskiej 52 i Okólnej 169 Dotacja na dofinansowanie statutowej działalności prowadzonej w 3 obiektach: przy ul.Podmurnej 1/3, ul.Poznańskiej 52, ul.Okólnej 169 - w tym 64% na koszty wynagrodzeń osobowych (15,25 etatu). W związku z nieprawidłowościami jakie wystąpiły w zakresie sposobu i celu wydatkowania przez placówkę przyznaných środków - nie przekazano ostatniej raty dotacji na m-c grudzień, w wys. 55.600zł. Przeprowadzona kontrola wykazała m.in. brak naliczenia i przekazywania do ZUS i US składników pochodnych od wynagrodzeń, a także brak nadzoru nad majątkiem trwałym i nieterminowe regulowanie pozostałych zobowiązań. Zaległe rozliczenia z ZUS i US regulowane są w roku 2004; w dniu 22.03.2004r. skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienie o czterokrotnym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.	665 000	609 400	91,6
Przeгляд teatrów ogródkowych Częściowe pokrycie kosztów organizacji III edycji przeglądu (15-17 sierpnia 2003 r.). W programie przeglądu znalazły się spektakle teatralne, występ kabaretu, koncerty zespołów muzycznych. Toruńska publiczność obejrzała 3 spektakle teatralne, 2 recitale, występ kabaretowy, wystawę zdjęć. Imprezy odbywające się w ramach Spotkań Teatrów Ogródkowych obejrzało ok. 1.200 osób.	25 000	21 998	88,0
<u>Inwestycje</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>100,0</u>
Zakup kserokopiarki dla Domu Muz Zakup kserokopiarki PANASONIC.	5 000	5 000	100,0
92113 Centra kultury i sztuki <i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>	394 810	394 387	99,9

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	212 810	212 810	100,0
Dotacja na pokrycie kosztów statutowej działalności Centrum Kultury „Dwór Artusa”. Zatrudnienie w CK „Dwór Artusa” na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosiło: 10 etatów. W roku 2003 CK „Dwór Artusa” zorganizowało 132 imprezy z udziałem ok. 33.600 widzów. Wśród tych imprez: 60 koncertów zgromadziło 21.000 widzów, 44 spotkania – 8.500 osób, 10 spektakli teatralnych – 1.800 widzów, na otwarciu 18 wystaw obecnych było 2.300 osób. "Dwór Artusa" był także współorganizatorem 70 imprez, które zgromadziły 10.000 osób oraz 142 razy udostępniał swoje pomieszczenia (wynajem sal) na konferencje, sympozja, targi, spotkania, szkolenia, bankiety, bale, koncerty.			
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
remont okien w Sali Srebrnej wraz z remontem pomieszczeń - CK Dwór Artusa	12 000	11 870	98,9
Nakłady poniesione zostały na remont okien.			
<u>Inwestycje</u>	<u>170 000</u>	<u>169 707</u>	<u>99,8</u>
Zakup i montaż klimatyzatora - CK Dwór Artusa	170 000	169 707	99,8
Nakłady na opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie instalacji klimatyzacji w Sali Wielkiej, Sali Małej i Sali Srebrnej CK „Dwór Artusa”. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.			
92120 Ochrona i konserwacja zabytków	1 670 000	1 656 237	99,2
<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
zabytki nieruchome i ruchome	1 670 000	1 656 237	99,2
Koszty prac realizowanych w zakresie ochrony zabytków, tj.:			
1. remont interwencyjny murów miejskich.			
2. dokończenie rozpoczętych w roku 2002 prac konserwatorskich przy kompleksowej konserwacji elewacji północnej Dworu Mieszczańskiego.			
3. opracowanie projektów adaptacji na siedzibę Miejskiego Konserwatora Zabytków i zakończenie prac remontowo-budowlano-konserwatorskich: Brama Mostowa i Odwach.			
4. wykonanie prac konserwatorskich wieżyczki Ratusza Staromiejskiego, dwóch rzeźb ustawionych przed fasadą Teatru im. W. Horzycy, kamienic: ul. Bankowa 8, Konopnickiej 20, Łazienna 24, Mickiewicza 28, Podmurna 60, Rynek Staromiejski 8, Wysoka 13, Żeglarska 2 i 24.			
5. konserwacja i restauracja kościołów p.w. Św. Jakuba Apostoła, NMP, Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty, Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Św. Mikołaja,			
6. kwerenda archiwalna: „Właściciele i funkcje działek w kwartale mikołajskim Nowego Miasta Torunia dla Bloku A-1, B-1 i C-1, L-1 od początku XVI do początku XIX wieku”. „Właściciele i funkcje działek w kwartale chełmińskim Starego Miasta Torunia dla Bloku O, od początku XVI do początku XIX wieku”.			
7. badania archeologiczne i architektoniczne (na Rynku Staromiejskim i ulicy Chełmińskiej, baszty przy ul. Podmurnej 60, ul. Piekary 1/3).			
92195 Pozostała działalność	692 090	668 315	96,6
<i>Wydział Kultury i Rekreacji</i>			
Festiwal Młode Kino Europejskie	40 000	40 000	100,0
Dofinansowanie V edycji Festiwalu Filmowego (29.03.- 06.04. 2003 r.). Wyświetlono łącznie 48 filmów fabularnych długometrażowych, zorganizowano imprezy towarzyszące, koncerty i wystawy.			
imprezy kulturalne	420 590	415 519	98,8
Koszty organizacji imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych - odbywających się jednorazowo i cyklicznie. W roku 2003 pozytywnie rozpatrzono ponad 70 wniosków o dotację na organizację imprez kulturalnych. Środki przyznano następującym podmiotom:			
- Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu na pokrycie części kosztów imprez organizowanych przez SKPT „Od Nowa” – XI Akademickie Spotkania Teatralne „Klamra”, III Jazz Od Nowa Festiwal, IV Majowy Buum Poetycki, Festiwal Folkowy „Wiosna”, Festiwal „Toruń-Blues Meeting”, koncert C. Lasok			
- Muzeum Okręgowemu na organizację „Wieczornicy Kopernikańskiej”, Olimpiady Artystycznej, „Białych Wakacji”, „Niedzieli w Muzeum”,			
- Muzeum Etnograficznemu na organizację cyklu imprez pn. „Spotkania Rodzinne”, VIII Festiwalu Folkloru Miejskiego-Kapele Podwórkowe,			
- Galerii i Ośrodkowi Plastycznej Twórczości Dziecka na organizację Konkursu Plastycznego,			
- SP 28 na organizację Szkolnej Sceny Poezji i Piosenki,			
- WOAK na organizację Ogólnopolskich Warsztatów Piosenkarskich, wyjazd zespołu „SOFA”,			
- Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich na organizację Festiwalu Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej,			
- Galerii Róż na organizację wystawy plakatu i ekspozycji wielkoformatowej na billboardzie,			
- Stowarzyszeniu Toruńska Grupa Inicjatywna „Nowe Społeczeństwo” na organizację Festiwalu Dobroczyńnego „Afryka 2003”,			
- PAH na organizację pikniku sympatyków PAH,			

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” na organizację Toruńskiego Turnieju Tańca Disco „TORT 2003”, festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki,
- Galerii Sztuki „Wozownia” na organizację wystawy rzeźby z okazji 200 lecia WSP na UMK, wystawy prof. R.Krzywki oraz Triennale Grafiki „Kolor w Grafice”,
- Młodzieżowemu Domowi Kultury na wyjazd zespołu „Kashmir” na Festiwal Piosenki Dziecięcej,
- Komitetowi Rodzicielskiemu MDK na organizację wyjazdów zespołu teatralnego Scena Młodych „Studio P” do Austrii, zespołu „Młody Toruń” na Festiwal do Gorzowa Wlkp., Włoch, V Ogólnopolski Turniej Tańca Polskiego w Formie Towarzyskiej „O Toruńską Katarzynkę”,
- Domowi Zakonnemu Towarzystwa Jezusowego na wyjazd chóru „Astrolabium” do Legnicy,
- Toruńskiemu Centrum CARITAS - na organizację Święta Patronalnego Caritas ,
- Polskiemu Stowarzyszeniu „Signum” na realizację spektaklu Plastycznego Teatru Symbolu,
- M.Niakasowi na organizację benefisów,
- Pomorskiej Fundacji Rozwoju Kultury na wyjazd D. Eska na zajęcia Akademii Muzycznej do Wiednia,
- Stowarzyszeniu Teatr „Wicza” na realizację spektaklu plenerowego,
- Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskiemu AK na organizację sesji naukowej,
- Związkowi Polskich Artystów Fotografików na organizację wystawy fotografii W. Węgrzyna,
- Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów na organizację „Przeglądu dorobku kulturalnego seniorów i osób niepełnosprawnych”,
- Prof. W. Chmielewskiemu na wydanie katalogu wystawy „Genius Loci”,
- Stowarzyszeniu Społeczne Ognisko Artystyczne „Wrzosa” na organizację „Spotkania Wigilijnego”,
- Toruńskiemu Forum Twórców i Animatorów Kultury na organizację koncertu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego,
- Kurii Diecezjalnej Toruńskiej na organizację Świętojańskiego Festiwalu Organowego,
- Fundacji Kultury Bałtyckiej PROBALTICA na organizację Festiwalu Probaltica w Szwecji i na Litwie,
- Fundacji Muzyki Dawnej CANOR na organizację koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej „Muzyka Dawna - Persona Grata”,

Środki z tego zadania przeznaczono także na przedsięwzięcia współorganizowane przez Urząd Miasta Torunia:

- oprawę artystyczną Finału WOŚP na Rynku Starego Miasta
- wydanie katalogu wystawy fotograficznej Olgierda Gałdyńskiego
- festyn proeuropejski,
- organizację eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- specjalny koncert z okazji Dnia Matki,
- koncert M. Urbaniaka z okazji 10 –lecia „Piwnicy pod Aniołem”,
- cykl koncertów w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego, „Koncerty pod Gwiazdami”, koncert uczestników Letniej Akademii Muzycznej w Bałoszykach,
- organizację koncertu Toruńskiej Orkiestry Kameralnej w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy,
- imprezy w ramach Toruńskiego Festiwalu Książki,
- Toruński Offowy Festiwal Filmowy,
- Koncert S. Soyki towarzyszący Międzynarodowym Toruńskim Spotkaniem Teatrów Lalek,
- plenerową imprezę sylwestrową na Jordankach.

Nagroda im. G. Ciechowskiego	13 000	10 400	80,0
-------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Nagroda Artystyczna Miasta Torunia - zgodnie z uchwałą nr 1055/2002 RMT z dn. 11 kwietnia 2002 roku. Uroczyste wręczenie Nagrody, połączone z projekcją najnowszego filmu K. Niewolskiego odbyło się 20 grudnia 2003 roku. Podatek od nagrody został przekazany w styczniu 2004 roku.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki O Liść Konwalii	10 000	9 251	92,5
--	---------------	--------------	-------------

Koszty organizacji XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Z. Herberta - w tym: honoraria jurorów, nagrody pieniężne dla laureatów, zwrot kosztów podróży dla laureatów. Na konkurs napłynęło 2.600 utworów napisanych przez 520 autorów. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas IX Toruńskiego Festiwalu Książki 22 listopada 2003 roku.

remonty instytucji kultury	40 000	40 000	100,0
-----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty prac remontowych w miejskich instytucjach kultury. Wykonano następujące prace : Muzeum Okręgowe – odwodnienie oficyny Domu Kopernika, Teatr „Baj Pomorski” – remont części dachu i toalet, Dom Muz – remont toalet w budynkach przy ul.Podmurnej i Poznańskiej, Dwór Artusa – bieżące prace remontowe.

Rocznica Kopernikańska	2 500	2 440	97,6
-------------------------------	--------------	--------------	-------------

Koszty organizacji jubileuszowych obchodów 530 rocznicy urodzin i 460 rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika.

Toruński Festiwal Książki	10 000	10 000	100,0
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki na dofinansowanie kosztów organizacji Toruńskiego Festiwalu Książki (14–22 listopada 2003 r.), w tym

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
honorariów literatów, wyżywienia, noclegów, druków festiwalowych. W ramach Festiwalu odbyły się 31 imprezy m.in. uroczyste wręczenie Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego oraz spotkania z laureatami, koncerty, wystawy, konkursy literackie i recytatorskie.			
współfinansowanie konferencji i wydawnictw kulturalno-edukacyjnych	30 000	28 850	96,2
Środki przeznaczone na współfinansowanie kosztów konferencji oraz wydawnictw kulturalnych. W 2003 roku współfinansowano przedsięwzięcia realizowane przez następujących wnioskodawców : - UMK w Toruniu - organizacja konferencji naukowych : Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej „Muzeum i konserwacja u progu XXI wieku”, „Dziejopisarstwo dworskie w średniowiecznej Europie”, XII Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Ordines Militares.Colloquia Toronensia Historica”, "Między Zachodem a Wschodem. Pogranicza etniczne, wyznaniowe, kulturowe w Rzeczypospolitej XVI-XVII w.” , „Pejzaż - narodziny gatunku 1400-1600” oraz wydanie książki dr W. Polaka - „Czas ludzi niepokornych”, - Gimnazjum Akademickie - organizacja konferencji towarzyszącej obchodom 4-rocznicy wizyty w Toruniu Ojca Świętego Jana Pawła II, - wydanie książki M. Łubkowskiej - Stanisławskiej „Studio P- Toruńska Scena Młodych”.			
wydatki rzeczowe, usługi różne, organizacja szkoleń organizacji pozarządowych	50 000	43 052	86,1
Koszty zakupu materiałów i usług związanych z organizacją różnego typu imprez kulturalnych, w tym: - organizację wystawy fotografii i koncert Katarzyny Śmigielskiej , - koncerty i zakup strojów dla Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Cantores Thorunienses”, - wyjazd formacji FIX na Mistrzostwa Polski – Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego, - przygotowanie programu muzycznego „Światowa muzyka filmowa- Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Muzycznego „Mała Rewia”, - zakup płyt pt. „Krzysztof Cwynar śpiewa z bezdomnymi” – Firma Impresaryjna „Spektakl”, - zakup katalogu wystawy fotograficznej „Toruńska fotografia artystyczna 2003”- Ars Studio Oleksiak, - Nagrodę Prezydenta Miasta na Biennale Małych Form Malarskich - Galeria Sztuki Wozownia, - zakup toreb historycznych dla Orkiestry Garnizonu Toruń, - zakup banera typu speed-ap promującego Toruń na dotowanych imprezach, - organizację wystawy z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II (Zespół Szkół Spożywczych), - opracowanie tekstów oraz wydanie broszury poświęconej laureatom Nagrody im. S. B.Lindego, - wydanie materiałów z sesji „Ludwisarstwo w Polsce” - Stowarzyszenie Historyków Sztuki,			
wymiana z zagranicą	10 000	9 956	99,6
Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów pobytu grupy kulturalnej z Getyngi na imprezach z okazji 25-lecia współpracy Torunia i Getyngi w dniach 27-30 czerwca 2003 r. <i>Wydział Promocji i Informacji</i>			
25-lecie Współpracy Toruń - Getynga	50 000	42 847	85,7
Koszty uroczystych obchodów jubileuszu 25-lecia współpracy.			
Nagroda Literacka im. S.B. Lindego	16 000	16 000	100,0
Nagroda literacka im. S.B.Lindego wręczona została w IV kwartale 2003r.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	597 800	597 788	100,0
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	597 800	597 788	100,0
<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
koszty utrzymania Ogródu Zoobotanicznego	597 800	597 788	100,0
Koszty bieżącego funkcjonowania Ogródu Zoobotanicznego, w tym: wydatki na wynagrodzenia pracowników (15 etatów), koszty eksploatacji obiektu - w tym ogrzewanie, utrzymanie zwierząt, usługi agrotechniczne, ochrona obiektu, bieżące opłaty. Ogród odwiedziło ponad 62,5 tys. osób. Prowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach Ośrodka Edukacji Ekologicznej, organizowano zabawy, wystawy fotograficzne i plastyczne, zajęcia warsztatowe o tematyce przyrodniczej, festyny rodzinne, a także akcje i kampanie proekologiczne.			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 912 020	4 886 308	99,5
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 411 336	1 411 335	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacja podmiotowa dla Centrum Sportowo-Widowiskowego "Tor-Tor"	342 000	342 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania CSW „Tor-Tor”, w tym: wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu usług, zużycia, energii, zakupu materiałów, wyposażenia, itp.. Zakład uległ połączeniu z OSiR i od 1.VII. 2003 r. funkcjonuje pn. "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji".			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	609 500	609 500	100,0
MOSiR funkcjonuje od 1.VII.2003 r. w formie zakładu budżetowego. Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów części plac i ich pochodnych oraz odpisy na ZFŚS.			
dotacja podmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	397 500	397 500	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania OSiR w pierwszym półroczu 2003 r., w tym części wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu usług, zużycia energii, zakupu materiałów, wyposażenia, itp.			
Zakład uległ przekształceniu i od 1.VII 2003 r. funkcjonuje pn. "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji".			
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
<u>Inwestycje</u>	<u>62 336</u>	<u>62 335</u>	100,0
Centrum Sportowo-Widowiskowe "TOR-TOR" - ocieplenie budynku administracyjno - socjalnego KS Pomorzanie	17 336	17 335	100,0
W ramach zadania wykonano ocieplenie budynku administracyjno-socjalnego: ocieplenie elewacji zachodniej i północnej, wymiana okna na elewacji północnej, wykonanie cokołu na elewacji zachodniej i północnej. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.			
Centrum Sportowo-Widowiskowe "TOR-TOR" - wymiana palnika w piecu kotłowni	45 000	45 000	100,0
Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza gazu i wew. instalacji gazowej dla obiektu kotłowni w Centrum Sportowo-Widowiskowym TOR-TOR oraz na wymianę palnika wraz z wykonaniem wew. instalacji gazowej. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków GFOŚiGW.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 475 000	1 464 264	99,3
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacje dla międzyszkolnych klubów sportowych	248 000	246 160	99,3
Dofinansowanie młodzieżowej działalności sportowej realizowanej w międzyszkolnych klubach sportowych:			
1. MKS „Zryw” - 91.000 zł, sekcja koszykówki, judo, lekkiej atletyki			
2. MKP „Toruńczyk” - 46.600 zł, sekcja pływaków			
3. „MKS „Skarpa” - 40.000 zł, sekcja piłki siatkowej dziewcząt			
4. MKS „Włókniarz” - 28.400 zł, sekcja piłki nożnej			
5. MKS „Katarzynka” - 12.000 zł, sekcja piłki koszykowej			
6. MKS „Nowy Sokół 92” - 9.800 zł, sekcja szermierki			
7. MKS „Victoria” - 8.260 zł, sekcja piłki ręcznej			
8. MKS „Sokoły” - 4.100 zł, sekcja hokeja na lodzie			
9. MKS Eureka” - 3.000 zł, sekcja koszykówki			
10. MKS „Błyskawica” - 3.000 zł, sekcja short-track			
Ze środków Miasta dofinansowano zadania związane z młodzieżową działalnością sportową tj. szkolenia, wynajem obiektów sportowych, udział w imprezach i rozgrywkach sportowych (koszty podróży, wyżywienie, noclegi, wpisowe, opieka medyczna, opłaty sędziowskie itp.) oraz zakup sprzętu sportowego.			
granty lodowe	273 200	273 080	100,0
Środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie kosztów wynajmu sztucznego lodowiska Tor-Tor, dla klubów posiadających sekcje jazdy figurowej na lodzie, jazdy szybkiej (short-track) i hokeja na lodzie. Dotacji udzielono: TKH - 120.840 zł, KS „Start-Wisła” - 55.580 zł, MKS „Axel” - 55.580 zł, MKS „Błyskawica” - 41.080 zł			
granty sportowe	685 000	679 238	99,2
Środki wydatkowano na dofinansowanie działalności sportowej, a w szczególności: kosztów szkoleń, udziału w imprezach, rozgrywkach, turniejach oraz zakupu niezbędnego sprzętu sportowego. Dotacje otrzymały:			
1. KS „Aptor” s. żużlowa i szachowa - 152.000 zł			
2. KS „Pomorzanie” s. hokeja na trawie, piłki nożnej, boks - 120.000 zł			
3. TKK „Pacific” s. kolarska - 113.000 zł			
4. Toruński Klub Piłkarski s. piłki nożnej - 103.000 zł			
5. AZS s. koszykówki i wioślarska - 90.000 zł			
6. TKS-T „Budowlani” s. szermierki, wioślarstwa, piłki siatkowej - 52.738 zł			
7. Akademicki Klub Karate Tradycyjnego - 13.000 zł			
8. KS Laguna” s. pływanie w płetwach - 10.000 zł			
9. Toruńskie Towarzystwo Koszykówki „WAX” - 7.000 zł			
10. Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” - 5.000 zł			
11. KS Rugby - 5.000 zł			
12. TKG „Olimpijczyk” - 3.000 zł			
13. Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej - 3.000 zł			
14. Toruńskie Towarzystwo Hokejowe - młodzież - 2.500 zł			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Międzynarodowy Turniej Szachowy Dzieci o "Krzywą Wieżę"	10 000	10 000	100,0
Koszty obsługi sędziowskiej, zakup nagród rzeczowych i pucharów, obsługa techniczna, noclegi i wyżywienie - turniej zorganizowano w dn. 2-4 maja 2003r.			
obozy sportowe dla dzieci i młodzieży	107 000	103 986	97,2
Dofinansowano organizację obozów sportowych dla ok. 1.100 zawodników z 18 klubów sportowych. Dofinansowanie otrzymały następujące kluby sportowe: AZS - 18.200zł, Toruński Klub Piłkarski - 14.300zł, TKS-T „Budowlani” - 7.930zł, KS „Pomorzanin” - 7.600zł, Toruński Klub Hokejowy - 7.320zł, MKS „Skarpa” - 6.600zł, MKS „Katarzynka” - 6.160zł, Akademicki Klub Karate Tradycyjnego - 5.800zł, KS „Laguna” - 4.800zł, KS „Start-Wisła” - 4.600zł, MKS Sokoły” - 3.525zł, MKP „Toruńczyk” - 3.500zł, KS „Włókniarz” - 3.400zł, TKS Judo - 3.000zł, Stow. Gimnastyki Artystycznej - 2.320zł, MKS „Błyskawica” - 1.950zł, MKS „AXEL” - 1.540zł, MK Szachowy - 1.440zł.			
Wydział Promocji i Informacji			
granty dla TKH	126 800	126 800	100,0
Dotacja dla Toruńskiego Klubu Hokejowego na pokrycie kosztów wynajmu sztucznego lodowiska "TorTor" - 303 godziny treningu (418 zł/h).			
organizacja Maratonu Toruńskiego	15 000	15 000	100,0
Dofinansowanie kosztów organizacji maratonu dla TKKF w tym: nagrody, puchary, obsługa medyczna i karetka pogotowia, obsługa techniczna i inne.			
organizacja regat żeglarskich Toruń-Bydgoszcz	10 000	10 000	100,0
Dotacja dla Okręgowego Związku Żeglarskiego w Toruniu zrealizowana w lipcu 2003 r.			
92695 Pozostała działalność	2 025 684	2 010 709	99,3
Wydział Edukacji i Sportu			
imprezy sportowe i rekreacyjne w tym zagraniczne	70 000	67 016	95,7
Dofinansowanie szeregu imprez sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej m.in.: Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików (MKS „Włókniarz”), Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów w tenisie ziemnym, Tenisowy Turniej Skrzatów (KS „Start-Wisła”), Halowy Turniej Piłki Nożnej (KPZPN), Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt „Warrior Cup” (MKS „Skarpa), Ogólnopolskie Zawody Łyżwiarskie „Nestle Kangus Cup (MKS „Axel”), Grand Prix w Pływaniu w Płetwach (KS „Laguna”), Otwarte Zawody Modeli Kartonowych (TKM „Hercules”), II Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie „Sponsor CUP”, VI Międzynarodowy Turniej Młodzików w Hokeju na Lodzie (TKH), Ogólnopolskie zawody pływackie dla dzieci „Delfinem do Aten” (MTKP „Delfin”), zawody szermiercze (TKS-T „Budowlani”), Mistrzostwa Polski w tańcu disco (Stow. Tańca Nowoczesnego FIX), Gwiazdkowy Turniej Karate dla dzieci (Akademicki Klub Karate Tradycyjnego) oraz udział reprezentacji Torunia w Międzynarodowym Turnieju w Piłce Nożnej kat. junior w Kaliningradzie.			
nagrody dla sportowców i stypendia	70 000	69 300	99,0
Nagrody dla 200 zawodników z 18 toruńskich klubów sportowych: AZS - 17.250zł, KS „Laguna” - 13.500zł, KS „Pomorzanin” - 6.000zł, KS „Apator” - 5.200zł, TKP - 4.500zł, TTK „Pacific” - 4.350zł, TKS-T „Budowlani” - 3.700zł, MKS „Sokoły” - 2.800zł, MKS „Skarpa” - 2.200zł, KS „Start-Wisła” - 2.000zł, MKS „Zryw” - 1.900zł, MKP „Toruńczyk” - 1.700zł, MKS „Błyskawica” - 1.300zł, MTKP „Delfin” - 1.000zł, SSW „Ring Wolny” - 700zł, Automobilklub Toruński - 500zł, KS „Elektryk” - 400zł, MKS „Axel” - 300zł.			
organizacja imprez masowych	46 000	40 782	88,7
Koszty współorganizacji i dofinansowania imprez o charakterze sportowym, w tym: Otwarte Mistrzostwa Torunia w Trójkach Siatkarskich Mężczyzn (Zespół Szkół Budowlanych), Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów o „Puchar Prezydenta Miasta” (MKS „Włókniarz), Międzynarodowy Turniej Piłki Koszykowej z okazji 25 lecia współpracy Torunia i Getyngi (WEiS / Toruńska Liga Koszykówki), Otwarty Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Torunia, Turniej Mikołajkowy „gry i zabawy” dla dzieci z Domów Dziecka.			
stadion przy ul. Armii Ludowej - dotacja dla Toruńskiego Klubu Piłkarskiego	80 000	74 813	93,5
Koszty utrzymania miejskiego obiektu sportowego - stadionu piłkarskiego, w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, opał, bieżące naprawy i konserwacja boisk i nawierzchni trawiastych oraz pomieszczeń socjalnych. Dotacja udzielona do wysokości wydatków rozliczonych zgodnie z kosztorysem i umową.			
wydatki rzeczowe, usługi różne	40 000	39 978	99,9
Dofinansowanie wydatków związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym: koszty transportu, noclegi, wyżywienie, obsługa medyczna i techniczna, wynajem bazy sportowej, zakup sprzętu sportowego, pucharów, nagród rzeczowych, ubezpieczenie.			
Inwestycje	80 000	80 000	100,0
Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sportów Motorowych i Doskonalenia Techniki Jazdy	50 000	50 000	100,0
Koszty montażu siatki ochronnej stanowiącej drugą linię zabezpieczenia dla publiczności oraz zakup i montaż siatki bezpieczeństwa na punktach kontrolnych.			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Modernizacja Ośrodka Sportowego przy ul.Świętopelka	30 000	30 000	100,0
Koszt modernizacji trybun. Wydział Kultury i Rekreacji			
imprezy turystyczno- rekreacyjne	30 000	29 744	99,1
Dotacje przekazano dla:			
- Klubu Turystów Wodnych na dofinansowanie Międzynarodowego Spływu Kajakowego Pojezierzem Brodnickim, Wisłą, Drwęcą,			
- Toruńskiego Związku TKKF na zorganizowanie letniej edycji Turnieju Streetballa „Basket na Bielanych i podsumowanie cyklu 12 biegów przełajowych „Top Cross im. M. Piotrkowskiego”,			
- Stowarzyszenia Promocji Tańca „Styl” na organizację Pucharu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Tańcu Towarzyskim,			
- Stowarzyszeniu Tańca Nowoczesnego „Fix” na wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Tańca,			
- Klubu Maratońskiego UMK na organizację I Półmaratonu Rekreacyjnego Św. Mikołajów,			
- Komendzie Hufca ZHP na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej.			
Środki finansowe zostały również rozdysponowane m.in. na:			
- zakup repliki armatki przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie z okazji imprezy „Szwedzi w Toruniu”			
- organizację imprezy „Zakończenie Sezonu Turystycznego na Zamku Dybowskiem” przy współpracy Dworu Artusa i Oddziału Miejskiego PTTK,			
- współfinansowanie Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki,			
- zorganizowanie przez Zespół Szkół Elektrycznych i Budowlanych Turnieju Trójek Siatkarskich.			
Wydział Promocji i Informacji			
promocja miasta poprzez sport	200 000	199 609	99,8
Środki finansowe przeznaczono dla drużyn, zespołów i zawodników z najwyższej krajowej klasy rozgrywek: Automobilklubu Toruńskiego, Extreme, Akademickiego Klubu Karate Trad, Pol. Związku Wędkarskiego, Apatora Adriany, TKS "Pacific", MKS Zryw, Pomorzanina, Eureka, Laguny, TKŻ-etu, TKH, Klubu Sportowo-Turystycznego "Budowlani", Akademickiego Związku Sportowego Klubu UMK, Polskiego Zw. Weteranów Lekkiej Atletyki, MKS "Axel", KST- Elektryk" Klubu Wysokogórskiego, Dawida Jędrzejczaka, Roberta Celtera, Marka Kosowskiego, Stowarzyszenia Sportów Walki "Ring Wolny", Klubu "Start Wisła", UKS TEKAŻET, Pomorskiego Stowarzyszenia Strzelecko-Parolotniowego.			
Zawodnicy zobowiązani byli do:			
-umieszczania na ubraniach (koszulkach, dresach) naszywek z logo lub herbem Torunia,			
-zamieszczania w materiałach filmowych informacji o sponsorowaniu przedsięwzięcia przez miasto,			
-informowania przedstawicieli mediów w wywiadach, na nośnikach elektronicznych, w wydawnictwach okolicznościowych o dofinansowaniu przedsięwzięcia przez miasto,			
-ekspozowania nośników reklamowych typu speed-up promujących miasto podczas prelekcji, prezentacji,			
-dystrybucji w hotelach i schroniskach materiałów promujących Toruń.			
Wydział Inwestycji i Remontów			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 409 684</u>	<u>1 409 467</u>	<u>100,0</u>
Modernizacja stadionu miejskiego przy ul.Bema 23	1 408 684	1 408 684	100,0
Nakłady poniesione na wykonanie robót budowlano–montażowych etapu IV i V modernizacji stadionu miejskiego przy ul.Gen. Bema 23. W ramach zadania zgodnie z zawartymi umowami wykonano następujący zakres prac :			
- etap IV - wykonanie uszczelnienia korony stadionu i wykonanie dylatacji w sektorze A.			
- etap V - wykonanie ciągów komunikacyjnych, niwelacji i ogrodzenia wewnętrznego w sektorze A.			
Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.			
Ponadto w ramach poniesionych nakładów sfinansowano :			
- zakup siedzisk dla stadionu,			
- zobowiązania za zrealizowane w 2002 r. prace budowlano-montażowe etapu III modernizacji stadionu,			
- wydatki związane z całodobowym dozorem obiektu stadionu,			
- wydatki za energię elektryczną - dotyczące utrzymania budynku A i oświetlenia zewn. stadionu,			
- koszty nadzoru autorskiego i reprodukcji do celów przetargowych.			
Etap V modernizacji stadionu objęty został dofinansowaniem ze środków MENiS w kwocie 680.430 zł.			
Dokumentacja budowy basenu w lewobrzeżnej części Miasta Torunia w dotychczasowych lokalizacjach	1 000	783	78,3
Nakłady poniesione na przygotowanie materiałów przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej basenu w lewobrzeżnej części miasta - SP nr 14, ul.Hallera 79.			
Razem:	280 791 056	264 391 047	94,2

POWIAT TORUŃ
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

zł			
	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
020 LEŚNICTWO	2 700	2 700	100,0
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 700	2 700	100,0
<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
nadzór nad lasami	2 700	2 700	100,0
Koszty nadzoru nad lasami.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 046 700	11 020 478	99,8
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 046 700	11 020 478	99,8
<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
remont mostu im.J.Piłsudskiego	2 500 000	2 500 000	100,0
Wykonano roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym górnej części konstrukcji stalowej mostu. Prace dotyczyły przęseł od nr 8 do 4.			
remonty chodników	300 000	287 949	96,0
Koszty remontów chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w granicach administracyjnych miasta).			
utrzymanie dróg	6 324 700	6 321 505	99,9
Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta, na odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz przejść podziemnych, w tym zużycie energii elektrycznej, eksploatacja drogowej sygnalizacji świetlnej i drobne prace remontowe, remonty nawierzchni, oznakowanie poziome i pionowe ulic, regulowanie stanów prawnych dróg (projekty podziału działek), opłaty sądowe, koszty aktualizacji bazy danych informatycznego systemu ewidencji dróg, obiektów i urządzeń drogowych.			
Inwestycje	1 922 000	1 911 024	99,4
Połączenie autostradowe ul.Szosa Lubicka, Olsztyńska	1 297 560	1 297 560	100,0
Koszty robót związanych z przebudową południowej strony skrzyżowania ulic Szosa Lubicka – Olimpijska. Wykonano: kanalizację deszczową z odwodnieniem ulicznym, część robót energetycznych z oświetleniem ulicy, nawierzchnię w rejonie skrzyżowań. Poniesiono koszty odszkodowań za wycinkę drzew.			
Rozpoczęcie budowy ulicy Grudziądzkiej - przewężenie	318 080	313 171	98,5
Wykonano chodnik, ścieżkę rowerową, odcinek sieci wodociągowej, odcinek kanalizacji deszczowej po stronie zachodniej ulicy, urządzono dwa wjazdy bramowe. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2004.			
Opracowania koncepcyjno-studialne i projektowe nowych zadań inwestycyjnych	23 860	23 860	100,0
Koszty opracowania studium wykonalności dla Trasy Nowomostowej Węzeł Grudziądzka i projektu budowlanego chodnika ul. Rudacka.			
Budowa bramownicy mechanicznej przed wiaduktem AK	22 000	21 872	99,4
Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.			
Budowa chodnika ul. Turystyczna	160 500	155 009	96,6
Koszt budowy chodnika, wjazdu bramowego, bariery zabezpieczającej pomiędzy chodnikiem a jezdnią, wzmocnienie skarpy i chodnika.			
Zakup sprzętu i urządzeń do modernizacji sygnalizacji świetlnej, ewidencja dróg	100 000	99 552	99,6
Koszty zakupu sprzętu do modernizacji sygnalizacji świetlnej i przystosowania sygnalizacji do systemu monitoringu na skrzyżowaniach ulic.			
630 TURYSTYKA	228 000	227 995	100,0
63001 Ośrodki informacji turystycznej	228 000	227 995	100,0
<i>Wydział Promocji i Informacji</i>			
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	228 000	227 995	100,0
Koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych (4,5 etatu), zakup usług (reklamowych, przewodnickich, telefonicznych i internetowych, drukarskich, prenumeraty), materiałów, energii, delegacji służbowych. Ośrodek dziennie udzielał od 80 do 100 informacji zainteresowanym osobom (bezpłatnie, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną) - większość to indywidualni turyści, z których 50% stanowili Polacy i 50% goście zagraniczni. Wśród obcokrajowców przeważali turyści z Niemiec (27%) Francji i W.Brytanii (po14%), ponadto			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Toruń odwiedzali Holendrzy (6,6%), Hiszpanie (5,6%), Amerykanie z USA (5,2%), Belgowie (4,7%) i inni (22,9%). W weekendy sezonu turystycznego Ośrodek obsłużył 40 wycieczek po Toruniu (1.050 osób).			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 100	154 334	96,4
71015 Nadzór budowlany	160 100	154 334	96,4
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			
dofinansowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	160 100	154 334	96,4
Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, najmu lokalu, wyposażenia stanowisk pracy i archiwum, wyjazdów inspekcyjno-kontrolnych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 234 004	2 819 234	87,2
75020 Starostwa powiatowe	3 234 004	2 819 234	87,2
<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>			
koszty rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy oraz koszty związane z egzaminowaniem	2 046 000	1 635 792	80,0
Koszty wynagrodzeń dla egzaminatorów kandydatów na kierowców taksówek (pomimo obowiązku wymiany zezwoleń na licencje, do egzaminów nie przystąpiła planowana potencjalna liczba kierowców, stąd niższe wykonanie); koszty zakupu dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i międzynarodowych praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych. Mniejsza niż planowana liczba zakupów była wynikiem dopuszczenia przez MSWiA wykorzystania posiadanych (starych) druków kart jazdy i dowodów rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych. <i>Wydział Organizacyjny</i>			
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 188 004	1 183 442	99,6
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 27 etatach w celu prowadzenia zadań z zakresu powiatu grodzkiego: komunikacji, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz organu architektoniczno-budowlanego.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 500	35 490	100,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 500	35 490	100,0
<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
<u>Inwestycje</u>	<u>35 500</u>	<u>35 490</u>	<u>100,0</u>
Uruchomienie wewnętrznego systemu alarmowania sił i środków PSP	35 500	35 490	100,0
Środki przekazano w formie dotacji celowej KM PSP w Toruniu z przeznaczeniem na zainstalowanie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Toruniu wewnętrznego systemu alarmowania.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 938 567	85 875 950	99,9
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 167 049	5 166 904	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
utrzymanie szkół specjalnych	5 119 049	5 119 046	100,0
Koszty bieżącego utrzymania 3 szkół podstawowych specjalnych, w tym wynagrodzenia dla 113 nauczycieli i 30 pracowników administracyjno-obsługowych (88% ogółu wydatków), zakup mediów, usługi ochrony obiektów, organizacja wypoczynku zimowego oraz remont dachu, instalacji c.o., instalacji wody zimnej i ciepłej oraz roboty malarskie. Do szkół uczęszczało 321 uczniów w 31 oddziałach.			
<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>29 996</u>	<u>100,0</u>
Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	29 996	100,0
Zakup podgrzewacza posiłków (wózek bebarowy) i wyposażenia do pracowni szkolnych. <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
<u>Inwestycje</u>	<u>18 000</u>	<u>17 862</u>	<u>99,2</u>
Zespół Szkół nr 6 - modernizacja budynku i sali gimnastycznej ul. Dziewulskiego 21	18 000	17 862	99,2
Nakłady na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6. Realizacja robót modernizacyjnych została rozpoczęta w grudniu 2003 r. Roboty zakończono w lutym 2004 r.			
80111 Gimnazja specjalne	2 814 388	2 814 365	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
utrzymanie gimnazjów	2 814 388	2 814 365	100,0
Koszty bieżącego utrzymania 3 gimnazjów specjalnych, w tym: wynagrodzenia dla 69 nauczycieli i 11			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
pracowników administracyjno-obługowych (91,6 % ogółu wydatków), zakup mediów, usługi ochrony mienia, pomoc socjalna dla pracowników i bieżące zakupy oraz opłaty. Do szkół uczęszczało 203 uczniów w 20 oddziałach.			
80120 Licea ogólnokształcące	31 059 419	31 004 376	99,8
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacje dla szkół niepublicznych	934 900	934 900	100,0
Dotacje na utrzymanie 2 liceów ogólnokształcących niepublicznych dla młodzieży (w wysokości standardu subwencji oświatowej, tj. 223,74 zł miesięcznie/ucznia), 3 liceów ogólnokształcących niepublicznych dla dorosłych (w wysokości 50% wydatków ponoszonych w szkołach miejskich tego typu, tj. 107,50 zł miesięcznie/ucznia) i 1 liceum publicznego tzw. "akademickiego" (w wysokości 100% wydatków ponoszonych w szkołach miejskich tego typu, tj. 285,90 zł miesięcznie/ucznia). Do szkół uczęszczało 445 uczniów. Dotacje przekazano jednostkom: 1. Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole-LO dla dorosłych - 20 210 zł 2. Prywatne LO o profilu Menedżerskim - 82 784 zł 3. Szkoła - Laboratorium - 147 221 zł 4. Gimnazjum Akademickie - 473 286 zł 5. Centrum Edukacji Dorosłych LO dla dorosłych - 94 551 zł 6. Prywatne LO dla dorosłych - 116 847 zł			
utrzymanie liceów	26 625 356	26 623 197	100,0
Koszty bieżącego utrzymania 13 liceów ogólnokształcących, w tym: wynagrodzenia dla 623 nauczycieli i 155 pracowników administracji i obsługi (85% ogółu wydatków), zakup mediów, ZFŚS, usługi ochrony mienia, organizacja wypoczynku zimowego i zajęć pozalekcyjnych oraz remonty. Wykonano częściową wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej, remont posadzek, instalacji elektrycznej, modernizację instalacji wodnej. Do liceów uczęszczało 7 511 uczniów w 239 oddziałach.			
<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>29 994</u>	100,0
Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	29 994	100,0
Zakup podgrzewacza posiłków (wózka beमारowego), zestawów komputerowych i wyposażenia pracowni oraz 2 drukarek laserowych. <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
remonty	155 500	126 083	81,1
Koszt remontu przyłączy kanalizacyjnych w LO nr VIII, ul. Grunwaldzka 33/38, wymiany stolarki okiennej, remontu posadzek, modernizacji sieci wod.kan. w ZS nr 10, Pl. Św. Katarzyny 9. Nakłady niższe niż planowano, poniesiono ze względu na wybór tańszego wykonawcy w drodze przetargu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 313 663</u>	<u>3 290 202</u>	99,3
V Liceum Ogólnokształcące - dobudowa, nadbudowa i modernizacja budynków szkolnych ul. Sienkiewicza 34	2 500 000	2 500 000	100,0
Nakłady na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową, nadbudową i modernizacją budynków szkolnych V LO. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym. W 2003 r. kwota wynagrodzenia została zapłacona do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie. Pozostała płatność w kwocie 976.914 zł została zapłacona wykonawcy w 2004 r. Oddano 13 sal lekcyjnych, 4 pracownie przedmiotowe, podniesiono poziom funkcjonalności pomieszczeń administracji i pokoju nauczycielskiego oraz ciągów komunikacyjnych. W roku 2004 zostanie zrealizowany zakup wyposażenia.			
I Liceum Ogólnokształcące modernizacja placu szkolnego ul. Zaulek	126 157	126 156	100,0
Prosowy 1			
Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji placu szkolnego wraz z oświetleniem oraz na wykonanie robót budowlano - montażowych. Dokończenie realizacji zadania w 2004 r.			
IV Liceum Ogólnokształcące modernizacja elewacji z dociepleniem i wymianą okien ul. Warszawska 1/5	687 506	664 046	96,6
Nakłady poniesione na wykonanie modernizacji elewacji z dociepleniem i wymianą okien, malowanie pomieszczeń, wykonanie ogrodzenia obiektu szkolnego. Roboty zostały wykonane i odebrane.			
80123 Licea profilowane	437 513	437 124	99,9
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacje dla szkół niepublicznych	55 600	55 600	100,0
Dotacja dla Liceum Profilowanego "Blok" przy ul. Batorego 36/38, do którego uczęszczało ok. 25 uczniów. Wysokość dotacji, zgodnie ze standardem subwencji oświatowej, wynosiła 188,10 zł miesięcznie/1 ucznia.			
utrzymanie liceów	381 913	381 524	99,9

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Koszty bieżącego utrzymania liceów profilowanych prowadzonych w 4 szkołach zawodowych, w tym wynagrodzenia dla 18 nauczycieli i 2 pracowników administracyjno - obsługowych (87% ogółu wydatków), zakup mediów, zakup materiałów, bieżących usług, odpisy na ZFŚS. Do szkół uczęszczało 235 uczniów w 8 oddziałach.			
80130 Szkoły zawodowe	33 279 344	33 274 773	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacje dla szkół niepublicznych	3 763 900	3 763 759	100,0
Dotacje na bieżące utrzymanie 26 szkół zawodowych, pomaturalnych i policealnych o statusie szkół publicznych, niepublicznych dla młodzieży lub niepublicznych dla dorosłych. Wysokość miesięcznej dotacji przekazywanej na każdego ucznia wynosiła: - dla szkół niepublicznych: 104,10 zł dla szkół zawodowych dla dorosłych i 105,40 zł dla szkół pomaturalnych dla dorosłych (50% wydatków ponoszonych w szkołach miejskich tego samego typu) - dla szkół niepublicznych: 253,78 zł dla szkół zawodowych dla młodzieży i 221,90 zł dla szkoły o profilu medycznym dla młodzieży (standard z subwencji oświatowej) - 342 zł dla szkół publicznych młodzieżowych (100% wydatków ponoszonych w miejskich szkołach tego samego typu).			
utrzymanie szkół	28 342 313	28 339 858	100,0
Koszty bieżącego utrzymania 11 szkół zawodowych, w tym wynagrodzenia dla 674 nauczycieli i 193 pracowników administracji i obsługi (85,7% ogółu wydatków), zużycie mediów, odpisy na ZFŚS, zakup usług, organizacja wypoczynku zimowego i zajęć pozalekcyjnych, remonty. Przeprowadzono naprawy pokrycia dachowego, remont instalacji c.o., odgromowej, elektrycznej, renowacje stolarki okiennej. Do szkół uczęszczało 6 521 uczniów w 227 oddziałach.			
<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	100,0
Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	30 000	30 000	100,0
Zakup wyposażenia do pracowni szkolnych i szafy chłodniczej. <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
remonty	786 169	785 014	99,9
Przeprowadzono remonty w zakresie: - modernizacji wejścia głównego w ZSM, ul.Targowa 36/38, - dostosowania instalacji elektrycznej i pomieszczeń dla potrzeb pracowni komputerowej i przebudowy warsztatów szkolnych do potrzeb ZSBiE, ul.Legionów 19/25, - remontu instalacji wywiewnej na basenie (kontynuacja) ZSMEiE, ul.Św. Józefa 26.			
<u>Inwestycje</u>	<u>356 962</u>	<u>356 142</u>	99,8
Modernizacja pokryć dachowych w systemie pap zgrzewalnych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. - orurowanie,grzejniki, zawory termoregulacyjne	330 000	329 180	99,8
Nakłady poniesione na wykonanie następującego zakresu robót : 1. Zespół Szkół Mechanicznych ul.Św. Józefa - modernizacja wew. instalacji c.o., 2. Zespół Szkół Budowlanych i Elektrycznych ul.Legionów - modernizacja pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja wew. instalacji c.o. Realizacja robót w poszczególnych placówkach została zakończona, po odbiorach końcowych.			
Zespół Szkół Nr 3 - modernizacja boisk sportowych i modernizacja elewacji ul.Szosa Chelmińska 224/226	26 962	26 962	100,0
Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej modernizacji boisk sportowych i modernizacji elewacji budynku szkoły.			
80132 Szkoły artystyczne	4 816 574	4 816 106	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	4 549 860	4 549 442	100,0
Koszty bieżącego utrzymania ZSM, w tym wynagrodzenia dla 130 nauczycieli i 20 pracowników administracji i obsługi (88% wydatków ogółem), zużycie mediów, ZFŚS, zakup bieżących usług i materiałów oraz remont instalacji elektrycznej i odgromowej, naprawa posadzek w korytarzach. Do Szkoły uczęszczało 628 uczniów w 40 oddziałach.			
<u>Inwestycje</u>	<u>110 000</u>	<u>109 973</u>	100,0
Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	110 000	109 973	100,0
Zakupiono instrumenty muzyczne: fortepian, marimbę i 2 saksofony. <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
<u>Inwestycje</u>	<u>156 714</u>	<u>156 691</u>	100,0

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Zespół Szkół Muzycznych - wymiana dachu i modernizacja ul. Niesiołowskiego	156 714	156 691	100,0
Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany dachu wraz z modernizacją budynku Szkoły Muzycznej oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 381 091	1 381 090	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
utrzymanie szkoły zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1 381 091	1 381 090	100,0
Koszty bieżącego utrzymania, w tym wynagrodzenia dla 36 nauczycieli (90% ogółu wydatków), zużycie mediów, zakup usług, ZFSS, remonty: częściowa wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji c.o. i wod.-kan. Do szkoły uczęszczało 174 uczniów w 13 oddziałach.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 562 908	6 562 852	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacja podmiotowa dla szkół	6 562 608	6 562 608	100,0
Dotacja dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonujących w formie zakładów budżetowych. Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla 127 nauczycieli i 66 pracowników administracyjno-obsługowych (88,8% ogółu dotacji), koszty zużycia mediów, ZFSS, zakup usług.			
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
remonty	300	244	81,3
Koszt opracowania kosztorysu wymiany stolarki okiennej w obiekcie CKU, Pl.Św.Katarzyny 8.			
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 281	368 361	99,5
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacja podmiotowa na utrzymanie TODMiDN	124 265	124 265	100,0
Środki na utrzymanie Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli działającego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wynagrodzenia i pochodne dla metodyków (70% ogółu dotacji). Pozostałe środki przeznaczone na przygotowanie materiałów i pomocy szkoleniowych, organizację warsztatów metodycznych zakup artykułów i koszty przejazdów służbowych.			
metodycy	246 016	244 096	99,2
Koszty wynagrodzeń metodyków (42% ogółu wydatków), koszty zakupu materiałów szkoleniowych, piśmiennych oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli.			
80195 Pozostała działalność	50 000	49 999	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>49 999</u>	<u>100,0</u>
Oprogramowanie dla laboratorium komputerowych systemów sterowania	50 000	49 999	100,0
Zakupiono aparaturę i oprogramowanie do laboratorium Studium Technicznego przy UMK.			
851 OCHRONA ZDROWIA	25 000	25 000	100,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	25 000	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>100,0</u>
Zakup systemu monitorowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	25 000	25 000	100,0
Zakup i montaż kamer.			
853 OPIEKA SPOŁECZNA	18 443 106	18 432 465	99,9
85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 857 297	7 855 016	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	496 900	496 063	99,8
Dotacje udzielane były w wysokości 81 zł miesięcznie/dziecko (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) siedmiu placówkom do których uczęszczało ok. 500 dzieci:			
1.Oratorium Stow. Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi, ul.Rybaki 59 - 109 138 zł			
2.Ognisko Wychowawcze Caritas ul.Bydgoska 1- 49 608 zł			
3.Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Marcelinek” ul.Św. Józefa 23 - 69 451 zł			
4.Ognisko Wychowawcze parafii Miłosierdzia Bożego ul.Legionów 210 - 35 698 zł			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
5.Ognisko Wychowawcze im. Matki T. Kierocińskiej ul.Wyszyńskiego 7/9 - 119 059 zł			
6.Świetlica "Dzieciom Starówki" ul.Wielkie Garbary 2 - 49 608 zł			
7.Świetlica Środowiskowa dla Szkół Podstawowych-PKPS ul.Łąkowa 9/11- 63 501 zł			
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	367 801	367 801	100,0
Pomoc finansowa dla wychowanków z przeznaczeniem na : usamodzielnienie dla 23 osób - 103 004 zł; kontynuowanie nauki dla 60 osób - 184 026 zł; zagospodarowanie dla 24 osób - 71 174 zł.			
utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 992 596	6 991 152	100,0
Środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem : Domu Dziecka Nr: 1, 2, 3, Pogotowia Opiekuńczego, Rodzinnego Domu Dziecka, Domu Rodzinnego.			
Dom Dziecka Nr 1: wydatki ogółem - 2.457.940zł; l.miejsc - 90; l.etatów - 44; wynagrodzenia i pochodne - 67,4% ogółu wydatków,			
Dom Dziecka Nr 2: wydatki ogółem - 1.481.514zł; l.miejsc - 45; l.etatów - 43,25; wynagrodzenia i pochodne - 74,5% ogółu wydatków,			
Dom Dziecka Nr 3: wydatki ogółem - 1.132.007zł; l.miejsc - 36; l.etatów - 21; wynagrodzenia i pochodne - 67,6% ogółu wydatków,			
Pogotowie Opiekuńcze: wydatki ogółem - 1.553.108zł; l.miejsc - 48;l.etatów -33; wynagrodzenia i pochodne - 76,2% ogółu wydatków,			
Rodziny Dom Dziecka: wydatki ogółem - 208.417zł; l.miejsc - 9; l.etatów - 2,5; wynagrodzenia i pochodne - 52,6% ogółu wydatków,			
Dom Rodzinny: wydatki ogółem - 158.166zł; l.miejsc - 8; l.etatów - 1,75; wynagrodzenia i pochodne - 38,6% ogółu wydatków.			
Różnice w kosztach utrzymania 1 miejsca w placówkach wynikają przede wszystkim z wielkości i kwalifikacji zatrudnionej kadry dostosowanej do typu placówki oraz wieku przebywających w niej dzieci. Wpływ na koszty ma też wielkość budynku, liczba miejsc oraz indywidualne potrzeby dzieci w zakresie kształcenia, leczenia, zakupu odzieży itp..			
W przypadku domów rodzinnych różnica w kosztach utrzymania wynika przede wszystkim z zasad zatrudnienia dyrektora i wychowawcy, tj. Rodzinny Dom Dziecka zatrudnia na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela, a Dom Rodzinny na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych. Ponadto w Domu Rodzinnym nie wystąpiła wypłata tzw. "13" z uwagi na utworzenie jednostki w roku 2003.			
85302 Domy pomocy społecznej	3 079 902	3 079 902	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3 019 902	3 019 902	100,0
Koszty bieżącego utrzymania DPS, w tym wynagrodzenia (61,5%), świadczenia zdrowotne, wyżywienie mieszkańców, zakup leków. DPS na koniec 2003 roku dysponował 131 miejscami, zatrudnienie 85 etatów.			
<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	100,0
Remont łazienek i wc w budynku głównym - II etap	30 000	30 000	100,0
Koszty modernizacji łazienek w budynku D.P.S.			
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej	20 000	20 000	100,0
Koszt I etapu wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej.			
Dom Pomocy Społecznej im. Dr Szumana - wyposażenie kuchni	10 000	10 000	100,0
Koszt zakupu patelni elektrycznej (6 308,62 zł) i lody chłodniczej (3 691,38 zł).			
85304 Rodziny zastępcze	3 828 938	3 828 937	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
pogotowie rodzinne	130 135	130 134	100,0
Koszty utrzymania 4 placówek pogotowia rodzinnego. Z opieki skorzystało 27 dzieci (noworodki porzucone przez matki lub dzieci będące w szczególnej sytuacji kryzysowej).			
pomoc dla rodzin zastępczych	3 675 703	3 675 703	100,0
Pomoc pieniężna dla 280 rodzin sprawujących opiekę nad dziećmi. Pomocą objęto 363 dzieci.			
W ramach realizacji zadania udzielono także pomocy finansowej 21 usamodzielniającym się wychowankom (100 502 zł) oraz 148 wychowankom na kontynuowanie nauki (797 803 zł).			
usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	23 100	23 100	100,0
Środki na pomoc rzeczową dla 19 osób opuszczających rodziny zastępcze (tj. zakup materiałów do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, urządzeń domowych).			
85319 Ośrodki pomocy społecznej	909 200	909 198	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	909 200	909 198	100,0

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Zadanie realizowane ze środków gminy, powiatu i budżetu państwa - opis jak w części WYDATKI GMINY: r.85319, zadanie "częściowe koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie".			
W ramach zadań własnych powiatu prowadzono pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków, organizowano opiekę nad dziećmi w ramach pogotowia rodzinnego, dokonywano podziału środków z ZFŚS dla emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczych.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000	176 385	95,9
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>			
dofinansowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	179 000	171 492	95,8
Koszty funkcjonowania Zespołu pokrywane są z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych budżetu Miasta Torunia. Zespół zatrudnił 5 pracowników etatowych i 20 na podstawie umów cywilno-prawnych: lekarze, psycholodzy, pedagogzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni.			
Z budżetu gminy poniesiono ok. 47% ogółu wydatków Zespołu, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne - 47%, na pozostałe potrzeby -53%. Zespół rozpatrzył ponad 4,5 tys. wniosków interesantów.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 000</u>	<u>4 893</u>	<u>97,9</u>
Zakup sprzętu komputerowego	5 000	4 893	97,9
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby administracji Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.			
85326 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	387 722	387 722	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	387 722	387 722	100,0
Koszty utrzymania Ośrodka, w tym wydatki na wynagrodzenia (77% ogółu wydatków).			
W analizowanym okresie za pośrednictwem Ośrodka 51 dzieci umieszczono w rodzinach adopcyjnych, 27 dzieci w rodzinach zastępczych, 10 dzieci umieszczono w placówkach rodzinnych.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 177 196	2 176 454	100,0
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
dofinansowanie funduszu płac i utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	406 096	406 096	100,0
Dofinansowanie przeznaczone zostało na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i ich pochodne pracowników PUP oraz odpisy na ZFŚS. PUP finansowany jest głównie z budżetu państwa w ramach dotacji udzielanej na zadania własne i zlecone.			
dofinansowanie kosztów przejazdów bezrobotnych uczestniczących w programach aktywizacji	30 000	29 999	100,0
Zakup biletów MZK przeznaczonych dla długotrwale bezrobotnych mieszkańców Torunia dojeżdżających na zajęcia w ramach programów aktywizacji.			
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	391 100	390 548	99,9
W ramach dotacji z budżetu państwa finansowane jest utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 350 000</u>	<u>1 349 811</u>	<u>100,0</u>
Remont i modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	1 350 000	1 349 811	100,0
Przebudowa sali obsługi interesantów, uruchomienie stanowisk komputerowych dla bezrobotnych. Zadanie zakończono 19.09.2003 r.			
85395 Pozostała działalność	18 851	18 851	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	18 851	18 851	100,0
Dotacja od Wojewody. Środki rozdysponowano dla emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 215 259	12 205 643	99,9
85401 Świetlice szkolne	288 515	288 515	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
utrzymanie świetlic dziecięcych	288 515	288 515	100,0
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 139 797	3 139 786	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1 629 797	1 629 787	100,0
Koszty utrzymania Ośrodka, w tym wynagrodzenia dla 18 nauczycieli i 19 pracowników administracji (74% ogółu wydatków), zakup energii, wyżywienie wychowanków, pomoc socjalna dla pracowników, opłaty za usługi i			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
materiały, remont pokryć dachowych. W placówce przebywało 80 podopiecznych.			
Inwestycje	10 000	10 000	100,0
Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	10 000	10 000	100,0
Zakup kserokopiarki i 2 lodówek dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
Inwestycje	1 500 000	1 499 999	100,0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (internat) - kontynuacja budowy	1 500 000	1 499 999	100,0
Koszty kontynuowanych robót budowlano-montażowych związanych z budową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (internatu). Ponadto sfinansowano opłaty za całodobową ochronę obiektu w okresie od grudnia 2002 r. do kwietnia 2003 r. Zadanie wieloletnie. Planowane zakończenie robót: 31.08.2004 r.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 697 077	1 697 048	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 644 777	1 644 748	100,0
Bieżące wydatki Poradni, w tym koszty wynagrodzeń i ich pochodnych 38 nauczycieli i pedagogów oraz 7 pracowników administracji i obsługi (90% ogółu wydatków), koszty zużytej energii cieplnej i elektrycznej, bieżące opłaty za usługi i wydatki na materiały i uzupełnienie wyposażenia. Liczba dzieci objętych pomocą Poradni wynosiła 54 221. Na mocy porozumienia opieką Poradni objęto odpłatnie 8 239 dzieci i uczniów z terenu Lubicza, Wielkiej Nieszawki, Złejwsi Wielkiej. <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
remonty	52 300	52 300	100,0
Koszty robót remontowych pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul.Osikowa11.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 711 470	1 708 307	99,8
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
utrzymanie placówek	1 682 870	1 682 356	100,0
Wydatki na utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Harcerza, w tym: wynagrodzenia dla 31 nauczycieli i 20 pracowników administracji i obsługi (85% ogółu wydatków), koszty bieżącego utrzymania obiektów i zakupu materiałów, organizacji wypoczynku zimowego oraz remontu w zakresie którego wykonano częściową wymianę stolarki okiennej i modernizację instalacji elektrycznej. Z zajęć korzystało 1 669 dzieci w 147 grupach zainteresowań. <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
remonty	28 600	25 951	90,7
Koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z realizacją I etapu robót w OPP "Dom Harcerza". Niższe nakłady, niż planowane, są wynikiem wyboru w drodze przetargu tańszego wykonawcy.			
85410 Internaty i bursy szkolne	4 720 306	4 719 423	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
utrzymanie internatów	4 663 706	4 662 823	100,0
Koszty utrzymania 6 internatów (w tym zlikwidowana z dniem 31.08.03 r. Bursa) w których zatrudniano 62 nauczycieli i 76 pracowników administracyjno-usługowych. W internatach zamieszkiwało 857 wychowanków. Na płace i ich pochodne poniesiono ponad 73% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczono na opłaty za zużyta energię, odpisy funduszu świadczeń socjalnych, remonty (instalacja wod.-kan., c.o., elektryczna, częściowa wymiana stolarki okiennej) oraz zakup bieżących usług i materiałów. <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
remonty	56 600	56 600	100,0
Remont węzłów sanitarnych i remont posadzek w internacie Zespołu Szkół nr 10, Pl.Św.Katarzyny9.			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 520	107 012	95,1
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
organizacja obozu językowego	112 520	107 012	95,1
Wydatki poniesiono na zakup żywności, wykup przejazdów, biletów wstępu, bieżących usług i materiałów dla 100 uczestników obozu letniego oraz wynagrodzenia i pochodne opiekunów, a także organizację wycieczki dla 24 lektorów.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	418 559	418 559	100,0
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 500	9 500	100,0

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
Środki wydatkowane na wypłatę stypendiów 3 uczniom dziennych liceów i technikum z dotacji marszałka województwa.			
stypendia socjalne	409 059	409 059	100,0
Stypendia przyznano (w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich) 3 185 uczniom z 22 szkół ponadgimnazjalnych.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	127 015	126 993	100,0
Wydział Edukacji i Sportu			
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	127 015	126 993	100,0
Środki przeznaczone na płace (69% ogółu wydatków) i wydatki bieżące, w tym opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i wodę.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 837 130	4 825 436	99,8
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	25 723	85,7
Wydział Kultury i Rekreacji			
dotacje dla stowarzyszeń, fundacji, związków twórczych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	25 723	85,7
Dotację przyznano:			
- Polskiemu Związkowi Chórów i Orkiestr - na organizację II Pomorskiego Konkursu Chórów			
- Towarzystwu Miłośników Torunia - na wydanie publikacji „Flisak toruński. projekty, realizacja, historia studzienki-pomnika”			
- Zrzeszeniu Studentów Polskich-Radzie Uczelnianej UMK na organizację IV regionalnego finału FAMY,			
- Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich - na organizację spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza			
- Toruńskiej Grupie Inicjatywnej „Nowe Społeczeństwo” na organizację Toruńskiej Sceny Reggae.			
92116 Biblioteki	600 000	600 000	100,0
Wydział Kultury i Rekreacji			
dofinansowanie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej	600 000	600 000	100,0
Dofinansowanie na podstawie porozumienia z dnia 13.X.2003r. (zgodnie z uchwałą nr1204 Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2002r.). Środki przekazano na częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności biblioteki: usługi, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, czynsze, media oraz zakup zbiorów bibliotecznych.			
92118 Muzea	3 977 100	3 976 394	100,0
Wydział Kultury i Rekreacji			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na konkurs "Moja przygoda w muzeum"	23 000	23 000	100,0
Dotacja na organizację XXV. edycji konkursu "Moja przygoda w muzeum".			
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	3 904 100	3 904 100	100,0
Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (57% ogółu ponoszonych wydatków) pracowników zatrudnionych na 115 etatach, na zakup eksponatów muzealnych, konserwację obrazów, fotografii, rzeźb itp. obiektów, koszty remontów pomieszczeń Muzeum Okręgowego, w tym specjalistyczne prace likwidujące zagrzybiecie.			
Inwestycje	50 000	49 294	98,6
Muzeum Okręgowe - zakup nawilżacza Defensor	40 000	40 000	100,0
Dotację przeznaczono na zakup nawilżacza wodnych DEFENSOR PH 26 z funkcją oczyszczania powietrza.			
Muzeum Okręgowe - zakup osuszacza powietrza	10 000	9 294	92,9
Dotację przeznaczono na zakup osuszacza serii MK na potrzeby Muzeum.			
92195 Pozostała działalność	230 030	223 319	97,1
Wydział Kultury i Rekreacji			
Festiwal Nauki i Sztuki	60 000	58 304	97,2
Koszty honorariów osób prowadzących zajęcia podczas Festiwalu (w dn.10-13.IV.2003r.), zakupu niezbędnych materiałów i druków.			
wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych i wydawniczych m.in..AAK,TNT,ToMiTo	140 030	140 030	100,0
Środki przeznaczono na wspieranie przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i wydawniczych. Dotację rozdysponowano dla Fundacji Archiwum Pomorskie AK, Towarzystwa Miłośników Torunia, Towarzystwa Naukowego w Toruniu.			
wydatki rzeczowe i nagrody	30 000	24 985	83,3

Środki przeznaczone na wydatki związane z promocją miasta, druki związane z imprezami (plakaty, afisze, zaproszenia), reklamę, usługi różne /nagłośnienie, oświetlenie, transport, obsługę imprez itp.

W 2003 roku w ramach realizacji wydatków w tym zadaniu środki finansowe przeznaczone na :

- organizację V Mistrzostw Przedszkolaków w Tańcu Towarzyskim - Stowarzyszenie „Styl”
- wydanie tomu II-III czasopisma „Folia Toruniensia” (WBP - Książnica Kopernikańska) i katalogu wystawy M. Stępała oraz posesyjnego wydawnictwa „Szwedzi w Toruniu” (Towarzystwo Przyjaciół MOT) i książki M. Tężyckiego – „Kronika Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę”
- organizację pleneru w Skłudzewie, wydanie katalogu i organizację wystawy poplenerowej – Związek Polskich Artystów Plastyków,
- zakup prac artystów toruńskich,
- nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja przygoda w muzeum” – Muzeum Okręgowe,
- organizację konferencji naukowej „Poezja i astronomia”(UMK) i konkursu „Świat gazety i nie tylko”
- nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla pracowników WBP - Książnicy Kopernikańskiej.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	192 500	183 982	95,6
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	192 500	183 982	95,6
--	----------------	----------------	-------------

Wydział Edukacji i Sportu

dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (kluby sportowe) na działalność statutową związaną z grupami młodzieżowymi	192 500	183 982	95,6
--	----------------	----------------	-------------

Dofinansowano wydatki klubów związane ze sportową działalnością statutową grup młodzieżowych:

a) na działalność statutową ogółem - 141.022 zł, w tym: TKG „Olimpijczyk”- 24.000zł, MTKP „Delfin”- 35.620zł, MKS „Victoria” - 13.149zł, TKS „JUDO”- 14.245zł, Toruński Klub Motorowy- 8.000zł, MKSzachowy- 12.925zł, KS „Elektryk”- 7.681zł, Automobilklub Tor.- 4.500zł, TKK „KYOKUSHIN”- 8.000zł, TKH (grupy młodzieżowe)- 12.900zł,

b) na organizację imprez sportowych ogółem - 42.960 zł, w tym:

1. MKS „Skarpa” 9.800zł - Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Międzynarodowy Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt z okazji Dnia Dziecka,
2. AZS 2.951 zł - Mistrzostwa Polski Juniorów w Koszykówce,
3. TKM „Hercules” 4.000 zł - Wakacyjny cykl szkoleniowy młodzieży uzdolnionej sportowo i VII Otwarte Mistrzostwa Polski Redukcyjnych Modeli Plastikowych,
4. KS „Pomorzanin” 3.100 zł - Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Z. Krygiera i Ogólnopolski VIII Memoriał im. J. Makowskiego,
5. KS „Start-Wisła” 6.200 zł - Zawody w łyżwiarstwie figurowym o Puchar PMT, OTK Super Młodzików i OTK Juniorów,
6. MKS „Katarzynka” 1.430 zł - Ogólnopolski Turniej Juniorów w Koszykówce,
7. TKS-T „Budowlani” 2.000 zł - Regaty wioślarskie,
8. KS „Laguna” 7.080 zł - Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu w płetwach i Klubowy Puchar Polski w pływaniu w płetwach,
9. Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe 2.400 zł - udział zawodników Klubu w siedmiu ogólnopolskich imprezach sportowych,
10. Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” 3.000 zł - IV Ogólnopolski Turniej Gwiazdkowy w Boksie,
11. Aeroklub Pomorski 999 zł - Otwarte zawody modelarskie.

Razem:	136 358 566	135 808 707	99,6
---------------	--------------------	--------------------	-------------

GMINA TORUŃ
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		zł		
		Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	751 100	751 100	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	751 100	751 100	100,0
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	751 100	751 100	100,0
	Koszty wynagrodzeń pracowników (40 etatów kalkulacyjnych) wykonujących zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	402 510	397 823	98,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 787	30 786	100,0
	<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>			
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	30 787	30 786	100,0
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców w tym: wydawania decyzji o wpisaniu, wykreślania z rejestru, nadzór i kontrola nad informatycznym systemem rejestracji.			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371 723	367 037	98,7
	<i>Wydział Organizacyjny / Wydział Gospodarczy</i>			
	koszty związane z przeprowadzeniem referendum	371 723	367 037	98,7
	Koszty przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. (wynagrodzenia dla członków komisji, zakup materiałów i usług).			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 678	30 678	100,0
80101	Szkoły podstawowe	30 678	30 678	100,0
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>			
	zakup pomocy dydaktycznych	30 678	30 678	100,0
	Sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. Pomocy udzielono 500 dzieciom.			
853	OPIEKA SPOŁECZNA	12 617 313	12 616 088	100,0
85303	Ośrodki wsparcia	605 100	605 100	100,0
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	605 100	605 100	100,0
	Koszty utrzymania Środowiskowych Domów Samopomocy: "Fundacja Brata Alberta" i "Caritas".			
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	367 000	365 841	99,7
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	367 000	365 841	99,7
	Koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające stałe świadczenia z pomocy społecznej. W 2003 roku Ośrodek opłacał składki za 1308 osób.			
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 358 389	9 358 344	100,0
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	9 358 389	9 358 344	100,0
	Wydatki objęły: zasiłki stałe (417 świadczeń), zasiłki wyrównawcze (668 gospodarstw domowych), renty socjalne (933 gospodarstwa domowe), zasiłki okresowe gwarantowane (846 gospodarstw domowych), pomoc dla kobiet w ciąży i wychowujących dzieci (2003 świadczeń), bilety kredytowane (141 świadczeń), składki emerytalno-rentowe (601 gospodarstw domowych).			
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	466 924	466 924	100,0
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	466 924	466 924	100,0
	Koszty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. W roku 2003 wypłacono 2878 zasiłków rodzinnych dla 240 rodzin na kwotę 126 677 zł oraz 2420 zasiłków			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
pielęgnacyjnych dla 294 rodzin na kwotę 340 247 zł.			
85319 Ośrodki pomocy społecznej	1 724 400	1 724 400	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 724 400	1 724 400	100,0
Dotacja na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - opis jak w części: WYDATKI GMINY: r.85319, zadanie "częściowe koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie". Zakres zadań zleconych prowadzonych przez pracowników socjalnych - diagnostów oraz pracowników administracji i obsługi obejmował naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, udzielanie zasiłków celowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i pomocy rzeczowej oraz świadczenie usług opiekuńczych.			
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000	63 979	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	64 000	63 979	100,0
Koszty pomocy usługowej udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomocą objęto 28 osób (8.985 świadczeń).			
85395 Pozostała działalność	31 500	31 500	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	31 500	31 500	100,0
Zasiłki losowe na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. Programem objęto 350 dzieci.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 596 650	2 152 804	82,9
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 596 650	2 152 804	82,9
<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 461 550	2 017 827	82,0
Koszty poboru energii elektrycznej eksploatacji oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz bieżąca konserwacja oświetlenia drogowego. Kwota 443.723zł została zapłacona przez gminę z własnych środków w grudniu 2002r., a zrefundowana przez wojewodę w roku 2003.			
<u>Inwestycje</u>	<u>135 100</u>	<u>134 977</u>	<u>99,9</u>
<i>Budowa oświetlenia na drogach wojewódzkich, powiatowych i krajowych w granicach miasta</i>	135 100	134 977	99,9
Koszty wykonania oświetlenia ul.Polnej od Chrobrego do Batorego oraz od Traktorowej do ul.Ugory.			
Razem:	16 398 251	15 948 493	97,3

POWIAT TORUŃ
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		zł		
		Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149 000	149 000	100,0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000	13 000	100,0
	<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>			
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	13 000	13 000	100,0
	Koszty prac geodezyjnych związanych z zakładaniem ewidencji budynków w Toruniu oraz ze zmianą klasyfikacji gruntów.			
01021	Inspekcja Weterynaryjna	136 000	136 000	100,0
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	136 000	136 000	100,0
	Koszty zwalczania chorób zakaźnych, badań zwierząt rzeźnych i mięsa poniesione przez Miejski Inspektorat Weterynarii.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 300	134 721	99,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 300	134 721	99,6
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	135 300	134 721	99,6
	Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa tj.: szacowanie wartości nieruchomości wykorzystywanych do aktualizacji opłat oraz do ustalenia wysokości odszkodowań, wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty za druki ksiąg wieczystych, za ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne.			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	219 587	219 557	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	100,0
	<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>			
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	25 000	25 000	100,0
	Koszty prac geodezyjnych związanych z zakładaniem ewidencji budynków w mieście Toruniu.			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	4 972	99,4
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	5 000	4 972	99,4
	Koszty dokonywanych podziałów geodezyjnych nieruchomości.			
71015	Nadzór budowlany	189 587	189 585	100,0
	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	179 587	179 586	100,0
	Koszty częściowego utrzymania Inspektoratu.			
	Z powodu ograniczonych środków przyznanych z budżetu państwa przy jednoczesnym wzroście zakresu zadań, działalność Inspektoratu była dofinansowana z budżetu miasta.			
	Inwestycje	10 000	9 999	100,0
	Wydatki inwestycyjne zadań zleconych powiatu	10 000	9 999	100,0
	Koszt zakupu kserokopiarki oraz aparatu cyfrowego dla potrzeb Inspektoratu.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	497 100	494 764	99,5
75011	Urzędy wojewódzkie	430 100	430 100	100,0
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	430 100	430 100	100,0
	Koszty wynagrodzeń pracowników (18 etatów) realizujących zadania z zakresu wydawania decyzji dotyczących rejonów wspólnot mieszkaniowych i przekazywania ich mienia, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, spraw dotyczących ochrony środowiska i korzystania z zasobów wodnych oraz użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczania imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.			

	Budżet 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% wyk.
75045 Komisje poborowe	67 000	64 664	96,5
<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	67 000	64 664	96,5
Koszty działalności komisji poborowej (wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i poborowej, zakup usług związanych z wynajmem lokali na potrzeby komisji, zakładanie ewidencji, koszty druków itp.).			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 123 400	8 122 924	100,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 123 400	8 122 924	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	7 923 400	7 922 924	100,0
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	100,0
Wydatki inwestycyjne zadań zleconych powiatu	200 000	200 000	100,0
Koszty budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 na Podgórzu.			
851 OCHRONA ZDROWIA	1 810 900	1 660 326	91,7
85141 Ratownictwo medyczne	150 000	0	0,0
<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
dofinansowanie funkcjonowania CPR	150 000	0	0,0
Środki przyznane przez Wojewodę od listopada na ewentualne dofinansowanie działalności nowo powstałego CPR. Z uwagi na zbyt krótki czas (jeden miesiąc) pozostający na wykorzystanie skierowano wnioski do Wojewody o uznanie części tych środków jako wydatku niewygasającego w roku 2004. Wniosek został uznany i dotacja w wysokości 80 000 zł została wykorzystana w I kwartale 2004 r.			
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660 900	1 660 326	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	49 200	48 626	98,8
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, nieposiadających ubezpieczeń z innego źródła.			
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	1 611 700	1 611 700	100,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.			
853 OPIEKA SPOŁECZNA	1 393 440	1 391 782	99,9
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30 600	30 567	99,9
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	30 600	30 567	99,9
Koszty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wypłacanych funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 340	197 340	100,0
<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	197 340	197 340	100,0
Koszty wynagrodzeń lekarzy i pracowników administracji (ok. 36%) oraz bieżących wydatków rzeczowych ponoszonych przez Zespół. Dotacja stanowi 53% ogółu wydatków Zespołu dofinansowanego w pozostałej części ze środków własnych powiatu.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 165 500	1 163 875	99,9
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	1 165 500	1 163 875	99,9
Koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. PUP dofinansowany jest też z budżetu miasta w ramach zadań własnych powiatu.			
Razem:	12 328 727	12 173 074	98,7

GMINA TORUŃ
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2003

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004 Lokalny transport zbiorowy				
<i>Miejski Zakład Komunikacji</i>		Plan	Wykonanie	% wyk.
Stan środków obrotowych na początek roku :		-2 036 288	-2 036 289	100,0 %
Przychody :		49 311 900	49 313 312	100,0 %
<i>w tym:</i>				
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 700	80 799	
083	Wpływy z usług	37 112 000	37 112 390	
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100 000	99 990	
092	Pozostałe odsetki	98 600	98 668	
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	
097	Wpływy z różnych dochodów	311 000	311 137	
251	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	6 131 600	6 131 600	
P.d.	Pozostałe dochody	5 477 000	5 477 728	
Koszty :		48 612 400	48 609 832	100,0 %
<i>w tym:</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230 500	230 441	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 193 000	19 192 662	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509 000	1 508 943	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	49 799	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496 000	3 495 785	
4120	Składki na Fundusz Pracy	483 000	482 601	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 500	73 267	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 312 000	13 311 682	
4260	Zakup energii	2 857 000	2 856 931	
4270	Zakup usług remontowych	181 500	181 349	
4300	Zakup usług pozostałych	1 010 300	1 010 239	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 600	7 591	
4430	Różne opłaty i składki	281 100	281 033	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 000	604 941	
4480	Podatek od nieruchomości	299 100	299 060	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231 400	231 305	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 200	81 121	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 200	72 167	
P.w.	Pozostałe wydatki	4 639 000	4 638 915	
Stan środków obrotowych na koniec roku :		-1 336 788	-1 332 809	99,7 %

MZK dysponując 150 autobusami i 58 tramwajami wykonał 13.352.443 km przewozów pasażerskich. Na pokrycie bieżących kosztów przekazano zakładowi z budżetu miasta dotację w wysokości 6.131.600zł. Kwota ta stanowiła niespełna 12,5% wszystkich przychodów zakładu oraz pokryła 12,6% ogółu poniesionych kosztów. Koszt 1 wozokilometra wyniósł 3,64 zł; dotacja z budżetu miasta skalkulowana wg stawki jednostkowej: 0,46zł/1wozokilometr.

W strukturze przychodów największą pozycją były przychody ze sprzedaży usług przewozowych, tj.75% przychodów ogółem. Pozostałe pochodziły ze sprzedaży drobnych usług, reklam, regeneracji części autobusowych i tramwajowych dla potrzeb własnych oraz pokrycia amortyzacji.

W strukturze kosztów największy udział miały wydatki na wynagrodzenia i pochodne (51%) w kwocie 24.729.700zł, tj. mniej niż w roku 2002 o ok.1.230.000zł. W 2003r. zakład zatrudniał pracowników na 730 etatach, w roku 2002 - na 743 etatach.

MZK otrzymał z budżetu miasta dotację inwestycyjną w wysokości 4.254.998zł, z czego sfinansował:

- 1) zakup wyposażenia technicznego - 119.998zł
- 2) zakup 8 szt autobusów - 4.135.000zł

Wskaźnik odnowy majątku trwałego, będący ilorazem nakładów na inwestycje i umorzenia, osiągnął w roku 2003 wartość 1 i był to najwyższy od 5 lat poziom.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	Plan	Wykonanie	% wyk.
Stan środków obrotowych na początek roku :	689 814	689 814	100,0 %
Przychody :	30 062 000	30 720 481	102,2 %
<i>w tym:</i>			
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 365 000	16 252 526	
083 Wpływy z usług	12 933 000	13 534 832	
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10 000	0	
092 Pozostałe odsetki	160 000	273 625	
097 Wpływy z różnych dochodów	350 000	415 498	
251 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	64 000	64 000	
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	180 000	180 000	
Koszty :	30 062 000	30 925 648	102,9 %
<i>w tym:</i>			
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000	15 388	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000	3 088 689	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	252 705	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000	553 609	
4120 Składki na Fundusz Pracy	84 320	79 025	
4260 Zakup energii	9 101 000	8 808 437	
4270 Zakup usług remontowych	6 406 850	6 324 550	
4300 Zakup usług pozostałych	6 480 000	5 968 529	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 830	81 218	
6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	1 000 000	1 109 041	
P.W. Pozostałe wydatki	2 925 000	4 644 457	
Stan środków obrotowych na koniec roku :	689 814	484 647	70,3 %

Przychody ZGM pochodziły: z działalności własnej zakładu - 99,2% ogółu przychodów, tj. z czynszu najmu i dzierżawy za lokale mieszkalne, użytkowe oraz reklamy, z odpłatności za wodę i ścieki, c.o., wywóz nieczystości, z odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat oraz z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali. Dotacja z budżetu miasta stanowiła - 0,8% ogółu przychodów.

W strukturze kosztów Zakładu największą pozycję stanowiły wydatki na zakup energii, wody, gazu (28% ogółu kosztów), przeprowadzone remonty (20%), zakup materiałów i pozostałych usług (19%), wynagrodzenia i pochodne (13%). Wydatki inwestycyjne zakładu wyniosły 1.109.041zł i dotyczyły modernizacji budynku przy ul.Browarnej1.

851 OCHRONA ZDROWIA
85158 Izby wytrzeźwień

<i>Izba Wytrzeźwień</i>	Plan	Wykonanie	% wyk.
Stan środków obrotowych na początek roku :	82 800	75 253	90,9 %
Przychody :	960 600	1 515 690	157,8 %
<i>w tym:</i>			
083 Wpływy z usług	630 000	1 008 814	
251 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	320 000	320 000	
P.D. Pozostałe dochody	10 600	186 876	
Koszty :	960 600	1 535 128	159,8 %
<i>w tym:</i>			
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	7 032	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 700	358 520	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	25 101	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 150	67 661	
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 150	9 393	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400	11 270	
P.W. Pozostałe wydatki	446 700	1 056 151	
Stan środków obrotowych na koniec roku :	82 800	55 815	67,4 %

Przychody Izby Wyrzeźwień pochodziły z przypisów odpłatności pacjentów (240zł/dobę) i z dotacji z budżetu gminy. Zapłata należności została wykonana na poziomie 33,5%. Trudności w realizacji dochodów były wynikiem niemożności ustalenia tożsamości pacjentów, ich ubóstwa, bezdomności, braku zatrudnienia, dokonanych zajęć komorniczych itp..

Ponad 150% wskaźnik wykonania planu - zarówno przychodów jak i kosztów, wynika z rozbieżności pomiędzy kasową i memoriałową zasadą ewidencji w rachunkowości. W informacji o wykonaniu planu wykazano pełną kwotę naliczonych opłat za pobyt pacjentów (3.985 osób x 240zł = 956.400zł), z czego kasowo otrzymano 206.634zł. W związku z uprawdopodobnioną nieściągalnością, po stronie kosztów zaksięgowano odpis aktualizujący należności w kwocie 735.874zł.

Na koszty Izby składały się: odpisy aktualizujące należności - 48% ogółu kosztów, wynagrodzenia i pochodne pracowników - 30%, zakup stałych usług: pralniczych, pocztowych, zdrowotnych, umów cywilno-prawnych, opłaty za energię - 16%. Pozostałe koszty poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, bieżące naprawy i konserwacje, przejazdy służbowe, odpisy ZFŚS, opłaty i składki.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85404 Przedszkola

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Stan środków obrotowych na początek roku :	147 070	147 072	100,0 %
Przychody :	15 437 164	15 437 115	100,0 %
<i>w tym:</i>			
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 403	33 403	
083 Wpływy z usług	2 660 461	2 660 382	
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	30	30	
251 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	12 690 793	12 690 793	
P.d. Pozostałe dochody	52 477	52 507	
Koszty :	15 335 770	15 339 914	100,0 %

<i>w tym:</i>			
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 296	39 295	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 985 608	8 985 603	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 167	710 162	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677 368	1 677 363	
4120 Składki na Fundusz Pracy	228 616	228 610	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	669 736	669 733	
4220 Zakup środków żywności	940 611	940 571	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 623	164 620	
4260 Zakup energii	790 361	790 357	
4270 Zakup usług remontowych	215 688	215 685	
4280 Zakup usług zdrowotnych	24 013	24 012	
4300 Zakup usług pozostałych	339 017	339 012	
4410 Podróże służbowe krajowe	14 100	14 096	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 516	536 516	
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	
P.W. Pozostałe wydatki	0	4 229	

Stan środków obrotowych na koniec roku : 248 464 244 273 98,3 %

Przychody uzyskane przez 17 przedszkoli miejskich pochodziły z dotacji z budżetu gminy, odpłatności rodziców za posiłki, za świadczone usługi edukacyjno-wychowawcze wykraczające poza tzw. podstawę programową, a także z odpłatności personelu za posiłki, opłaty za reklamy. Struktura kosztów przedstawiała się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 75,6% ogółu kosztów, zakup artykułów żywnościowych - 6,1% i zakup energii - 5%, zakup materiałów i wyposażenia - 4,4%, odpisy ZFŚS - 3,5. Pozostałe środki przeznaczone na bieżące remonty i naprawy, konserwację urządzeń (AGD i biurowych), opłaty za badania lekarskie pracowników, przejazdy służbowe itp.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Stan środków obrotowych na początek roku :	1	1	100,0 %
Przychody :	51 227	51 227	100,0 %
<i>w tym:</i>			
251 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	51 227	51 227	

Koszty : **45 675** **45 675** **100,0 %**

<i>w tym:</i>			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127	5 127	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436	436	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	
4120 Składki na Fundusz Pracy	136	136	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 620	10 620	
4300 Zakup usług pozostałych	27 852	27 852	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504	504	

Stan środków obrotowych na koniec roku : **5 553** **5 553** **100,0 %**

Dotację z budżetu miasta przeznaczono na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń wypłacanych metodykom wychowania przedszkolnego oraz na zakup materiałów i usług związanych z prowadzonymi szkoleniami.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92604 Instytucje kultury fizycznej

Centrum Sportowo Widowiskowe "TOR-TOR"

Plan Wykonanie % wyk.

Stan środków obrotowych na początek roku : **30 920** **30 919** **100,0 %**

Przychody : **711 663** **749 307** **105,3 %**

<i>w tym:</i>			
083 Wpływy z usług	297 935	297 931	
251 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	342 000	342 000	
P.d. Pozostałe dochody	71 728	109 376	

Koszty : **610 543** **780 226** **127,8 %**

<i>w tym:</i>			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 657	192 657	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270	13 270	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 019	35 018	
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 848	4 847	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 965	73 964	
4260 Zakup energii	41 766	41 763	
4270 Zakup usług remontowych	10 495	10 494	
4280 Zakup usług zdrowotnych	176	176	
4300 Zakup usług pozostałych	55 899	55 898	
4430 Różne opłaty i składki	4 897	4 897	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 795	8 794	
4480 Podatek od nieruchomości	119 966	119 965	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 271	19 271	
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	29 519	29 519	
P.w. Pozostałe wydatki	0	169 693	

Stan środków obrotowych na koniec roku : **132 040** **0** **0,0 %**

CSW "Tor-Tor" funkcjonował do dn. 30.06. 2003r., tj. do chwili połączenia go z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w jeden zakład budżetowy o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przychody CSW "Tor-Tor" pochodziły z dotacji z budżetu miasta oraz opłat za usługi: wynajem lodowiska na ślizgawki publiczne i zamknięte, na zajęcia wychowania fizycznego dla szkół i innych jednostek oświatowych, imprezy i rozgrywki sportowe, wynajem terenu, pomieszczeń oraz reklamy zamieszczane na obiekcie i inne. Ponadto Zakład udostępniał nieodpłatnie urządzenie SKATE PARKU dla zainteresowanych sportem rolkowym. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne - 40% ogółu kosztów, uregulowanie podatku od nieruchomości i od towaru i usług - 24%. Pozostałe środki przeznaczono na zakup usług i opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakup wyposażenia, koszty organizacji imprez masowych o charakterze sportowym i rekreacyjnym, zobowiązania wynikające z przepisów p.poż i bhp.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92604 Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan Wykonanie % wyk.

Stan środków obrotowych na początek roku : **-46 605** **-46 605** **100,0 %**

Przychody : **1 240 323** **1 487 333** **119,9 %**

<i>w tym:</i>			
083 Wpływy z usług	657 680	661 110	
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 000	569	

251 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	397 500	397 500
P.d. Pozostałe dochody	181 143	428 154

Koszty : **1 288 307** **1 440 728** **111,8 %**

<i>w tym:</i>		
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78	78
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 433	452 433
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 434	37 434
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 861	85 860
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 835	11 835
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 141	60 141
4260 Zakup energii	220 608	220 608
4270 Zakup usług remontowych	35 402	35 402
4280 Zakup usług zdrowotnych	302	302
4300 Zakup usług pozostałych	179 730	179 730
4410 Podróże służbowe krajowe	2 760	2 759
4430 Różne opłaty i składki	9 595	9 594
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 455	24 455
4480 Podatek od nieruchomości	123 705	123 705
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	37 034	37 033
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28	28
4580 Pozostałe odsetki	115	114
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24	23
P.W. Pozostałe wydatki	6 767	159 194

Stan środków obrotowych na koniec roku : **-94 589** **0** **0,0 %**

OSiR funkcjonował do dn. 30.06. 2003r., tj. do chwili połączenia go z Centrum Sportowo-Widowiskowym "Tor-Tor" w jeden zakład budżetowy o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Przychody uzyskano z tytułu dotacji z budżetu miasta oraz działalności własnej:

- opłat za udostępnienie hal sportowych przy ul.Słowackiego 114, hotelu i kąpieliska "Wodnik" przy ul.Bulwar Filadelfijski, kempingu "Tramp" przy ul.Kujawskiej i krytej pływalni przy ul.Bażyńskich,

- opłat za usługi świadczone w zakresie sportu masowego, kultury fizycznej i turystyki.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne - 41% ogółu kosztów, zakup energii i opłatę podatku od nieruchomości oraz towarów i usług -26%.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup usług i opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakup wyposażenia, koszty organizacji imprez masowych o charakterze sportowym i rekreacyjnym, zobowiązania wynikające z przepisów p.poż i bhp.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92604 Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan

Wykonanie

% wyk.

Stan środków obrotowych na początek roku : **0** **0**

Przychody : **2 526 613** **2 239 540** **88,6 %**

<i>w tym:</i>		
083 Wpływy z usług	1 345 076	1 084 080
251 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	609 500	609 500
P.d. Pozostałe dochody	572 037	545 960

Koszty : **2 489 092** **2 202 020** **88,5 %**

<i>w tym:</i>		
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 922	1 275
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 525	678 631
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 569	45 437
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 628	123 669
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 301	16 436
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	130 684
4260 Zakup energii	268 600	268 573
4270 Zakup usług remontowych	22 634	22 338
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 422	1 324
4300 Zakup usług pozostałych	243 073	242 997
4410 Podróże służbowe krajowe	3 641	671
4430 Różne opłaty i składki	10 209	10 171
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 930	15 930

4480	Podatek od nieruchomości	248 680	248 602
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000	31 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	76 248	68 547
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41	40
	P.w. Pozostałe wydatki	284 669	295 695

Stan środków obrotowych na koniec roku : **37 521** **37 520** **100,0 %**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonuje od dn. 01.07.2003r. z połączenia CWS "Tor-Tor" i OSiR.

Przychody pochodziły z dotacji z budżetu miasta (27% ogółu przychodów) oraz opłat za usługi: wynajem lodowiska, terenu, pomieszczeń, oraz reklamy zamieszczane na obiekcie, opłat za udostępnienie hal sportowych, hotelu i kąpieliska "Wodnik", kempingu "Tramp" i krytej pływalni, opłat za usługi świadczone w zakresie sportu masowego, kultury fizycznej i turystyki.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne - 39% ogółu kosztów, zakup energii oraz opłatę podatku od nieruchomości i towarów i usług -27%.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup usług i opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakup wyposażenia, koszty organizacji imprez masowych o charakterze sportowym i rekreacyjnym, zobowiązania wynikające z przepisów p.poż i bhp oraz odpisy ZFŚS.

POWIAT TORUŃ
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2003

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				
		Plan	Wykonanie	% wyk.
Stan środków obrotowych na początek roku :		211 277	211 277	100,0 %
Przychody :		9 652 702	9 652 687	100,0 %
<i>w tym:</i>				
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 036	58 036	
083	Wpływy z usług	2 875 503	2 875 492	
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	133 089	133 088	
251	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	6 562 608	6 562 608	
P.d.	Pozostałe dochody	23 466	23 463	
Koszty :		9 563 106	9 563 095	100,0 %
<i>w tym:</i>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 278	18 278	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 144	4 392 143	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 394	353 393	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 378	947 377	
4120	Składki na Fundusz Pracy	132 670	132 670	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840	3 839	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 033	415 032	
4220	Zakup środków żywności	72 760	72 760	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 506	19 505	
4260	Zakup energii	404 309	404 308	
4270	Zakup usług remontowych	372 350	372 349	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 108	4 108	
4300	Zakup usług pozostałych	2 039 665	2 039 665	
4410	Podróże służbowe krajowe	44 147	44 147	
4430	Różne opłaty i składki	9 173	9 172	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 390	264 390	
4480	Podatek od nieruchomości	23 633	23 633	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 812	32 811	
P.w.	Pozostałe wydatki	13 516	13 515	
Stan środków obrotowych na koniec roku :		300 873	300 869	100,0 %

W formie zakładu budżetowego funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego, pl. Św. Katarzyny 8 i Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Św. Józefa 26.

Pozyskane środki pochodzą z dotacji z budżetu miasta (68%) i odpłatności za działalność edukacyjną (32%).

Środki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne -61% ogółu wydatków, na zakup usług (w tym umów zleceń) związanych z działalnością edukacyjną zakładów - 21%, opłaty za energię i przeprowadzone remonty -8%. Pozostałe środki rozchodowano na zakup wyposażenia i artykułów biurowych, środków czystości, odpisy na ZFŚS, bieżące opłaty, składki.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli				
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli				
		Plan	Wykonanie	% wyk.
Stan środków obrotowych na początek roku :		28 797	28 797	100,0 %
Przychody :		278 105	278 099	100,0 %
<i>w tym:</i>				
083	Wpływy z usług	139 158	139 155	
251	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	124 265	124 265	
P.D.	Pozostałe dochody	14 682	14 679	

Koszty : **186 966** **186 961** **100,0 %**

<i>w tym:</i>		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 636	65 635
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 973	5 973
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 683	13 682
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 866	1 865
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 954	2 953
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	359	359
4270 Zakup usług remontowych	1 106	1 105
4300 Zakup usług pozostałych	86 088	86 088
4410 Podróże służbowe krajowe	5 378	5 378
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 923	3 923

Stan środków obrotowych na koniec roku : **119 936** **119 935** **100,0 %**

Przychody pochodziły z dotacji z budżetu miasta i z odpłatności innych gmin i powiatów za usługi świadczone przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Środki wydatkowano na dodatki do wynagrodzeń nauczycieli metodyków, umowy cywilno-prawne zawierane z pedagogami-doradcami oraz zakup materiałów i usług związanych z prowadzonymi szkoleniami.

GMINA TORUŃ
PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2003

Załącznik nr 24

	Plan	Wykonanie	zł	% wyk.
<i>Miejski Zarząd Dróg</i>				
60016 Drogi publiczne gminne				
Stan funduszu obrotowego na początek roku :	0	258 037		
Przychody :	2 977 850	2 977 741		100,0 %
Wydatki :	2 977 850	2 912 752		97,8 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	0	323 026		

Środek specjalny utworzony został na podstawie uchwały nr655 Rady Miasta Torunia z dn.14.XI.2000r.

Przychody pochodziły z opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty drogowe, punkty handlowe, za umieszczenie w pasie drogowym reklam, abonamenty parkingowe i sprzedaż biletów postojowych oraz odsetek naliczonych od środków pieniężnych na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat należności.

Środki wydatkowano na bieżące naprawy dróg - 49% ogółu wydatków, wynagrodzenia pracowników Biura Obsługi Pasa Drogowego - 25%, zakup usług związanych z utrzymaniem pomieszczeń Biura i jego działalnością - 14%, podatek od towarów i usług - 9% oraz składki, odszkodowania, podróże służbowe, odpisy na fundusz socjalny i zakupy inwestycyjne (2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem).

<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>				
75023 Urzędy miast				
Stan funduszu obrotowego na początek roku :	157 000	157 046		100,0 %
Przychody :	83 000	92 447		111,4 %
Wydatki :	60 680	56 476		93,1 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	179 320	193 017		107,6 %

Środek specjalny utworzony został na podstawie uchwały nr744 Rady Miasta Torunia z dn.26.IV.2001r.

Przychody stanowiły koszty egzekucyjne i odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inkasentów - 66% ogółu wydatków, serwis programu komputerowego, rozmowy telefoniczne i podróże służbowe - 18% oraz na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 16%.

<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
75095 Pozostała działalność				
Stan funduszu obrotowego na początek roku :	9 700	9 607		99,0 %
Przychody :	200	101		50,5 %
Wydatki :	9 900	9 386		94,8 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	0	322		

Grant z "Funduszu Kanadyjskiego" - środki przeznaczone na realizację projektu "wolontariat metodą na przełamanie stagnacji wśród młodych osób długotrwale bezrobotnych". Przychody pochodziły z odsetek bankowych.

<i>Wydział Budżetu i Księgowości</i>				
75495 Pozostała działalność				
Stan funduszu obrotowego na początek roku :	6 400	6 391		99,9 %
Przychody :	300	227		75,7 %
Wydatki :	6 700	5 200		77,6 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	0	1 418		

Darowizny od PZU S.A. Oraz BGŻ S.A. w Toruniu na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta. W roku 2003 dofinansowano koszty montażu kamery na Rynku Staromiejskim.

<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
80101 Szkoły podstawowe				
Stan funduszu obrotowego na początek roku :	215 740	215 734		100,0 %
Przychody :	1 093 630	1 093 008		99,9 %
Wydatki :	1 186 385	1 181 370		99,6 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	122 985	127 372		103,6 %

Podstawę utworzenia środków specjalnych stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn.15.II.2001r.

Wpływy pochodziły z wynajmu pomieszczeń, boisk szkolnych, sklepików, powierzchni reklamowej oraz wpłat za świadczone usługi (j.angielski, naukę pływania), z czynszów za mieszkania i garaże, darowizn oraz odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych, ze sprzedaży surowców wtórnych, znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia szkół, (kosiarki, pralki), pomocy dydaktycznych (książki, mapy, słowniki,

encyklopedie, komputery), paliwa do kosiarek itp. Pozostałe środki wydatkowano regulując rachunki za szkolenie BHP, usługi pocztowe, telefoniczne, fotograficzne i transportowe, przeglądy i naprawy sprzętu, remont kuchni świetlicy, pokrycie kosztów delegacji nauczycieli i uczniów w ramach programu "COMENIUS- SOCRATES" (wyjazd do Rumunii), delegacje służbowe, stypendia zlecone przez Agencję Rynku Rolnego. Regulowano również rachunki za energię elektryczną i ciepłą.

Wydział Edukacji i Sportu

80110 Gimnazja

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	39 904	39 902	100,0 %
Przychody :	167 601	167 560	100,0 %
Wydatki :	160 742	159 885	99,5 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	46 763	47 577	101,7 %

Podstawę prawną utworzenia środków specjalnych stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r.

Dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń, boisk szkolnych, sklepików, ze sprzedaży znaczków na świadectwa, opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, czynsze oraz wpłat od osób fizycznych, prowizji PZU, odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym, odszkodowań za wybite szyby.

Wydatki poniesiono na zakup odzieży ochronnej, biletów MZK, środków czystości, artykułów papierniczych, druków, lekarstw, sprzętu sportowego. Opłacono rachunki za energię elektryczną, usługi telefoniczne, pocztowe, ochronę obiektu, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie uczniów na organizowanych wycieczkach.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

85303 Ośrodki wsparcia**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	311	311	100,0 %
Przychody :	2 145	2 145	100,0 %
Wydatki :	6	6	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	2 450	2 450	100,0 %

Podstawą utworzenia środka specjalnego była decyzja dyrektora DDPS z dn.01.II.2000r. wydana na podstawie art. 47 c ustawy z dn. 29.XI.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr64 z późn.zm.).

Przychody pochodziły z darowizn i odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na zakup usług zdrowotnych.

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	10	10	100,0 %
Przychody :	2 756	2 756	100,0 %
Wydatki :	2 766	2 766	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	0	0	

Podstawą utworzenia środka specjalnego była decyzja dyrektora MSdBm z dn.15.IX.2000r. wydana na podstawie art. 47 c ustawy z dn. 29.XI.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr64 z późn.zm.).

Przychody pozyskano z darowizn i odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym. Zakupiono artykuły żywnościowe i środki czystości.

Wydział Edukacji i Sportu

85401 Świetlice szkolne

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	201 382	201 382	100,0 %
Przychody :	2 168 586	2 167 395	99,9 %
Wydatki :	2 195 344	2 193 619	99,9 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	174 624	175 158	100,3 %

Podstawę prawną utworzenia środka specjalnego stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r.

Przychody pochodziły z opłat za obiady wydawane dzieciom i pracownikom, darowizn i odsetek naliczonych od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Środki wydatkowano na zakup żywności, środków czystości, wyposażenia kuchni (talerze, sztućce, itp.). Pokryto rachunki za naprawy urządzeń kuchennych, konserwację urządzeń, za przeglądy instalacji gazowej.

Wydział Edukacji i Sportu

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	2 100	2 100	100,0 %
Przychody :	45 736	45 736	100,0 %
Wydatki :	46 576	45 793	98,3 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	1 260	2 043	162,1 %

Podstawę prawną utworzenia środka specjalnego stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r.

Wpłaty dokonywane były przez rodziców, zakłady pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Rady Rodziców na zorganizowanie półkolonii w okresie ferii zimowych i letnich.

Wydatki poniesiono na zakup art. żywnościowych, środków czystości, biletów wstępu do kin, teatru, muzeum, wypłaty umów-zleceń dla prowadzących półkolonie.

Wydział Środowiska i Zieleni

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Ogród Zoobotaniczny

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	21 025	21 025	100,0 %
Przychody :	206 687	206 681	100,0 %
Wydatki :	209 737	209 732	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	17 975	17 974	100,0 %

Podstawę utworzenia środka specjalnego stanowiła Uchwała nr 556 Rady Miasta Torunia z dn. 14.IX.2000r.

Dochody środka specjalnego pochodziły z dotacji celowych GFOŚiGW, darowizn, usług za umieszczane reklamy, organizowane przejażdżki konne, realizowane programy edukacyjne, sprzedaż folderów i z odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym.

Wydatki poniesiono na zakup usług weterynaryjnych, agrotechnicznych, ochronę mienia, zakup materiałów nasiennych, sadzeniowych, środków ochrony roślin, wyposażenia, karmy, lekarstw, opłaty podatku od towarów i usług oraz składek. Zrealizowano zakupy inwestycyjne (wybieg dla mundżaków oraz urządzenia placu zabaw dla dzieci).

POWIAT TORUŃ
PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2003

Załącznik nr 25

	Plan	Wykonanie	zł	% wyk.
<i>Miejski Zarząd Dróg</i>				
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				
<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku :</i>	0	60 512		
<i>Przychody :</i>	674 050	674 024		100,0 %
<i>Wydatki :</i>	674 050	267 913		39,7 %
<i>Stan funduszu obrotowego na koniec roku :</i>	0	466 623		

Środek specjalny utworzony został na podstawie uchwały nr 655 Rady Miasta Torunia z dn.14.XI.2000r.

Przychody pochodziły z opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty drogowe i punkty handlowe, za umieszczenie w pasie drogowym reklam oraz z odsetek od nieterminowych wpłat.

Wydatki poniesiono na remont kapitalny nawierzchni chodników (ul.Broniewskiego) oraz bieżące naprawy jezdni i chodników dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta.

<i>Wydział Promocji i Informacji</i>				
63001 Ośrodki informacji turystycznej				
<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku :</i>	7 660	7 660		100,0 %
<i>Przychody :</i>	37 645	37 642		100,0 %
<i>Wydatki :</i>	42 218	42 216		100,0 %
<i>Stan funduszu obrotowego na koniec roku :</i>	3 087	3 086		100,0 %

Podstawą utworzenia środka specjalnego jest uchwała nr 175 Rady Miasta Torunia z dn.27.V.1999r.

Przychody uzyskano ze sprzedaży wydawnictw turystycznych, upominków i gadżetów w siedzibie Ośrodka, wpływów z usług reklamowych, odsetek bankowych naliczonych od środków na rachunku bankowym.

Wydatki poniesiono na zakup towarów do dalszej odsprzedaży dla turystów, zakup artykułów promocyjnych, usług reklamowych, przewodnickich i drukarskich, prenumeraty czasopism, dzierżawy gabloty informacyjnej oraz odprowadzony podatek od towarów i usług.

<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
80102 Szkoły podstawowe specjalne				
<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku :</i>	17 150	17 150		100,0 %
<i>Przychody :</i>	41 090	41 087		100,0 %
<i>Wydatki :</i>	47 265	47 263		100,0 %
<i>Stan funduszu obrotowego na koniec roku :</i>	10 975	10 974		100,0 %

Podstawę prawną utworzenia środka specjalnego stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r.

Przychody to darowizny pieniężne od firm, instytucji, osób fizycznych, z wynajmu wiaty, placu, sali gimnastycznej i mieszkania oraz odsetki naliczone od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Wydatki poniesiono na zakup art. papierniczych, leków, środków czystości, sprzętu rehabilitacyjnego, programów komputerowych, paliwa do samochodu, koszty wycieczki szkolnej i szkolenia nauczycieli, uregulowano r-ki za naprawę sprzętu, zapłacono podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodu.

<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
80111 Gimnazja specjalne				
<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku :</i>	3 130	3 130		100,0 %
<i>Przychody :</i>	4 961	4 961		100,0 %
<i>Wydatki :</i>	5 060	5 060		100,0 %
<i>Stan funduszu obrotowego na koniec roku :</i>	3 031	3 031		100,0 %

Podstawę prawną utworzenia środka specjalnego stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r.

Źródłem przychodów były darowizny pieniężne od firm, instytucji, osób fizycznych na rzecz gimnazjów oraz odsetki naliczone od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Wydatki poniesiono na zakup środków czystości, art.papierniczych, technicznych i gospodarczych, książek do biblioteki i programów edukacyjnych, opłacono rachunki za organizację wycieczek szkolnych i imprez, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i konserwację sprzętu.

<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>				
80120 Licea ogólnokształcące				
<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku :</i>	70 838	70 836		100,0 %
<i>Przychody :</i>	316 882	316 409		99,9 %
<i>Wydatki :</i>	329 705	329 011		99,8 %
<i>Stan funduszu obrotowego na koniec roku :</i>	58 015	58 234		100,4 %

Podstawę prawną utworzenia środków specjalnych stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn.15.II.2001r. Przychody pochodziły z wpływów za wynajem pomieszczeń, sal szkolnych i gimnastycznych, reklamy, boisk szkolnych, sklepików oraz ze sprzedaży znaczków na świadectwa, opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, czynszów za mieszkania i garaże, naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, darowizn od osób prawnych i firm współpracujących ze szkołami.

Środki wydatkowane były na bieżące zakupy związane z utrzymaniem liceów (środki czystości, artykuły papiernicze, elektryczne, remontowe), opłaty prenumeraty prasy i czasopism, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (komputery, magnetofony, sprzęt sportowy), zakup biletów MZK, opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, badania lekarskie pracowników i podatek od nieruchomości oraz wynagrodzenia za umowy - zlecenia z tytułu organizowanych olimpiad i konkursów.

Wydział Edukacji i Sportu

80130 Szkoły zawodowe

<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku :</i>	135 867	135 865	100,0 %
<i>Przychody :</i>	676 261	676 238	100,0 %
<i>Wydatki :</i>	678 431	678 405	100,0 %
<i>Stan funduszu obrotowego na koniec roku :</i>	133 697	133 698	100,0 %

Podstawę prawną utworzenia środków specjalnych stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r.

Wpływy pochodziły z najmu pomieszczeń, sal szkolnych i gimnastycznych, boisk szkolnych, sklepików, basenu oraz ze sprzedaży znaczków na świadectwa, opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, opłat czynszu za mieszkania i garaże, naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym, z darowizn od osób prawnych i firm współpracujących ze szkołami.

Środki wydatkowane były na bieżące zakupy związane z utrzymaniem szkół zawodowych (środki czystości, artykuły papiernicze, elektryczne, remontowe), opłaty prenumeraty prasy i czasopism, zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia (krzesła, szafy, tablice, drukarki), zakup biletów MZK, opłaty za wodę, gaz, badania lekarskie i dozór budynków, podatek od nieruchomości, VAT, ubezpieczenie samochodów i opłaty drogowe.

Wydział Edukacji i Sportu

80132 Szkoły artystyczne

<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku :</i>	2 850	2 850	100,0 %
<i>Przychody :</i>	54 154	54 149	100,0 %
<i>Wydatki :</i>	48 530	48 526	100,0 %
<i>Stan funduszu obrotowego na koniec roku :</i>	8 474	8 473	100,0 %

Podstawę prawną utworzenia środka specjalnego stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r.

Przychody pochodziły z wpłat za czynsze, reklamę za naukę pływania zorganizowaną dla uczniów, wypożyczenie instrumentów muzycznych, darowizn osób fizycznych i naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Środki wydatkowane na opłatę umów - zleceń oraz składki ZUS i FP, zakup art. biurowych, pomocy dydaktycznych (akcesoria do instrumentów, książki, płyty), naprawy instrumentów, delegacje służbowe nauczycieli, zakup nagród, koszty wyjazdów uczniów na konkursy i festiwale, obsługę koncertów, zakup strojów.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dom Dziecka nr 1

<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku :</i>	6 748	6 748	100,0 %
<i>Przychody :</i>	43 268	43 268	100,0 %
<i>Wydatki :</i>	40 236	40 236	100,0 %
<i>Stan funduszu obrotowego na koniec roku :</i>	9 780	9 780	100,0 %

Podstawą utworzenia środka specjalnego była decyzja dyrektora DD nr1 z dn.20.IX.2001r. Wydana na podstawie art. 47 c ustawy z dn. 29.XI.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr64 z późn.zm.).

Przychody pochodziły z darowizn i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki poniesiono na organizację wycieczek turystycznych i uczestnictwo dzieci w kursach nauki j. angielskiego.

Dom Dziecka nr 2

<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku :</i>	29 521	29 521	100,0 %
<i>Przychody :</i>	27 543	27 543	100,0 %
<i>Wydatki :</i>	21 364	21 364	100,0 %
<i>Stan funduszu obrotowego na koniec roku :</i>	35 700	35 700	100,0 %

Podstawą utworzenia środka specjalnego była decyzja dyrektora DD nr2 z dn.26.X.1993r. wydana na podstawie art. 47 c ustawy z dn. 29.XI.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr64 z późn.zm.)

Przychody pochodziły z darowizn i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki poniesiono na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla wychowanków.

Dom Dziecka nr 3

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	6 824	6 824	100,0 %
Przychody :	12 388	12 388	100,0 %
Wydatki :	8 568	8 568	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	10 644	10 644	100,0 %

Podstawą utworzenia środka specjalnego była decyzja dyrektora DD nr3 z dn.26.XI.2001r. wydana na podstawie art. 47 c ustawy z dn. 29.XI.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr64 z późn.zm.).

Przychody pochodziły z darowizn i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki poniesiono na organizację zabawy karnawałowej, wypoczynku letniego i obchodów Dnia Dziecka.

Dom Rodzinny

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	0	0	
Przychody :	2 509	2 509	100,0 %
Wydatki :	2 424	2 424	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	85	85	100,0 %

Podstawą utworzenia środka specjalnego była decyzja dyrektora DR z dn.10.II.2003r. wydana na podstawie art. 47 c ustawy z dn. 29.XI.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr64 z późn.zm.).

Przychody pochodziły z darowizn i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki poniesiono na zakup przyborów szkolnych i opłatę za zajęcia rekreacyjne.

Pogotowie Opiekuńcze

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	2 190	2 190	100,0 %
Przychody :	1 378	1 378	100,0 %
Wydatki :	1 661	1 661	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	1 907	1 907	100,0 %

Podstawą utworzenia środka specjalnego była decyzja dyrektora Pogotowia Opiekuńczego z dn.05.V.2000r. wydana na podstawie art. 47 c ustawy z dn. 29.XI.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr64 z późn.zm.).

Przychody pochodziły z darowizn. Wydatki poniesiono na drobne zakupy art.szkolnych i środków żywności.

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie***85302 Domy pomocy społecznej****Dom Pomocy Społecznej**

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	1 515	1 515	100,0 %
Przychody :	2 112	2 112	100,0 %
Wydatki :	2 194	2 194	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	1 433	1 433	100,0 %

Podstawą utworzenia środka specjalnego była decyzja dyrektora DPS z dn.16.VIII.1995r. wydana na podstawie art. 47 c ustawy z dn. 29.XI.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr64 z późn.zm.).

Środki pozyskano z darowizn i odsetek naliczonych od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych i środków czystości.

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie***85319 Ośrodki pomocy społecznej**

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	20 721	20 721	100,0 %
Przychody :	5 570	5 570	100,0 %
Wydatki :	13 496	13 496	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	12 795	12 795	100,0 %

Podstawą utworzenia środka specjalnego była decyzja dyrektora MOPR z dn.27.VII.1999r. wydana na podstawie art. 47 c ustawy z dn. 29.XI.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr64 z późn.zm.).

Przychodami były darowizny i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym.

Wydatki poniesiono na świadczenia społeczne, zakup środków czystości, leków, usług zdrowotnych, opłatę podróży służbowych.

*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie***85326 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze****Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy**

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	2 934	2 934	100,0 %
Przychody :	4 495	4 495	100,0 %
Wydatki :	4 285	4 285	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	3 144	3 144	100,0 %

Podstawą utworzenia środka specjalnego była decyzja dyrektora OA-O z dn.26.III.2001r. wydana na podstawie art. 47 c ustawy z dn. 29.XI.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr64 z późn.zm.).

Przychodami były darowizny.

Wydatki poniesiono na zakup drobnych usług i materiałów.

Wydział Edukacji i Sportu

85401 Świetlice szkolne

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	14 643	14 642	100,0 %
Przychody :	96 036	96 036	100,0 %
Wydatki :	91 008	91 008	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	19 671	19 670	100,0 %

Podstawę prawną utworzenia środków specjalnych stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r.

Przychody pochodziły z wpłat za obiady wydawane dzieciom i pracownikom, odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym, darowizn.

Środki wydatkowano na zakup żywności dla potrzeb stołówki szkolnej, zakup art. papierniczych i materiałów.

Wydział Edukacji i Sportu

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	13 325	13 325	100,0 %
Przychody :	157 691	157 687	100,0 %
Wydatki :	144 331	144 327	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	26 685	26 685	100,0 %

Podstawę utworzenia środka specjalnego stanowi uchwała nr687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r.

Przychody pochodziły z wpłaty za żywienie dzieci i nauczycieli, opłaty za internat, praktyczną naukę zawodu, reklamy i usługi transportowe, wynajem pomieszczeń oraz z darowizn od osób fizycznych, zakładów pracy i odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym.

Środki wydatkowano na zorganizowanie konkursów i wycieczek edukacyjnych, zakupy art.spożywczych, papierniczych, gospodarczych, środków czystości, odzieży badania pracownicze, opłatę prenumeraty, zakup leków, biletów MZK, opłaty pocztowe, bankowe, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy i przeglądy, ochronę obiektu.

Wydział Edukacji i Sportu

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	191	191	100,0 %
Przychody :	3 891	3 889	99,9 %
Wydatki :	3 129	3 128	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	953	952	99,9 %

Podstawę prawną utworzenia środka specjalnego stanowi uchwała nr687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r.

Przychody pochodziły z wynajmu sal na prowadzenie zajęć terapeutycznych, odsetek naliczonych od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Zapłacono rachunki za prace remontowe i odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań.

Wydział Edukacji i Sportu

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	9 240	9 221	99,8 %
Przychody :	45 904	45 889	100,0 %
Wydatki :	36 190	36 183	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	18 954	18 927	99,9 %

Podstawę prawną utworzenia środków specjalnych stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r.

Źródłem przychodów były wpłaty za najem pomieszczeń, opłaty za zajęcia edukacyjne (zajęcia teatralne), dotacje celowe na organizację ferii zimowych i dożywianie dzieci, odszkodowanie z PZU za kradzież komputerów oraz odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń, opłaty za usługi pocztowe, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, zakup art. papierniczych, biurowych, środków czystości, naprawę sprzętu gospodarczego.

Wydział Edukacji i Sportu

85410 Internaty i bursy szkolne

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	235 623	235 621	100,0 %
Przychody :	1 507 908	1 507 901	100,0 %
Wydatki :	1 526 633	1 526 612	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	216 898	216 910	100,0 %

Podstawę prawną utworzenia środka specjalnego stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r. Przychody uzyskano z odpłatności za wyżywienie i noclegi, sprzedaż złomu, wpłat za czynsz i odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym.

Środki wydatkowano na zakup żywności, mebli, sprzętu monitorującego, środków czystości, umowy - zlecenia osób zatrudnionych przy zakwaterowaniu, opłaty za gaz, c.o., wodę, za usługi telefoniczne, badania lekarskie, podatek od nieruchomości, VAT, usługi remontowe i odsetki za nieterminowe uregulowanie zobowiązań.

Wydział Edukacji i Sportu

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	0	0	
Przychody :	207 270	207 269	100,0 %
Wydatki :	207 270	207 269	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	0	0	

Podstawę prawną utworzenia środka specjalnego stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r. Przychody to wpłaty uczestników międzynarodowego obozu językowego organizowanego w X LO i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym.

Wydatki na zakup usług i materiałów związanych z organizacją wypoczynku.

Wydział Edukacji i Sportu

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	532 944	532 944	100,0 %
Przychody :	33 350	33 349	100,0 %
Wydatki :	33 002	32 998	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	533 292	533 295	100,0 %

Podstawę prawną utworzenia środka specjalnego stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r. Przychody to naliczone odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Wydatki przeznaczono zgodnie z wolą darczyńcy na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego.

Wydział Edukacji i Sportu

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Stan funduszu obrotowego na początek roku :	12 598	12 598	100,0 %
Przychody :	99 055	99 055	100,0 %
Wydatki :	88 870	88 868	100,0 %
Stan funduszu obrotowego na koniec roku :	22 783	22 785	100,0 %

Podstawę prawną utworzenia środka specjalnego stanowi uchwała nr 687 Rady Miasta Torunia z dn. 15.II.2001r.

Dochody pochodziły z opłat za noclegi i z odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym.

Środki przeznaczono na uzupełnienie wyposażenia Schroniska (łóżka, szafy, wykładziny podłogowe, kołdry), zakup środków czystości, materiałów biurowych, elektrycznych, lekarstw oraz koszty delegacji służbowych i usług remontowych (wymiana stolarki okiennej).

	Plan	Wykonanie	zł	% wyk.
<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
01021 Inspekcja Weterynaryjna				
Inspekcja Weterynaryjna				
<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku :</i>	17 151	17 151		100,0 %
<i>Przychody :</i>	503 296	494 979		98,3 %
<i>Wydatki :</i>	503 296	503 296		100,0 %
<i>Stan funduszu obrotowego na koniec roku :</i>	17 151	8 834		51,5 %

Środek specjalny Inspekcji Weterynaryjnej utworzono na podst. art.45 i 49 ustawy z dn. 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt(...) - Dz.U.Nr 60,poz.369 (z późn.zm.)

Przychody uzyskano za wykonane usługi weterynaryjne.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów, leków, energii i koszty delegacji służbowych oraz konserwacji i naprawy sprzętu laboratoryjnego.

<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku :</i>	1 928	1 928		100,0 %
<i>Przychody :</i>	380 000	377 109		99,2 %
<i>Wydatki :</i>	354 468	353 673		99,8 %
<i>Stan funduszu obrotowego na koniec roku :</i>	27 460	25 364		92,4 %

Środek specjalny został utworzony na podstawie uchwały nr1044 Rady Miasta Torunia z dn.14.III.2002r.

Przychody pozyskano z usług świadczonych przez stację diagnostyczną i z darowizn.

Środki przeznaczone na zakup umundurowania i odzieży ochronnej dla funkcjonariuszy - 32% ogółu wydatków, naprawę i zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu gaśniczego - 25%, opłaty za badania profilaktyczne funkcjonariuszy, szkolenia, zakup środków czystości - 18%, odprowadzony podatek od towarów i usług - 14%, opłaty za energię cieplną i bieżące usługi -11%.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2003
PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2003

	Plan	Wykonanie
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	5 000 000	5 192 127
II . Przychody ogółem	4 500 000	4 656 542
-przychody własne - 2 347 253 zł		
-odsetki - 197 467 zł		
-inne - 2 111 822 zł		
III . Wydatki ogółem	9 500 000	4 094 253
-na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju -462 507 zł		
-na wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu - 243 200 zł		
-na wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła - 102 899 zł		
-na realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej - 1 033 843 zł		
-na urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - 1 726 987 zł		
-na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - 503 450 zł		
-na wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii i ekologicznych form transportu - 12 062 zł		
- prowizje - 300 zł		
- inne - 9 004 zł		
IV. Stan funduszu na koniec roku	0	5 754 416

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2003

	Plan	Wykonanie
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	450 000	456 957
II . Przychody ogółem	800 000	663 083
-wpływy z UM - 634 353 zł		
-wpływy z tytułu kar - 1482 zł		
-odsetki - 27 248 zł		
III . Wydatki ogółem	1 250 000	664 336
-na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - 18 691 zł		
-na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - 619 595 zł		
-na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji - 26 050 zł		
IV. Stan funduszu na koniec roku	0	455 704

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2003**

	Plan	Wykonanie
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	343 000	343 000
II . Przychody ogółem	480 000	586 500
z tytułu: wpływów z usług ze sprzedaży, udostępniania danych z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów - 586 500 zł		
III . Wydatki ogółem	700 000	578 700
- wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych i wyposażenia, budowa systemu informacji o terenie (zakładanie ewidencji budynków, modernizację mapy numerycznej), utrzymanie oprogramowania ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej, szkolenia - 334 000 zł		
- wydatki inwestycyjne - zakup mebli, 7 komputerów wraz z oprogramowaniem,serwera, plotera -134 500 zł		
-środki finansowe przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki zgodnie z ustawą z dnia 15.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30, poz.163 z późn. zm.) - 110 200 zł		
IV. Stan funduszu na koniec roku	123 000	350 800
