

ZARZĄDZENIE NR 29
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2019 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 247 ust.1 i ust. 2, art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077¹⁾), oraz § 2 ust. 2 uchwały nr 47/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2044, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378/13 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia²⁾ zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy budżetu miasta na podstawie uchwały nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§2. Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nadaje się uprawnienia do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały nr 47/19 Rady Miasta Torunia z dn. 10 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2044;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zolinski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r.: poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500.

²⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono: zarządzeniem nr 312/2014 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149/2015 z dn. 19 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 273/2015 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391/2015 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn.24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn.18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017 r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r. i zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r.;

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Agneta Pietrzak

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
Jolanta Zagórska
Tr-535

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 29
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.01.2019r.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		62 355 000	42 580 000	19 775 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		36 895 000	36 895 000	
	0750	Wydział Gospodarki Komunalnej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000	195 000	
	0830	Wpływy z usług	36 700 000	36 700 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		19 775 000		19 775 000
	6207	Wydział Gospodarki Komunalnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	19 775 000		19 775 000
60016	Drogi publiczne gminne		1 520 000	1 520 000	
	6207	Wydział Gospodarki Komunalnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	1 520 000	1 520 000	
60095	Pozostała działalność		4 165 000	4 165 000	
	0750	Miejski Zarząd Dróg Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 010 000	1 010 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500	18 500	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	60 000	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 075 000	3 075 000	
630	TURYSTYKA		95 000		95 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej		95 000		95 000
	0830	Ośrodek Informacji Turystycznej Wpływy z usług	35 000		35 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	59 500		59 500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		61 070 000	61 070 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		53 700 000	53 700 000	
	0750	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000	300 000	
	0470	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	400 000	400 000	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000	3 700 000	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400 000	3 400 000	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600 000	1 600 000	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wydział Księgowości	40 000 000	40 000 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300 000	4 300 000	
70095	Pozostała działalność		7 370 000	7 370 000	
	0750	Biuro Mieszkalnictwa Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000	1 300 000	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 005 000	5 005 000	
	0750	Biuro Obsługi Urzędu Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000	
	0750	Wydział Gospodarki Komunalnej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	150 000	
	6260	Wydział Inwestycji i Remontów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	880 000	880 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		763 000	12 000	751 000
71003	Biura planowania przestrzennego		1 500	1 500	
	0830	Miejska Pracownia Urbanistyczna Wpływy z usług	500	500	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		750 000		750 000
	0830	Wydział Geodezji i Kartografii Wpływy z usług	738 000		738 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000		10 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000
71015		Nadzór budowlany	1 000		1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
		Wydział Księgowości			
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500		500
71035		Cmentarze	10 500	10 500	
		Wydział Środowiska i Zieleni			
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 020 339	2 430 339	4 590 000
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	210 000	210 000	
		Wydział Podatków i Windykacji			
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210 000	210 000	
75020		Starostwa powiatowe	4 590 000		4 590 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji			
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 045 000		4 045 000
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	490 000		490 000
0690		Wpływy z różnych opłat	55 000		55 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 229	2 062 229	
		Biurowo Projektów Informatycznych			
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	1 825 000	1 825 000	
		Wydział Ewidencji i Rejestracji			
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000	
		Wydział Księgowości			
0970		Wpływy z różnych dochodów	157 229	157 229	
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
2318		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	51 000	
2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 110	155 110	
		Wydział Promocji i Turystyki			
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	115 376	115 376	
2337		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 734	39 734	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	3 000	3 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	900	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 100	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	880 000	865 000	15 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000		15 000
		Wydział Księgowości			
2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000		15 000
75416		Straż gminna (miejska)	798 000	798 000	
		Straż Miejska			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 900	1 900	
		Wydział Księgowości			
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	790 000	790 000	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400	5 400	
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	
		Wydział Ochrony Ludności			
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	499 525 000	430 025 000	69 500 000
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	465 000	465 000	
		Wydział Księgowości			
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450 000	450 000	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 240 000	107 240 000	
		Wydział Księgowości			
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000	2 300 000	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
		Wydział Podatków i Windykacji			
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	99 500 000	99 500 000	
0320		Wpływy z podatku rolnego	18 000	18 000	
0330		Wpływy z podatku leśnego	92 000	92 000	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000 000	4 000 000	
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	120 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 180 000	1 180 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 100 000	44 100 000	
		Wydział Księgowości			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 200 000	2 200 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 500 000	14 500 000	
		Wydział Podatków i Windykacji			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 850 000	24 850 000	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000	60 000	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000	10 000	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 950 000	1 950 000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	280 000	280 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000	90 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000	160 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 070 000	17 070 000	
		Miejski Zarząd Dróg			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 935 800	8 935 800	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000	53 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64 200	64 200	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	
		Wydział Ewidencji i Rejestracji			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 950 000	4 950 000	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000	250 000	
		Wydział Księgowości			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		Wydział Podatków i Windykacji			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 750 000	2 750 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	50 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	260 400 000	260 400 000	
		Wydział Księgowości			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	243 600 000	243 600 000	
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	16 800 000	16 800 000	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 500 000	69 500 000	
		Wydział Księgowości			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 000 000	66 000 000	
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	3 500 000	3 500 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
75624		Dywidendy	750 000	750 000	
	0740	Wpływy z dywidend	750 000	750 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	271 654 790	135 199 386	136 455 404
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	259 944 457	134 008 009	125 936 448
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 944 457	134 008 009	125 936 448
75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000	450 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000	450 000	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	741 377	741 377	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	741 377	741 377	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 518 956		10 518 956
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 518 956		10 518 956
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 230 750	13 525 360	11 705 390
80101		Szkoły podstawowe	380 000	380 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 726	20 726	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 574	25 574	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	293 700	293 700	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000	40 000	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 000		13 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 380	1 380	1 380
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120	3 120	3 120
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000		4 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500		4 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 483 800	1 483 800	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	315 000	315 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		Powiat
				Gmina		
1	2	3	4	5	6	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800	3 800		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 165 000	1 165 000		
80104		Przedszkola	9 858 960	9 858 960		
		<i>BEINW - TCUW</i>				
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 570 000	1 570 000		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 950	3 950		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050	6 050		
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 650 000	1 650 000		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 235 000	6 235 000		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	393 960	393 960		
80105		Przedszkola specjalne	22 000	22 000		
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000	22 000		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 000	172 000		
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	150 000		
80110		Gimnazja	52 600	52 600		
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>				
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	52 600	52 600		
80115		Technika	1 507 550	1 507 550		
		<i>BEINW - TCUW</i>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850	2 850		2 850
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150	4 150		4 150
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>				
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	27 200	27 200		27 200
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>				
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	1 449 350	1 449 350		1 449 350
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000	24 000		24 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
80120		Licea ogólnokształcące	820 140		820 140
		BEINW - TCUW			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 722		5 722
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 952		7 952
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	86 500		86 500
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	570 002		570 002
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	29 964		29 964
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	120 000		120 000
80130		Szkoły zawodowe	1 455 200		1 455 200
		BEINW - TCUW			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 265		2 265
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 735		4 735
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	273 200		273 200
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	155 087		155 087
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	19 913		19 913
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	1 000 000		1 000 000
80132		Szkoły artystyczne	16 000		16 000
		BEINW - TCUW			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900		900
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 100		3 100
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000		12 000
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 013 500		4 013 500
		BEINW - TCUW			
0830		Wpływy z usług	3 500		3 500
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 900		2 900
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 600		2 600
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	3 918 216		3 918 216

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	51 071		51 071
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	9 013		9 013
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700		9 700
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500		16 500
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	256 000	256 000	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	256 000	256 000	
80195		Pozostała działalność	5 180 000	1 300 000	3 880 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	3 070 664		3 070 664
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	269 336		269 336
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	240 000		240 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	300 000		300 000
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300 000	1 300 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 283 474	1 283 474	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 474	100 474	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 474	100 474	
85158		Izby wytrzeźwień	700 000	700 000	
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 000	
	0830	Wpływy z usług	685 000	685 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
85195		Pozostała działalność	483 000	483 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	428 000	428 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	0690	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	55 000	55 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		28 816 250	20 028 850	8 787 400
85202	Domy pomocy społecznej		8 987 400	200 000	8 787 400
	0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 400 000	200 000	8 200 000
	0920	Wpływy z usług	2 000		2 000
	2130	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	585 400		585 400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
85203	Ośrodki wsparcia		385 000	385 000	
	0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	380 000	380 000	
	0920	Wpływy z usług	4 900	4 900	
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		361 800	361 800	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	361 800	361 800	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		4 498 100	4 498 100	
	0970	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 000	2 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	5 000	5 000	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	4 491 100	4 491 100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85215	Dotatki mieszkaniowe		6 000	6 000	
	0940	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	5 300	5 300	
	0970	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	700	700	
85216	Zasiłki stałe		2 650 000	2 650 000	
	2910	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	22 000	22 000	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)			
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2 628 000	2 628 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 773 600	2 773 600	
	0920	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 900	23 900	
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 748 600	2 748 600	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	2 000	
	0970	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 000	2 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 943 485	1 943 485	
	0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 000 000	1 000 000	
	2057	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	891 053	891 053	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich realizowanych przez Jst	52 432	52 432	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 812 000	1 812 000	
	0970	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 000	1 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	1 000	1 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 810 000	1 810 000	
85295		Pozostała działalność	5 396 865	5 396 865	
	0830	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	100 000	100 000	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	14 700	14 700	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich realizowanych przez Jst	5 075 982	5 075 982	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich realizowanych przez Jst	206 183	206 183	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	565 000	565 000	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000	45 000	
	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	45 000	45 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85333		Powiatowe urzędy pracy	520 000		520 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów Powiatowy Urząd Pracy	64 800		64 800
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw Wydział Księgowości	450 000		450 000
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	4 420		4 420
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	780		780
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000	10 000	3 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000		1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek BEINW - TCUW	200		200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800		800
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000		1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek BEINW - TCUW	300		300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700		700
85410		Internaty i bursy szkolne	1 000		1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek BEINW - TCUW	100		100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900		900
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	10 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów Wydział Edukacji - UMT	2 500	2 500	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	7 500	7 500	
855		RODZINA	10 155 000	8 227 400	1 927 600
85501		Świadczenia wychowawcze	75 000	75 000	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	3 000	3 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	72 000	72 000	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 000	530 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	1 000	1 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 600	32 600	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000	41 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)	135 400	135 400	
	2360	Wydział Księgowości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000	320 000	
85504		Wsparanie rodziny	322 400	322 400	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 400	322 400	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 300 000	7 300 000	
	0830	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wpływy z usług	850 000	850 000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	6 450 000	6 450 000	
85508		Rodziny zastępcze	535 000		535 000
	0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wpływy z usług	485 000		485 000
	2130	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000		50 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	255 000		255 000
	0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wpływy z usług	250 000		250 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000
85595		Pozostała działalność	1 137 600		1 137 600
	2057	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	1 110 772		1 110 772
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	26 828		26 828
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 905 000	41 505 000	400 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 900 000	21 900 000	
	0490	Wydział Gospodarki Komunalnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 900 000	21 900 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 820 000	10 820 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	10 700 000	10 700 000	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	100 000	100 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750 000	1 350 000	400 000
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000	350 000	
0690		Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	400 000
90095		Pozostała działalność	7 385 000	7 385 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 700	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 800	4 800	
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	440 000	440 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	38 500	38 500	
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	6 900 000	6 900 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 268 000	38 268 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury	8 450 000	8 450 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 630 000	1 630 000	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	220 000	220 000	
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	6 600 000	6 600 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 773 000	20 773 000	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	7 731 000	7 731 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	13 017 000	13 017 000	
92195		Pozostała działalność	9 045 000	9 045 000	
	6207	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	445 000	445 000	
	0970	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	80 000	80 000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	8 220 000	8 220 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	965 000	965 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	965 000	965 000	
	0750	<i>Ogród Zoobotaniczny</i> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	
	0830	Wpływy z usług	693 000	693 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 300	17 300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	
	2057	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	50 000	50 000	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000	27 000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	100 000	100 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	590 000	590 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	
	0830	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i> Wpływy z usług	100 000	100 000	
92695		Pozostała działalność	490 000	490 000	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	490 000	490 000	
		Razem:	1 051 154 603	796 584 809	254 569 794

Prezydent Miasta Torunia

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

A. Piętrzak
Aneta Piętrzak

Michał Zaleski
Michał Zaleski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2019

zł

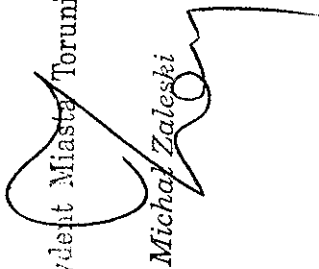
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		237 000		237 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		237 000		237 000
	2110	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 000		237 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		960 300		960 300
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		360 300		360 300
	2110	Wydział Geodezji i Kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 300		360 300
71015	Nadzór budowlany		600 000		600 000
	2110	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000		600 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 389 200	2 234 700	154 500
75011	Urzędy wojewódzkie		2 330 200	2 234 700	95 500
	2010	Biuro Kadr i Plac Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 234 700	2 234 700	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500		95 500
75045	Kwalifikacja wojskowa		59 000		59 000
	2110	Wydział Spraw Administracyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000		59 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		38 497	38 497	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		38 497	38 497	
	2010	Wydział Spraw Administracyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 497	38 497	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
752		OBRONA NARODOWA	6 000		6 000
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	6 000		6 000
	2110	Wydział Ochrony Ludności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000		6 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 742 500		15 742 500
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 742 500		15 742 500
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 742 500		15 742 500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000		528 000
75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	528 000		528 000
	2110	Biuro Obsługi Urzędu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000		528 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 967 000	90 000	2 877 000
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 877 000		2 877 000
	2110	Powiatowy Urząd Pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 877 000		2 877 000
85195		<i>Pozostała działalność</i>	90 000	90 000	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	90 000	90 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 280 900	3 278 600	2 300
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 175 500	3 175 500	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 175 500	3 175 500	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13 900	13 900	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	13 900	13 900	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	89 200	89 200	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	89 200	89 200	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 300		2 300
	2110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300		2 300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100		299 100
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Biuro Kadr i Plac	299 100		299 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 100		299 100
855		RODZINA	124 546 900	122 600 500	1 946 400
85501		Świadczenia wychowawcze	76 563 800	76 563 800	
	2060	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 563 800	76 563 800	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 033 900	43 033 900	
	2010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 033 900	43 033 900	
85504		Wspieranie rodziny	2 734 900	2 667 000	67 900
	2110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 900		67 900
	2010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 667 000	2 667 000	
85508		Rodziny zastępcze	1 807 000		1 807 000
	2160	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 807 000		1 807 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 500		71 500
	2160	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	71 500		71 500
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	335 800	335 800	
	2010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 800	335 800	

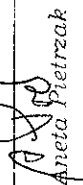
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
Razem:			150 995 397	128 242 297	22 753 100

Prezydent Miasta Torunia



Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Liczbowania Finansowego



Dochody, Powiat i Gmina, Zlecane

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2019

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 29
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.01.2019 r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		552 000	552 000		
01008	Melioracje wodne		550 000	550 000		
		Wydział Środowiska i Zieleni				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		
	4260	Zakup energii	25 000	25 000		
	4270	Zakup usług remontowych	320 000	320 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	191 500	191 500		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500		
01030	Izby rolnicze		2 000	2 000		
		Wydział Podatków i Windykacji				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000		
100	GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO		50 000	50 000		
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		50 000	50 000		
		Wydział Środowiska i Zieleni				
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		242 520 000	171 415 000	71 105 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy		97 440 000	97 440 000		
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właściwościskiego				
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 150 000	19 150 000		
		Wydział Gospodarki Komunalnej				
	4260	Zakup energii	30 000	30 000		
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	76 140 000	76 140 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	1 600 000		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	280 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	6
1	2	3	4	5	6	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 105 000		71 105 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100		6 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900		900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000		28 000	
	4260	Zakup energii	240 000		240 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 100 000		3 100 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	694 000		694 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000		28 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000		150 000	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 670 000		29 670 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 940 000		7 940 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360 000		4 360 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000		1 800 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000		30 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000 000		23 000 000	
60016		Drogi publiczne gminne	65 580 000		65 580 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900		3 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600		600	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500		20 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 217 000		5 217 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 649 000		2 649 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000		70 000	
	4430	Różne opłaty i składki	550 000		550 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 730 000		52 730 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		600 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	4270	Zakup usług remontowych	110 000		110 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000		3 300 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	
60017		Drogi wewnętrzne	120 000	120 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	
60095		Pozostała działalność	8 275 000	8 275 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 400	4 209 400	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	325 000	325 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 100	750 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 500	76 500	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000	
	4260	Zakup energii	66 000	66 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 345 370	2 345 370	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000	31 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	55 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 700	84 700	
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000	13 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 230	5 230	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000	26 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000	148 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	
630		TURYSTYKA	2 545 000	1 960 000	585 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	585 000		585 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 300	295 300	295 300
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 300	23 300	23 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900	56 900	56 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100	7 100	7 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400	18 400	18 400

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000			2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000			56 000
	4260	Zakup energii	13 300			13 300
	4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000			56 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100			5 100
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500			4 500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500			33 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100			1 100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300			7 300
	4480	Podatek od nieruchomości	800			800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600			600
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000			330 000
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000			150 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000			180 000
63095		Pozostała działalność	1 630 000			1 630 000
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500			500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500			500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500			46 500
	4260	Zakup energii	500			500
	4270	Zakup usług remontowych	12 000			12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500			61 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000			5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000			1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000			1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000			134 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000			162 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	
	2820	<i>Wydział Promocji i Turystyki</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	807 000	807 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		33 100 000	33 100 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 875 000	1 875 000	
	2650	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000	1 800 000	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000	75 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 640 000	3 640 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000	268 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	120 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	23 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000	30 000	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 360 000	1 360 000	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	70 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 110 000	1 110 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 864	90 864	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 019 136	1 019 136	
70095		Pozostała działalność	26 475 000	26 475 000	
		Biuro Mieszkalnictwa			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000	
	4580	Pozostałe odsetki	19 000	19 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000	1 500 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	24 480 000	24 480 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	370 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 815 000	2 895 000	920 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 850 000	1 850 000	
		Miejska Pracownia Urbanistyczna			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 000	1 258 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	100 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000	222 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	26 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	
	4260	Zakup energii	29 000	29 000	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600	25 600	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000		750 000
		Biuro Kadr i Płac			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000		390 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
			50 000		50 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000		10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000		10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000		115 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500		157 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
71015		Nadzór budowlany	170 000		170 000	
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 000		118 000	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000		7 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000		27 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000		4 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		14 000	
71035		Cmentarze	1 045 000	1 045 000		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	950 000		
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 500	10 500		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500	14 500		
	4270	Zakup usług remontowych	49 700	49 700		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500	9 500		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 215 000	62 615 000	4 600 000	
75020		Starostwa powiatowe	4 600 000		4 600 000	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 000		2 120 000	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 000		145 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000		360 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000		50 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000		45 000	
		<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000			300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 579 500			1 579 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500			500
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	760 000		
		<i>Biuro Rady Miasta</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000	560 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		
	4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000	146 000		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 240 000	45 240 000		
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 230 000	25 230 000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821 700	1 821 700		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463 000	4 463 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596 300	596 300		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000	130 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 000	279 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	238 000	238 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 000	535 000		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 000	170 000		
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 850	48 850		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 000	757 000		
	4220	Zakup środków żywności	53 000	53 000		
	4260	Zakup energii	904 025	904 025		
	4270	Zakup usług remontowych	715 000	715 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 971 100	3 971 100		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 600	133 600		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 025	16 025		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	85 000	85 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	35 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000	224 000	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	75 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000	1 625 000	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	2 300 000	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 759	43 759	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 396	13 396	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950	7 950	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397	2 397	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 148	1 148	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	353	353	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	765	765	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235	235	
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 746	1 746	
	4419	Podróże służbowe krajowe	550	550	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536	536	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165	165	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 275 000	6 275 000	
75075		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000	65 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	
	4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
				5	6
1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000	120 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 500	603 500	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 786	45 786	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621	5 621	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	49 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200	112 200	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 819	7 819	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	825	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300	15 300	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	926	926	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	120	120	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	23 300	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305	9 305	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	
	4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	
	4260	Zakup energii	13 000	13 000	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000	431 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	80 250	80 250	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	32 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 024	3 024	
	4419	Podróże służbowe krajowe	587	587	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 023	3 023	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	587	587	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900	11 900	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 900	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	
	4300	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	
	4110	<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i> Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	433 000	433 000	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	
	2059	<i>Wydział Promocji i Turystyki</i> Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez Jst	245 827	245 827	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 500	
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	118 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 032 300	3 032 300	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 500	19 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	
	2820	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 950 000	8 950 000	
	3020	<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925 000	5 925 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 000	485 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000	1 080 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 000	160 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	118 000	
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	832 900	832 900	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	23 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000	123 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000	43 000	
75095		Pozostała działalność	1 390 000	1 390 000	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 750	54 750	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	7 700	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 550	248 550	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	
	4260	Zakup energii	21 200	21 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	391 800	391 800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700	75 700	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500	15 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	8 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200	
	4260	Zakup energii	13 000	13 000	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600	51 600	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	32 000	
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 900	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	140 000	140 000	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	21 000	21 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000	39 000	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 635 000	12 220 000	415 000
75405		Komendy powiatowe Policji	355 000	355 000	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	185 000	185 000	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000	170 000	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	415 000		415 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		400 000
75414		Obrona cywilna	70 000	70 000	
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100	51 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400	17 400	
75416		Straż gminna (miejska)	9 240 000	9 240 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 000	215 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 389 700	6 389 700	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	461 000	461 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 500	1 169 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 300	163 300	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	
	4260	Zakup energii	68 500	68 500	
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	252 890	252 890	
		Straż Miejska			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200	8 200	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	
	4430	Różne opłaty i składki	66 000	66 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 100	152 100	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 100	8 100	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 710	6 710	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 555 000	2 555 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000	299 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700	48 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 800	535 800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	41 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300	92 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400	13 400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500	17 500	
		<i>Straż Miejska</i>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550	550	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 950	14 950	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550	48 550	
	4260	Zakup energii	120 400	120 400	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 850	220 850	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 700	94 700	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000	910 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 650 000	33 650 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 000 000	33 000 000	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 000 000	33 000 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	650 000	650 000	
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>	650 000	650 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 717 603	12 483 101	2 234 502
75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 483 101	12 483 101	
	4810	Rezerwy <i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>	12 483 101	12 483 101	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 234 502		2 234 502
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa <i>Wydział Księgowości</i>	2 234 502		2 234 502
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 632 750	231 814 959	135 817 791
80101		Szkoly podstawowe	105 045 000	105 045 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>BEINW - TCJW</i>	58 000	58 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 033 320	66 033 320	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332 640	5 332 640	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343 600	12 343 600	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	882	882	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390 440	1 390 440	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	130	130	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 900	11 900	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250	6 250	
	4191	Nagrody konkursowe	400	400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 502	485 502	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 484	44 484	
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 300	1 300	
	4260	Zakup energii	4 286 965	4 286 965	
	4270	Zakup usług remontowych	141 777	141 777	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 080	43 080	
	4300	Zakup usług pozostałych	560 626	560 626	
	4301	Zakup usług pozostałych	103 054	103 054	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 350	99 350	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 450	11 450	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	124 645	124 645	
	4430	Różne opłaty i składki	1 350	1 350	
	4431	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415 000	3 415 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydział Edukacji - UMT</i>	82 855	82 855	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	50 000	50 000	
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	2 150 000	2 150 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Wydział Księgowości</i>	7 820 000	7 820 000	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	375 000	375 000	
80102		Szkoły podstawowe specjalne <i>BEINW - TCUW</i>	13 560 000		13 560 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 295 840		8 295 840
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 570		671 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 090		1 552 090
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 500		180 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 855		26 855
	4260	Zakup energii	250 785		250 785
	4270	Zakup usług remontowych	14 743		14 743
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900		3 900
	4300	Zakup usług pozostałych	43 617		43 617
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100		10 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 000		346 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek <i>Wydział Edukacji - UMT</i>	5 000		5 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Wydział Księgowości</i>	2 150 000		2 150 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>BEINW - TCUW</i>	10 590 000	10 590 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000		7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 254 990		7 254 990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 410		586 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 280		1 363 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 320		165 320

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 256	54 256		
	4260	Zakup energii	481 477	481 477		
	4270	Zakup usług remontowych	17 580	17 580		
	4300	Zakup usług pozostałych	66 687	66 687		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	413 000	413 000		
	4430	<i>Wydział Edukacji - UMT</i>				
		Różne opłaty i składki	20 000	20 000		
	2540	<i>Wydział Księgowości</i>				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000		
		Przedzkoła	51 034 000	51 034 000		
80104		<i>BEINW - TCUJW</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 019 250	21 019 250		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 952	154 952		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702 550	1 702 550		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 206	68 206		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966 260	3 966 260		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 297	38 297		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441 940	441 940		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 469	5 469		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 600	25 600		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 200	366 200		
	4227	Zakup środków żywności	18 250	18 250		
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 146	7 146		
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	27 186	27 186		
	4260	Zakup energii	1 463 924	1 463 924		
	4270	Zakup usług remontowych	97 100	97 100		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 120	13 120		
	4300	Zakup usług pozostałych	616 000	616 000		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 650	43 650		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 260	5 260		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070 000	1 070 000		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700	108 700		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979	1 979		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 025	19 025		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 663	2 663		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 771	26 771	
	4307	Zakup usług pozostałych	64 502	64 502	
	4430	Różne opłaty i składki	440 000	440 000	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 120 000	19 120 000	
80105		Przedszkola specjalne	1 120 000	1 120 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000	1 120 000	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	440 000	440 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000	435 000	
80110		Gimnazja	15 558 000	15 558 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 833 490	9 833 490	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794 500	794 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 260	1 836 260	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	718	718	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 750	205 750	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	103	103	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700	1 700	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 428	4 428	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 552	59 552	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200	
	4260	Zakup energii	628 174	628 174	
	4270	Zakup usług remontowych	17 347	17 347	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 227	78 227	
	4301	Zakup usług pozostałych	37 551	37 551	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 000	507 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 000	625 000	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	910 000	910 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
80111		Gimnazja specjalne	1 335 000		1 335 000
	3020	BEiNW - TCUJW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 710		963 710
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 910		77 910
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 040		180 040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 340		18 340
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428		4 428
	4260	Zakup energii	39 594		39 594
	4270	Zakup usług remontowych	2 412		2 412
	4300	Zakup usług pozostałych	7 166		7 166
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000		41 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	
	4210	BEiNW - TCUJW Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	89 000	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	1 650	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350	3 350	
80115		Technika	30 549 250		30 549 250
	3020	BEiNW - TCUJW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000		19 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 520 720		16 520 720
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100		17 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 337 020		1 337 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091 010		3 091 010
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 606		34 606
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351 250		351 250
	4121	Składki na Fundusz Pracy	4 961		4 961
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400		15 400
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	207 219		207 219
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 090		125 090
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	75 562		75 562
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	363 157		363 157
	4260	Zakup energii	1 213 512		1 213 512
	4270	Zakup usług remontowych	40 684		40 684
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300		11 300
	4300	Zakup usług pozostałych	196 444		196 444

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4301	Zakup usług pozostałych	591 638			591 638
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 250			34 250
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300			300
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 320			6 320
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 046			1 046
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 280			12 280
	4431	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833 000			833 000
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 181			12 181
		Powiatowy Urząd Pracy				
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000			17 000
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900			2 900
	4121	Składki na Fundusz Pracy	400			400
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900			3 900
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000			3 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	105 000			105 000
		Wydział Edukacji - UMT				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000			5 300 000
		Szkoły policealne	7 900 000			7 900 000
80116						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 900 000			7 900 000
		Wydział Księgowości				
80117						
		Brązowe szkoły I i II stopnia				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 900 000			7 900 000
		BEINW - TCJW				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450			1 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 990			1 482 990
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	119 880			119 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 180			277 180
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 950			29 950
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100			100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 493			8 493
	4260	Zakup energii	136 991			136 991
	4270	Zakup usług remontowych	2 686			2 686
	4300	Zakup usług pozostałych	14 280			14 280
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000			76 000
		Wydział Księgowości				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000			1 330 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	610 000		610 000
80120		Licea ogólnokształcące	38 491 500		38 491 500
		BEiNW - TCJUW			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000		21 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 176 350		23 176 350
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 756		65 756
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 872 390		1 872 390
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328 300		4 328 300
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 404		12 404
	4120	Składki na Fundusz Pracy	472 960		472 960
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 658		1 658
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000		24 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130		3 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 535		203 535
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 931		18 931
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	528 686		528 686
	4260	Zakup energii	1 952 055		1 952 055
	4270	Zakup usług remontowych	89 439		89 439
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 906		21 906
	4300	Zakup usług pozostałych	632 425		632 425
	4301	Zakup usług pozostałych	63 665		63 665
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500		38 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140		6 140
	4431	Różne opłaty i składki	670		670
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167 000		1 167 000
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		600
		Wydział Edukacji - UMT			
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	150 000		150 000
		Wydział Księgowości			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000		1 840 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 800 000		1 800 000
80130		Szkoły zawodowe	2 265 000		2 265 000
		BEiNW - TCJUW			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 620		795 620
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 330		64 330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 780		148 780

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 270		16 270
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314		4 314
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000
	4260	Zakup energii	51 761		51 761
	4270	Zakup usług remontowych	1 400		1 400
	4300	Zakup usług pozostałych	6 525		6 525
	4301	Zakup usług pozostałych	103 382		103 382
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	618		618
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000		42 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	155 087		155 087
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	19 913		19 913
		<i>Wydział Księgowości</i>			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000		615 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	230 000		230 000
		Szkoły artystyczne	10 400 000		10 400 000
80132		<i>BEiNW - TCUJW</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 481 890		7 481 890
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 220		604 220
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 710		1 395 710
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 180		148 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 294		24 294
	4260	Zakup energii	264 334		264 334
	4270	Zakup usług remontowych	11 661		11 661
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	34 011		34 011
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800		2 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 000		411 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 000		15 000
		Szkoły zawodowe specjalne	2 235 000		2 235 000
80134		<i>BEiNW - TCUJW</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 520		1 627 520
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 970		131 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 010		305 010

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500			35 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154			8 154
	4260	Zakup energii	40 256			40 256
	4270	Zakup usług remontowych	2 718			2 718
	4300	Zakup usług pozostałych	10 872			10 872
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000			73 000
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 785 000			9 785 000
		BEiNW - TCUJW				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000
	3241	Stypendia dla uczniów	926 135			926 135
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 950			3 905 950
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 177			952 177
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 989			29 989
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527			3 527
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	308 230			308 230
	4041	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 528			20 528
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 559			2 559
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	301			301
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 790			710 790
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 508			204 508
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310			4 310
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	507			507
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 030			75 030
	4121	Składki na Fundusz Pracy	32 407			32 407
	4127	Składki na Fundusz Pracy	439			439
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52			52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400			29 400
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	39 539			39 539
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110			1 110
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130			130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000			46 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	266 828			266 828
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 060			11 060
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300			1 300
	4221	Zakup środków żywności	20 000			20 000
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	72 500			72 500
	4260	Zakup energii	87 180			87 180
	4261	Zakup energii	154 600			154 600

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500			5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
	4281	Zakup usług zdrowotnych	7 504			7 504
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000			64 000
	4301	Zakup usług pozostałych	1 423 690			1 423 690
	4307	Zakup usług pozostałych	4 295			4 295
	4309	Zakup usług pozostałych	505			505
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200			2 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	720			720
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000			157 000
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 500			204 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 565 000	1 095 000		470 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 565 000	1 095 000		470 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 365 000	3 804 079		1 560 921
		<i>BEiNW - TCiUW</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000	35 000		31 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 000	2 548 960		1 054 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 020	208 370		86 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 440	483 430		201 010
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 540	44 680		17 860
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 542	34 311		7 231
	4260	Zakup energii	445 785	328 267		117 518
	4270	Zakup usług remontowych	12 453	9 020		3 433
	4300	Zakup usług pozostałych	53 220	40 231		12 989
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000	71 810		29 190
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 568 000	5 568 000		
		<i>BEiNW - TCiUW</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 390	899 390		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 300	155 300		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 710	72 710		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 090	168 090		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900	27 900		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 810	19 810		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	50 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydział Edukacji - UMT			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200	59 200	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000	4 100 000	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 797 000	3 797 000	
		BEiNW - TCJUW			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 720	2 692 720	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	217 360	217 360	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 740	499 740	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 180	65 180	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000	150 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000	172 000	
80151		Kursy kwalifikacyjne	370 000	370 000	
		Wydział Księgowości			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000		370 000
80152		Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotyhcchz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.ist. oraz szk.artystycznych	1 678 000	407 000	1 271 000
		BEiNW - TCJUW			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 640	301 550	534 090
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 700	24 510	43 190
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 140	56 410	99 730
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 520	7 530	12 990
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	17 000	33 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	48 000		48 000
80195		Pozostała działalność	44 692 000	33 156 880	11 535 120
		BEiNW - TCJUW			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798 960	4 227 680	2 571 280
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 474		898 474
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 132		122 132
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	549 950	341 920	208 030
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 040		68 040

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705		9 705
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 980	640 260	330 720
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 891		141 891
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150		19 150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 110	106 520	63 590
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 406		9 406
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 416		1 416
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 838		60 838
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 026		10 026
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 328		71 328
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 172		11 172
	4227	Zakup środków żywności	1 712		1 712
	4229	Zakup środków żywności	288		288
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	56 632		56 632
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 104		9 104
	4260	Zakup energii	1 539 000	1 002 000	537 000
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 501		3 501
	4289	Zakup usług zdrowotnych	499		499
	4307	Zakup usług pozostałych	361 899		361 899
	4309	Zakup usług pozostałych	57 385		57 385
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 891 000	2 878 500	12 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 909	45 909	
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>			
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038 889		1 038 889
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 112		61 112
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 178		381 178
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 223		39 223
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	50 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	300 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	70 000	20 000	50 000
	3240	Stypendia dla uczniów	460 000	60 000	400 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000	2 600 000	1 100 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4190	Nagrody konkursowe	23 000	23 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230 000	1 230 000	
	4220	Zakup środków żywności	4 500	4 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	360 800	360 800	
	4430	Różne opłaty i składki	350 500	350 500	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	550 000	250 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732		3 732
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	658		658
	4127	Składki na Fundusz Pracy	366		366
	4129	Składki na Fundusz Pracy	64		64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 978		20 978
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 702		3 702
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000		289 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000		51 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 600 000	5 600 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	6 375		6 375
	4309	Zakup usług pozostałych	1 125		1 125
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 254 091	12 254 091	1 000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	350 000	500 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000		425 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000		275 000
803		SKOŁNICZYSTWO WYŻSZE	420 000	60 000	360 000
80395		Pozostała działalność	420 000	60 000	360 000
		Wydział Edukacji - UMT			
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	360 000		360 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	27 780 000	27 680 000	100 000
85111		Szpitałe ogólne	15 550 000	15 550 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500 000	5 500 000	
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 575 000	1 575 000	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 205 000	8 205 000	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	1 920 000	1 920 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000	1 700 000	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	330 000	330 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 970 000	1 970 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	550 000	550 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 400	274 400	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 600	24 600	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000	16 000	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000	1 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025 000	1 025 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000	79 000	
85153		Zwalczanie narkomanii	450 000	450 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000	90 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
	4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	
	4260	Zakup energii	100	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900	45 900	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	6
85154	2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 695 000	4 595 000	100 000	
		BEINW - TCUW				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	3110	Świadczenia społeczne	180 000	180 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000	125 000		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	65 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 000	324 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000		
	4260	Zakup energii	15 000	15 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 800		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		
		Straz Miejska				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 790	41 790		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185	7 185		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025	1 025		
		Wydział Edukacji - UMT				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	450 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	50 000	100 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		
		Wydział Sportu i Rekreacji				
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	450 000	450 000		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	49 500		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 000	190 000		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 000	160 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	782 000	782 000		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000	410 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 200	135 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460 000	460 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 500	115 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
85158		Izby wytrzeźwień	1 590 000	1 590 000	
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000	781 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	65 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400	151 400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	17 600	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500	6 500	
	4260	Zakup energii	48 758	48 758	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000	370 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 513	21 513	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 110	5 110	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 619	1 619	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	
85195		Pozostała działalność	1 275 000	1 275 000	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	665 000	665 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
	4190	Nagrody konkursowe	500	500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	570 450	570 450	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
	4430	Różne opłaty i składki	25 550	25 550		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		
852		POMOC SPOŁECZNA	80 571 050	72 920 350	7 650 700	
85202		Domy pomocy społecznej	28 395 000	20 806 600	7 588 400	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 000		128 000	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000		12 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000		15 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 000		4 284 000	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	272 000		272 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	749 000		749 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	75 000		75 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000		200 000	
4220		Zakup środków żywności	565 000		565 000	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 000		55 000	
4260		Zakup energii	495 400		495 400	
4270		Zakup usług remontowych	30 000		30 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000	
4300		Zakup usług pozostałych	305 000		305 000	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 550 000	19 550 000		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		7 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	
4430		Różne opłaty i składki	5 000		5 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000		135 000	
4480		Podatek od nieruchomości	9 000		9 000	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000		13 000	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	700 000		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	115 000		
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000		
4220		Zakup środków żywności	182 500	182 500		
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000	20 000		
4260		Zakup energii	20 000	20 000		
4300		Zakup usług pozostałych	135 000	135 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100	23 100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		220 000
85203		Ośrodki wsparcia	4 000 000	4 000 000	
	2820	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	63 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 220 000	1 220 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 400	1 289 400	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900	99 900	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 700	245 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300	24 300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960	21 960	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500	85 500	
	4220	Zakup środków żywności	336 000	336 000	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	2 500	
	4260	Zakup energii	192 000	192 000	
	4270	Zakup usług remontowych	65 300	65 300	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000	108 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	6 800	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 800	163 800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800	34 800	
	4480	Podatek od nieruchomości	20 500	20 500	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 040	8 040	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	361 800	361 800	
	4130	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 800	361 800	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 595 200	6 595 200	
	2910	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)	4 100	4 100	
	3110	Świadczenia społeczne	6 591 100	6 591 100	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 400 000	5 400 000	
	3110	Świadczenia społeczne	5 400 000	5 400 000	
85216		Zasiłki stałe	2 650 000	2 650 000	
	2910	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	22 000	22 000	
	3110	Świadczenia społeczne	2 628 000	2 628 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 515 000	11 515 000	
	3020	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	55 000	
	3110	Świadczenia społeczne	6 000	6 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 833 000	7 833 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 000	570 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 000	1 542 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 000	170 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	225 000	
	4260	Zakup energii	175 000	175 000	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000	90 000	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000	220 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000	24 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000	80 000	
	4210	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
	4260	Zakup energii	35 000	35 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 700	19 700	
	4480	Podatek od nieruchomości	300	300	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 957 000	5 957 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 000	204 000	
2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	363 424	363 424	
2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 916	22 916	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950 000	4 950 000	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 252	123 252	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 246	7 246	
4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 333	11 333	
4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	667	667	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 351	26 351	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429	1 429	
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 364	3 364	
4129		Składki na Fundusz Pracy	199	199	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	22 376	22 376	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 444	1 444	
4307		Zakup usług pozostałych	35 889	35 889	
4309		Zakup usług pozostałych	27 710	27 710	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 161 000	3 161 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)	1 000	1 000	
3110		Świadczenia społeczne	3 160 000	3 160 000	
85295		Pozostała działalność	12 456 050	12 393 750	62 300
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
6219		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000	750 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 000	204 000	
2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 121 633	1 121 633	
2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	214 887	214 887	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000	102 000	
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 967	99 967	
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 233	8 233	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 093	170 093	
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 308	13 308	
	3110	Świadczenia społeczne	285 000	285 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 005	1 171 005	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 155	252 155	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 586	43 586	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 214	8 214	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 500	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 863	209 863	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 216	45 216	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	28 790	28 790	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 590	6 590	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	501 760	501 760	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	206 737	206 737	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 543	6 543	
	4260	Zakup energii	45 000	45 000	
	4267	Zakup energii	9 274	9 274	
	4269	Zakup energii	726	726	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 559 804	1 559 804	
	4309	Zakup usług pozostałych	373 546	373 546	
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 129	11 129	
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	871	871	
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 102	6 102	
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 598	8 598	
	4437	Różne opłaty i składki	4 220	4 220	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100	64 100	
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	62 300
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 469	30 469	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63	63	
		Powiatowy Urząd Pracy			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 211	5 211	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	10	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	745	745	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2	2	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	2 700 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	8 230 200	2 730 000	5 500 200
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 000		255 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000		6 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	249 000		249 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000		360 000
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 890		252 890
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000		14 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000		49 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000		7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110		7 110
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500		6 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 885 200		4 885 200
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 400		3 448 400
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698		3 698
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653		653
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 000		287 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 000		667 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	632		632
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111		111
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000		69 000
	4127	Składki na Fundusz Pracy	90		90

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16		16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		3 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	
	4260	Zakup energii	93 000		93 000	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400		1 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	9 500		9 500	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 250		84 250	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 950		1 950	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700		1 700	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	
85395		Pozostała działalność	2 730 000		2 730 000	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207 000		207 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000		1 100 000	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>				
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000		75 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000		95 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	430 000		430 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000		255 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 000		345 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000		165 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 040 000		21 040 000	
85401		Świętlice szkolne	6 340 000		6 340 000	
		<i>BEiNW - TCUJW</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200	
						200
						15 101 600
						951 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578 850	3 889 090	689 760
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 410	313 610	55 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 730	727 370	129 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 010	79 930	15 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 873	11 556	1 317
	4260	Zakup energii	116 819	101 040	15 779
	4270	Zakup usług remontowych	4 375	3 704	671
	4300	Zakup usług pozostałych	15 733	13 700	2 033
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 000	248 000	41 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 000	39 400	395 600
		<i>BEiNW - TCUJW</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 380	30 660	307 720
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 570	2 470	25 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 840	5 650	56 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 210	620	6 590
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 925 000		2 925 000
		<i>BEiNW - TCUJW</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 270		2 009 270
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 200		162 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 690		375 690
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 840		42 840
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000		60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500		9 500
	4260	Zakup energii	45 660		45 660
	4270	Zakup usług remontowych	5 200		5 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840		840
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200		4 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000		108 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000		90 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 210 000		3 210 000
		<i>BEiNW - TCUJW</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 510		2 180 510
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 060		174 060

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:						
				Gmina	Powiat					
1	2	3	4	5	6					
			417 230							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 230		417 230					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 200		38 200					
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600		10 600					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000					
	4260	Zakup energii	173 580		173 580					
	4270	Zakup usług remontowych	9 000		9 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600					
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000		73 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400		5 400					
	4410	Podróże służbowe krajowe	620		620					
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	112 000		112 000					
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 930 000		5 930 000				
	85410		BEiNW - TCUW							
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 550		2 790 550			
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 970		225 970			
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000		500 000			
4120				Składki na Fundusz Pracy	23 480		23 480			
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	55 000		55 000			
4260				Zakup energii	680 000		680 000			
4440				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	155 000		155 000			
2590				Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 500 000		1 500 000			
85415					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	520 000	510 000	10 000		
85415					BEiNW - TCUW					
						3240	Stypendia dla uczniów	10 000		10 000
						2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)	10 000		10 000
3240				Stypendia dla uczniów	500 000		500 000			
85417					Szkolne schroniska młodzieżowe	180 000		180 000		
85417		BEiNW - TCUW								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 210		123 210			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210		10 210			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 680		23 680			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900		2 900			
			4260	Zakup energii	13 000		13 000			
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000		4 000						

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500 000		1 500 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Wydział Księgowości</i>	1 500 000		1 500 000
855		RODZINA	35 225 000	19 190 000	16 035 000
85501		Świadczenia wychowawcze	75 000	75 000	
	2910	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	75 000	75 000	
85504		Wspieranie rodziny	1 400 000	1 400 000	
	2810	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 000	81 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000	375 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000	324 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 385	442 385	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 015	35 015	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500	89 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100	10 100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300	14 300	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 535 000	15 535 000	
	4017	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100	43 100	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	7 500	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	7 400	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 110	1 110	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	190	190	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 889 400	5 889 400	
	2830	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000	4 000 000	
	3020	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 270	10 270	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 422	2 977 422	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 580	231 580	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 360	524 360	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 330	59 330	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560	11 560	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 948	54 948	
	4220	Zakup środków żywności	249 420	249 420	
	4260	Zakup energii	193 500	193 500	
	4270	Zakup usług remontowych	108 000	108 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 230	56 230	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550	6 550	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630	1 630	
	4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 090	89 090	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510	3 510	
85508		Rodziny zastępcze	7 935 000		7 935 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	5 900 000		5 900 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000		194 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000		21 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190 000		1 190 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000		610 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 780 000		6 780 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000		588 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700		3 700
	3110	Świadczenia społeczne	279 000		279 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 000		3 265 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000		274 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000		615 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000		60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000		33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000		297 000
	4220	Zakup środków żywności	308 000		308 000
	4260	Zakup energii	389 000		389 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4270	Zakup usług remontowych	42 000			42 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300			7 300
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000			223 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000			197 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000			19 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700			9 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
	4430	Różne opłaty i składki	18 500			18 500
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000			81 000
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000			9 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 800			31 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
		Pozostała działalność	3 500 000	2 180 000		1 320 000
85595		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	3119	Świadczenia społeczne	42 400			42 400
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 449			332 449
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 609			144 609
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 620			4 620
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	380			380
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 030			59 030
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 170			25 170
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 033			8 033
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 567			3 567
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 360			132 360
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	380			380
	4307	Zakup usług pozostałych	547 863			547 863
	4309	Zakup usług pozostałych	16 739			16 739
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 217			2 217
	4419	Podróże służbowe krajowe	183			183
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	140 000	140 000		140 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180	3 180		3 180
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000	841 000		841 000
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	143 100	143 100		143 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500	178 500		178 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400	17 400		17 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000		90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500	109 500		109 500

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	81 000	81 000	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	401 500	401 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 720	54 720	
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	4 100	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 188 000	92 303 000	2 885 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000	880 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000	720 000	
	4430	Różne opłaty i składki	160 000	160 000	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 900 000	21 900 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 800	406 800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000	73 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250	10 250	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 300	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	200 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	191 600	191 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 950	61 950	
	4190	Nagrody konkursowe	585 000	585 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 600	433 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 845 000	19 845 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	
	4610	Wydział Podatków i Windykacji	5 000	5 000	
90003		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	
		Oczyszczanie miast i wsi	7 380 000	7 380 000	
	4300	Miejski Zarząd Dróg	1 100 000	1 100 000	
	4300	Wydział Gospodarki Komunalnej	6 280 000	6 280 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 615 000	24 615 000	
	6050	Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	76 741	76 741	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 259	83 259	
	6057	Wydział Inwestycji i Remontów	16 240 000	16 240 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 560 000	7 560 000	
	4170	Wydział Środowiska i Zieleni	2 000	2 000	
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	
	4500	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	
	6050	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000	240 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	285 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	1 155 000	1 155 000	
	2810	Wydział Środowiska i Zieleni	80 000	80 000	
	4270	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	175 000	175 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000	900 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700 000	11 700 000	
	4260	Miejski Zarząd Dróg	2 340 000	2 340 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	960 000	960 000	
	4210	Wydział Gospodarki Komunalnej	25 000	25 000	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875 000	5 875 000	
	4270	Zakup energii	200 000	200 000	
	4300	Zakup usług remontowych	2 300 000	2 300 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 875 000	9 875 000	2 885 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
					5	6
1	2	3	4	5	6	6
		Straż Miejska				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000	201 000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600	15 600		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	36 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 400		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000		
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego				
	4300	Zakup usług pozostałych	9 073	9 073		
		Wydział Środowiska i Zieleni				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000		45 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000		300 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	
	4190	Nagrody konkursowe	9 000		9 000	
	4260	Zakup energii	20 000		20 000	
	4270	Zakup usług remontowych	745 179		745 179	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700 498		5 671 498	29 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250		250	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000			2 500 000
		Pozostała działalność	17 683 000		17 683 000	
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właściwościskiego				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000		98 000	
		Biuro Mieszkalnictwa				
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	
		Biuro Rewitalizacji				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000		20 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000		20 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000	
	4220	Zakup środków żywności	3 000		3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000		150 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2810	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	
	2820		37 000	37 000	
	2830		3 000	3 000	
	4300		77 500	77 500	
	4300	Wydział Architektury i Budownictwa	140 000	140 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	
	4300	Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	127 500	127 500	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500
	2810	Wydział Edukacji - UMT Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	
	2820		28 000	28 000	
	2830		2 000	2 000	
	4210	Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	
	4260		Zakup energii	170 000	170 000
	4270		Zakup usług remontowych	25 000	25 000
	4300		Zakup usług pozostałych	2 118 000	2 118 000
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000	965 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	580 000	
	4017	Wydział Inwestycji i Remontów Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300	21 300	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650	9 650
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650	1 650
	4127		Składki na Fundusz Pracy	600	600
	4129		Składki na Fundusz Pracy	300	300
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 000	3 435 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 960 000	4 960 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000	3 040 000
	4110	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000	237 000	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	47 500	
	4220	Zakup środków żywności	40 000	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500	87 500	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000	55 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500	126 500	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	25 500	25 500	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	275 000	275 000	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	310 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 098 000	82 978 000	9 120 000
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	810 000	670 000	140 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	130 000	70 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	230 000	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	
92106		<i>Teatry</i>	5 285 000	5 285 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 565 000	2 565 000	
		<i>Wydział Kultury</i>			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
92108	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 720 000	2 720 000	
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 580 000	4 580 000	
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 580 000	4 580 000	
		Wydział Kultury	795 000	795 000	
92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 000	795 000	
		Wydział Kultury	16 735 000	16 735 000	
92114	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 500 000	14 500 000	
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego			
92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 174 500	2 174 500	
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 500	30 500	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
		Pozostałe instytucje kultury	19 755 000	19 755 000	
92114	4300	Zakup usług pozostałych	1 895 000	1 895 000	
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego			
92114	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000	127 000	
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 200	65 200	
	4307	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	
	4309	Zakup usług pozostałych	92 800	92 800	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 632 210	6 632 210	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 667 790	3 667 790	
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 600 000	5 600 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
		Biblioteki	2 600 000	2 600 000	
92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000		1 400 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000		1 200 000
		Muzea	6 270 000		6 270 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydział Kultury			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 990 000		5 990 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000		225 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000		55 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 858 000	15 858 000	
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 957	109 957	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000	1 800 000	
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 537 901	5 537 901	
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	859 142	859 142	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 351	126 351	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560	22 560	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 127	21 127	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684	3 684	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 716	1 716	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	303	303	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250	3 250	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453	1 453	
	4270	Zakup usług remontowych	274 370	274 370	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 630	75 630	
	4307	Zakup usług pozostałych	227 687	227 687	
	4309	Zakup usług pozostałych	81 869	81 869	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 350	529 350	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 650	245 650	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 504 791	5 504 791	
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	331 709	331 709	
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500	49 500	
92195		Pozostała działalność	19 410 000	19 300 000	110 000
		Biuro Projektów Informatycznych			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000	445 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000	615 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 419	36 419	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 195	7 195	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430	6 430	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	1 135	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	917	917	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	163	163	
	4307	Zakup usług pozostałych	101 166	101 166	
	4309	Zakup usług pozostałych	45 975	45 975	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000	7 300 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710 000	4 710 000	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	388 738	388 738	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	206 862	206 862	
		Wydział Kultury			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000	85 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 160 000	1 160 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780 000	780 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000	155 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	50 000	
	3250	Stypendia różne	150 000	150 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	120 000	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	32 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000	2 110 000	60 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	
		Wydział Promocji i Turystyki			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	50 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	110 000	110 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	430 500	430 500	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 280 000	2 280 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 280 000	2 280 000	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 000	932 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500	66 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 800	164 800	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283	1 283	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700	20 700	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	183	183	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 706	22 706	
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000	139 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 061	7 061	
	4260	Zakup energii	115 300	115 300	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	18 327	18 327	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	5 300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	
	4437	Różne opłaty i składki	440	440	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900	23 900	
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000	22 000	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	3 500	3 500	
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	13 000	13 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	470 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	63 890 000	63 842 000		48 000
92601		Obiekty sportowe	33 915 000	33 867 000		48 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200	17 200		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	3 600		1 200
	4260	Zakup energii	95 400	65 100		30 300
	4270	Zakup usług remontowych	4 800	3 300		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	35 000		15 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 000 000	12 000 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 922	90 922		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	215 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	595 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 659 078	19 659 078		
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 760 000	5 760 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730 000	2 730 000		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 030 000	3 030 000		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 265 000	20 265 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	139 000	139 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 432 000	7 432 000		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 994 000	2 994 000		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 154 600	1 154 600		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	3250	Stypendia różne	3 872 000	3 872 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700	25 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 600	95 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400	101 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 406 500	4 406 500	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	
92695		Pozostała działalność	3 950 000	3 950 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000	2 035 000	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 915 000	1 915 000	
		Razem:	1 205 154 603	932 676 810	272 477 793

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

A. Pietrzak

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne *Aneta Pietrzak*

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2019

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 29
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.01.2019r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		237 000			237 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000			237 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000			100 000
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 500			8 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300			18 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200			2 200
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000			70 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000			15 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000			18 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		960 300			960 300
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 300			360 300
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000			251 000
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 000			21 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000			47 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300			6 300
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		Nadzór budowlany	600 000			600 000
71015						
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 700			116 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 000			280 000
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 000			40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000			68 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000			10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000		42 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300		4 300	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 389 200	2 234 700	154 500	
75011		Urzędy wojewódzkie	2 330 200	2 234 700	95 500	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000	1 725 000	75 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000	145 000	6 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000	320 000	13 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 200	44 700	1 500	
75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000		59 000	
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500		5 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800		800	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500		33 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700		4 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500		14 500	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 497	38 497		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 497	38 497		
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050	2 050		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	4 600		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 497	7 497		
752		OBRONA NARODOWA	6 000		6 000	
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000		6 000	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500		4 500	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	15 742 500		15 742 500
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 742 500		15 742 500
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
3070		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	692 263		692 263
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 265		64 265
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 909		124 909
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 022		16 022
4050		Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 319 798		11 319 798
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	255 408		255 408
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	932 943		932 943
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	169 620		169 620
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 035		33 035
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 902		4 902
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 329 098		1 329 098
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	259 054		259 054
4260		Zakup energii	198 230		198 230
4270		Zakup usług remontowych	100 000		100 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	50 000		50 000
4300		Zakup usług pozostałych	70 000		70 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000		35 000
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
4430		Różne opłaty i składki	4 000		4 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111		7 111
4480		Podatek od nieruchomości	60 000		60 000
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 842		6 842
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000		528 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000		528 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400		14 400
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000		4 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600		1 600
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		50 000
4260		Zakup energii	12 480		12 480
4300		Zakup usług pozostałych	445 520		445 520

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA		2 967 000	90 000	2 877 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 877 000		2 877 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	42 000		42 000
		Powiatowy Urząd Pracy	2 835 000		2 835 000
85195	Pozostała działalność		90 000	90 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	70 000	70 000	
			12 000	12 000	
			3 000	3 000	
			5 000	5 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		3 280 900	3 278 600	2 300
85203	Ośrodki wsparcia		3 175 500	3 175 500	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	757 080	757 080	
			841 200	841 200	
			1 577 220	1 577 220	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 900	13 900	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	13 700	13 700	
			200	200	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		89 200	89 200	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	89 200	89 200	
85231	Pomoc dla cudzoziemców		2 300		2 300
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 300		2 300
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		299 100		299 100
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		299 100		299 100
		Biuro Kadr i Plac			
			75 900		75 900
			6 500		6 500
			14 000		14 000
			2 000		2 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300		68 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	122 600		122 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
855		RODZINA	124 546 900	122 600 500	1 946 400
85501		Świadczenia wychowawcze	76 563 800	76 563 800	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	
	3110	Świadczenia społeczne	75 432 316	75 432 316	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000	685 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000	111 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	24 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	
	4260	Zakup energii	16 000	16 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	132 484	132 484	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 033 900	43 033 900	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	3110	Świadczenia społeczne	40 289 000	40 289 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 263	942 263	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 637	1 782 637	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	
85504		Wspieranie rodziny	2 734 900	2 667 000	67 900
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	3110	Świadczenia społeczne	65 700		65 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555		1 555
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260		260

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35		35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150		150
	4300	Zakup usług pozostałych	200		200
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	2 580 966	2 580 966	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800	46 800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550	13 550	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450	4 450	
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 034	2 034	
		Rodziny zastępcze	1 807 000		1 807 000
85508		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	1 790 000		1 790 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 450		12 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250		2 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 500		71 500
85510		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	70 800		70 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580		580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105		105
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15		15
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	335 800	335 800	
85513		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 800	335 800	
		Razem:	150 995 397	128 242 297	22 753 100

Prezydent Miasta Torunia

Michał Złotecki

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów

Anna Pietrzak

Wydatki, Powiat i Gmina, Zleczone

79

zł. 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 29
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.01.2019r

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	147 000 000	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	60 000 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		38 765 000
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		14 235 000
	Razem:	207 000 000	53 000 000

Prezydent Miasta Torunia

Michał Łaleski



DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Rozrachunkowo-Finansowego



Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA ROK 2019

Załącznik nr 6
 do zarządzenia nr 29
 Prezydenta Miasta Toruni
 z dnia 30.01.2019r.

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 355 000
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	36 895 000
		Wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego transportu zbiorowego wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	36 700 000 195 000
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	19 775 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		środki z funduszy UE	19 775 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 520 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		środki z funduszy UE	1 520 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	4 165 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych różne dochody	930 000 100 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		zwrot nakładów inwestycyjnych opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	3 075 000 60 000
630		TURYSTYKA	95 000
	63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	95 000
		Ośrodek Informacji Turystycznej	
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	95 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 070 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	53 700 000
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta	
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	300 000
		Wydział Księgowości	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 300 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
		sprzedaż nieruchomości wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	25 000 000 15 000 000 3 700 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych przekształcenie prawa użytkowania we własność opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	3 400 000 1 600 000 400 000
	70095	Pozostała działalność	7 370 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	880 000
		Biuro Mieszkalnictwa	5 005 000 1 300 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	150 000
		Biuro Obsługi Urzędu	35 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	763 000
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 500
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	1 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000
		Wydział Geodezji i Kartografii	750 000
	71015	Nadzór budowlany	1 000
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500
		Wydział Księgowości	500
	71035	Cmentarze	10 500
		Wydział Środowiska i Zieleni	10 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 020 339
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	210 000
		Wydział Podatków i Windykacji	210 000
	75020	Starostwa powiatowe	4 590 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	4 535 000 55 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	2 062 229
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000
		Wydział Księgowości	157 229
		różne dochody	1 825 000
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	20 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	155 110
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		wpływy za koncesje i licencje	115 376
		Wydział Promocji i Turystyki	39 734
		projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	3 000
		projekt "invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	3 000
		różne dochody	880 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
		Wydział Księgowości	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	798 000
		Wydział Księgowości	790 000
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	5 400
		różne dochody	2 600
		Straż Miejska	67 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	
		Wydział Ochrony Ludności	67 000
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	499 525 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	465 000
		Wydział Księgowości	450 000
		wpływy z karty podatkowej	15 000
		odsetki	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 240 000
		Wydział Podatków i Windykacji	
		podatek od nieruchomości	99 500 000
		podatek od środków transportowych	4 000 000
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 180 000
		odsetki od zaległości podatkowych	120 000
		podatek leśny	92 000
		podatek rolny	18 000
		zwrot kosztów windykacji	10 000
		Wydział Księgowości	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000
		odsetki od zaległości podatkowych	20 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	44 100 000
		Wydział Podatków i Windykacji	
		podatek od nieruchomości	24 850 000
		podatek od środków transportowych	1 950 000
		opłata miejscowa	280 000
		odsetki od zaległości podatkowych	160 000
		zwrot kosztów windykacji	90 000
		podatek rolny	60 000
		podatek leśny	10 000
		Wydział Księgowości	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500 000
		podatek od spadków i darowizn	2 200 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 070 000
		Wydział Podatków i Windykacji	
		opłata skarbowa	2 750 000
		różne dochody	50 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 000 000
		różne dochody	68 000
		Wydział Księgowości	
		różne dochody	2 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
		opłata adiacencka i renta planistyczna	250 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 950 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	260 400 000
		Wydział Księgowości	
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	243 600 000
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 800 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 500 000
		Wydział Księgowości	
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	66 000 000
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 500 000
	75624	Dywidendy	750 000
		dywidendy	750 000
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	271 654 790
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	259 944 457
		Wydział Księgowości	
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	134 008 009
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	125 936 448
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000
		Wydział Księgowości	
		dochody z tytułu odsetek	440 000
		odsetki od lokaty i LO	10 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	741 377
		Wydział Księgowości	
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	741 377
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 518 956
		Wydział Księgowości	
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	10 518 956
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 230 750
	80101	Szkoły podstawowe	380 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt "ERASMUS +"	194 958
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	98 742
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	40 000
		różne dochody	46 300
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 000
		BEINW - TCJW	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		Wydział Edukacji - UMT	
		różne dochody	4 500
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	4 000
		BEINW - TCUW	
		różne dochody	4 500
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 483 800
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 165 000
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	3 800
		BEINW - TCUW	
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	315 000
		80104 Przedszkola	9 858 960
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 235 000
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 650 000
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	393 960
		BEINW - TCUW	
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 570 000
		różne dochody	10 000
		80105 Przedszkola specjalne	22 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	22 000
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	172 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	150 000
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	22 000
		80110 Gimnazja	52 600
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt " ERASMUS +"	52 600
		80115 Technika	1 507 550
		Powiatowy Urząd Pracy	
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	27 200
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	1 373 553
		program "Erasmus +"	75 797
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	24 000
		BEINW - TCUW	
		różne dochody	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
	80120	Licea ogólnokształcące	820 140
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów" Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa projekt " ERASMUS +"	599 966 120 000 86 500
		BEINW - TCUW	
	80130	Szkoły zawodowe	1 455 200
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		różne dochody	13 674
		środki z funduszy UE	1 000 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt "Szkoła zawodowców" program "ERASMUS +" projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	175 000 158 887 114 313
		BEINW - TCUW	
	80132	Szkoły artystyczne	7 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	16 000
		BEINW - TCUW	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 013 500
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2" projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" projekt "ERASMUS +" projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki" różne dochody	2 708 340 1 080 467 129 409 60 084 26 200
		BEINW - TCUW	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	256 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	256 000
	80195	Pozostała działalność	5 180 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	540 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		dofinansowanie inwestycji z MSiP	1 300 000
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 453 000
		projekt "Nauka to takie proste"	887 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 283 474
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	100 474
		Wydział Edukacji - UMT	
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	100 474
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	700 000
		Izba Wytrzeźwień	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	700 000
		wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	700 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	483 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		środki z funduszy UE	55 000
852		POMOC SPOŁECZNA	428 000
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	28 816 250
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	8 200 000
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	200 000
		różne dochody	2 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	585 400
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	380 000
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	5 000
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	361 800
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	361 800
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	4 498 100
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 491 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 000
	85216	Zasiłki stałe	2 650 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	22 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 773 600
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	25 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 748 600
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 943 485
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 000 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 812 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
	85295	Pozostała działalność	5 396 865
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 613 280
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 208 307
		projekt "W rodzinie siła"	1 143 000
		projekt "Wspieramy Mamy"	769 919
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	390 069
		projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	76 440
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	74 400
		projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"	47 750
		projekt "Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą"	31 000
		projekt "Zdrowo i wesoło wol 3"	27 500
		projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym"	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		projekt "Teraz MY" projekt "Aktywna Stokrotka"	14 700 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	565 000
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	45 000
		wpłaty z innych gmin i powiatów	45 000
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	520 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		projekt "Aktywna Stokrotka II"	4 000
		projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	1 200
		różne dochody Powiatowy Urząd Pracy	64 800
		Wydział Księgowości	
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	450 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> BEINW - TCUW	1 000
		różne dochody	1 000
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> BEINW - TCUW	1 000
		różne dochody	1 000
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i> BEINW - TCUW	1 000
		różne dochody	1 000
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> Wydział Edukacji - UMT	10 000
		rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych	10 000
855		RODZINA	10 155 000
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i> Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	75 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	75 000
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Wydział Księgowości	530 000
		różne dochody i rozliczenia z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	320 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	
		różne dochody i rozliczenia z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	210 000
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	322 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	322 400
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 300 000
		środki z funduszy UE	6 450 000
		wpływy z usług i inne dochody	850 000
	85508	Rodziny zastępcze	535 000
		wpłaty z innych gmin i powiatów	485 000
		koordynator pieczy zastępczej - b.państwa	50 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	255 000
		wpłaty z innych gmin i powiatów	250 000
		różne dochody	5 000
	85595	Pozostała działalność	1 137 600
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	785 000
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	352 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		41 905 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 900 000
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	21 900 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 820 000
		środki z funduszy UE	100 000
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000
		środki z funduszy UE	10 700 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
		różne dochody	50 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750 000
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 000 000
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	400 000
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	350 000
	90095	Pozostała działalność	7 385 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Wydział Gospodarki Komunalnej	6 938 500
		środki z funduszy UE	
		środki z funduszy UE różne dochody (kary, darowizny, refakture)	440 000 6 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 268 000
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	8 450 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki z funduszy UE	6 820 000
		zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	1 630 000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 773 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	20 748 000
		zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka	25 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	9 045 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki z funduszy UE	8 300 000
		zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	300 000
		Biuro Projektów Informatycznych	
		Kultura w zasięgu 2.0.	445 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	965 000
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	965 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		środki z funduszy UE	100 000
		projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"	50 000
		dotacja WFOŚiGW	27 000
		Ogród Zoobotaniczny	
		wpływy ze sprzedaży biletów różne dochody	693 000 95 000
926		KULTURA FIZYCZNA	590 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	100 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		dochody z organizacji imprez	100 000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	490 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	490 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
Razem:			1 051 154 603

Prezydent Miasta Torunia
Mikołaj Szleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Administracji Finansowego

Dochoły, Powiat i Gmina, Własne

Anna Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA ROK 2019

Załącznik nr 7
 do zarządzenia nr 29
 Prezydenta Miasta Torunia
 z dnia 30.01.2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	552 000
	01008	Melioracje wodne	550 000
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	550 000
	01030	Izby rolnicze	2 000
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	50 000
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50 000
		opracowanie dokumentacji geologicznej	50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 520 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	97 440 000
		<u>Inwestycje</u>	19 150 000
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	74 600 000
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 050 000
		aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	300 000
		dostawa biletów i informacja pasażerska	290 000
		<u>Inwestycje</u>	2 050 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 105 000
		<u>Inwestycje</u>	3 100 000
		remonty kapitalne dróg powiatowych	1 100 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	55 000
		monitoring porealizacyjny	41 970 000
		<u>Inwestycje</u>	1 830 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	50 000
		<u>Inwestycje</u>	23 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
	60016	Drogi publiczne gminne	65 580 000
		remonty kapitalne dróg gminnych	5 200 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	1 665 000
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	650 000
		<u>Inwestycje</u>	53 580 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 420 000
		<u>Inwestycje</u>	45 000
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	120 000
	60095	Pozostała działalność	8 275 000
		utrzymanie MZD	6 125 000
		Toruński Rower Miejski	2 000 000
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	150 000
630		TURYSTYKA	2 545 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	585 000
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	585 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	330 000
	63095	Pozostała działalność	1 630 000
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	130 000
		promocja turystyczna	305 000
		realizacja strategii rozwoju turystyki	745 000
		promocja turystyczna	450 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 100 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 875 000
		dotacja dla ZGM	1 800 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		Investycje	75 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 640 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
		opłaty, zakup usług inwestycyjne	1 940 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	1 500 000
		opłaty, zakup usług	200 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 110 000
		Biuro Mieszkalnictwa	
		czynsze najmu - TTBS	1 110 000
	70095	Pozostała działalność	26 475 000
		Biuro Mieszkalnictwa	
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 560 000
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	65 000
		Investycje	24 480 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Investycje	370 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 815 000
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 850 000
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 850 000
		Investycje	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000
		Biuro Kadr i Plac	
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	460 000
		Biuro Obsługi Urzędu	
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	65 000
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	50 000
		Wydział Geodezji i Kartografii	
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	175 000
		Investycje	
	71015	Nadzór budowlany	170 000
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	170 000
	71035	Cmentarze	1 045 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Investycje	950 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		remonty nekropolii toruńskich wspieranie opieki nad miejscami pamięci remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa przewóz zwłok	50 000 25 000 10 500 9 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 215 000
	75020	Starostwa powiatowe	4 600 000
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego <i>Biuro Kadr i Plac</i>	2 720 000
		<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>	
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 880 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów <i>Biuro Rady Miasta</i>	760 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 240 000
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta pracownicze plany kapitałowe <i>Biuro Kadr i Plac</i>	31 925 000 980 000 438 000 150 000
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta utrzymanie zasobów informatycznych UMT remonty budynków UMT utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT <i>Biuro Obsługi Urzędu</i> <u>Inwestycje</u>	5 062 000 948 000 500 000 265 000 200 000
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 <u>Inwestycje</u> <i>Biuro Projektów Informatycznych</i>	277 000 20 000 2 000 4 400 000
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT <i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>	73 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 275 000
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM <i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i> <i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>	220 000
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu "Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	1 555 000 111 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	48 173
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	105 000
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	
		kontakty zewnętrzne i informacja	490 000
		Wydział Promocji i Turystyki	
		realizacja strategii promocji miasta	1 800 000
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 000 000
		kontakty zewnętrzne i informacja	450 000
		projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	245 827
		promocja marki Toruń w kraju i za granicą	200 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 950 000
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 450 000
		zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	500 000
	75095	Pozostała działalność	1 390 000
		Biuro Kadr i Plac	
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	311 000
		Biuro Obsługi Urzędu	
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	450 000
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu	
		Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	215 000
		Wydział Księgowości	
		składki organizacyjne	161 000
		Wydział Podatków i Windykacji	
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	239 000
		Wydział Promocji i Turystyki	
		projekt "Europa dla Obywateli"	14 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 635 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	355 000
		Wydział Ochrony Ludności	
		patrole policyjne	185 000
		inwestycje	170 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	415 000
		zakup wyposażenia dla KM PSP Inwestycje	15 000 400 000
	75414	Obrona cywilna Wydział Ochrony Ludności	70 000
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	40 000 30 000
	75416	Straż gminna (miejska) Straż Miejska	9 240 000
		utrzymanie Straży Miejskiej	9 240 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe Biuro Kadr i Plac	2 555 000
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	380 000
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia Straż Miejska	700 000
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia Wydział Ochrony Ludności	235 000
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego bezpieczeństwo publiczne	220 000 110 000
		Inwestycje	910 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 650 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydział Księgowości	33 000 000
		koszty odsetek i prowizji bankowych	33 000 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	650 000
		poręczenie kredytu dla TTBS	650 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 717 603
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	12 483 101
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	6 333 101
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 300 000
		rezerwa ogólna	2 850 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydział Księgowości	2 234 502
		wpłata na rzecz budżetu państwa	2 234 502

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
801		ÓSWIATA I WYCHOWANIE	367 632 750
	80101	Szkoły podstawowe	105 045 000
		utrzymanie szkół podstawowych program ERASMUS + Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	94 215 000 250 064 114 936
		BEINW - TCUW	
		Wydział Edukacji - UMT	
		Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać" Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.mieścia	50 000 40 000 20 000 10 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	2 150 000
		Wydział Księgowości	7 820 000 375 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 560 000
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	11 405 000
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.mieścia	4 000 1 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		Wydział Księgowości	2 150 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 590 000
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 410 000
		Wydział Edukacji - UMT	20 000
		Wydział Księgowości	160 000
	80104	Przedszkola	51 034 000
		utrzymanie przedszkoli miejskich projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	30 920 000 312 360
		BEINW - TCUW	
		Wydział Edukacji - UMT	440 000 227 640

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		Investycje	14 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	19 120 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 120 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 120 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	440 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	5 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	435 000
	80110	Gimnazja	15 558 000
		BEiNW - TCUW	
		utrzymanie gimnazjów	13 975 000
		program ERASMUS +	48 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla gimnazjów publicznych	910 000
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	625 000
	80111	Gimnazja specjalne	1 335 000
		BEiNW - TCUW	
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	1 335 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000
		BEiNW - TCUW	
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000
	80115	Technika	30 549 250
		BEiNW - TCUW	
		utrzymanie techników	23 795 000
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 270 050
		program Erasmus +	52 000
		Powiatowy Urząd Pracy	
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	27 200
		Wydział Edukacji - UMT	
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.paristwa	84 000
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	21 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla niepublicznych techników	5 300 000
	80116	Szkoly policealne	7 900 000
		Wydział Księgowości	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		dotacje dla szkół policealnych	7 900 000
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	4 090 000
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	2 150 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 330 000
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	610 000
	80120	Licea ogólnokształcące	38 491 500
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 516 000
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	599 722
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	315 750
		szkolenia sportowe - kolarstwo	174 250
		program ERASMUS +	95 778
		Wydział Edukacji - UMT	
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	120 000
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miaستا	30 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla niepublicznych LO	1 840 000
		dotacje dla publicznych LO	1 800 000
	80130	Szkoły zawodowe	2 265 000
		utrzymanie szkół zawodowych	1 132 000
		program "ERASMUS +"	113 000
		projekt "Szkoła Zawodowców"	175 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	615 000
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	230 000
	80132	Szkoły artystyczne	10 400 000
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	10 385 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	12 000
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miaستا	3 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 235 000
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	2 235 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		BEINW - TC UW	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego BEINW - TCJUW	9 785 000
		utrzymanie centrów kształcenia projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2" projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" program "ERASMUS +" projekt "Zaprogramowania - czyli zespolowo i kreatywnie w świecie robotyki"	5 400 000 3 137 000 1 080 461 107 455 60 084
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydział Edukacji - UMT	1 565 000
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 565 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne BEINW - TCJUW	5 365 000
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 365 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego BEINW - TCJUW	5 568 000
		kształcenie specjalne projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	1 210 000 186 800
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	71 200
		Wydział Edukacji - UMT	
		Wydział Księgowości	
		kształcenie specjalne	4 100 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych BEINW - TCJUW	3 797 000
		kształcenie specjalne	3 625 000
		Wydział Księgowości	
		kształcenie specjalne	172 000
	80151	Kursy kwalifikacyjne Wydział Księgowości	370 000
		kursy kwalifikacyjne	370 000
	80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychez.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych BEINW - TCJUW	1 678 000
		kształcenie specjalne	1 130 000
		Wydział Księgowości	
		kształcenie specjalne	548 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
	80195	Pozostała działalność BEINW - TC UW	44 692 000
		dotatki motywacyjne utrzymanie basenów fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" projekt "Nauka to także proste"	6 600 000 3 470 000 2 850 000 1 027 598 887 000
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	45 909
		<u>Inwestycje</u>	
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych nagrody dla nauczycieli nagrody i stypendia PMT dla uczniów sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli ubezpieczenie obiektów oświatowych fundusz zdrowotny nauczycieli środki dla innych placówek oświatowych	1 950 000 1 520 402 1 200 000 1 200 000 600 000 530 000 450 000 350 000 300 000 130 000 800 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		<u>Inwestycje</u>	
		remonty obiektów oświatowych projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	5 600 000 377 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	14 804 091
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000
	80395	Pozostała działalność	420 000
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000
		Wydział Edukacji - UMT	60 000
851		OCHRONA ZDROWIA	27 780 000
	85111	Szpitala ogólne	15 550 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		pokrycie straty SSM, ul. Batorego 17/19 remont i modernizacja SSM projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych" projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	5 500 000 250 000 13 675 6 325
		<u>Inwestycje</u>	9 780 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydział Inwestycji i Remontów	1 920 000
		<u>Inwestycje</u>	150 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		<u>Inwestycje</u>	1 770 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne Wydział Inwestycji i Remontów	330 000
		remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	80 000
		<u>Inwestycje</u>	50 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		<u>Inwestycje</u>	200 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 970 000
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 625 000
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	265 000
		program zdrowia psychicznego	80 000
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	450 000
		zwalczanie narkomanii	450 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi BEiNW - TC UW	4 695 000
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	350 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	650 000
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	215 000
		Straż Miejska	
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		zajęcia pozalekcyjne	600 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	10 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 120 500
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	450 000
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	330 000
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	190 000
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		zespoły merytoryczne GKRPA Dom Muz - świetlica środowiskowa WOTUIW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia udział w projekcie "Niebieska Linia"	80 000 50 000 40 000 9 500
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 590 000
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>	
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 590 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 275 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>	
		<i>Inwestycje</i>	665 000
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	564 000 30 000 16 000
852		POMOC SPOŁECZNA	80 571 050
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	28 395 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dotacja dla domu pomocy społecznej	19 550 000 7 228 400 140 000
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>	
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	1 256 600
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
		<i>Inwestycje</i>	220 000
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 000 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej ośrodek wsparcia - całonocny dom pomocy społecznej ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn zakup wyposażenia dla DDPS	1 350 000 1 285 000 765 000 455 000 63 000 55 000 27 000
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	361 800
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	361 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 595 200
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 491 100
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 100
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 400 000
		dotatki mieszkaniowe	5 400 000
	85216	Zasiłki stałe	2 650 000
		zasiłki stałe - b. państwa	2 628 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	22 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 515 000
		utrzymanie MOPR - b. miasta	8 616 400
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 748 600
		zakup wyposażenia dla MOPR	150 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000
		utrzymanie mieszkań chronionych	80 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 957 000
		usługi opiekuńcze	5 100 000
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	857 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 161 000
		posilek dla potrzebujących - b.państwa	1 810 000
		posilek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta	1 350 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000
	85295	Pozostała działalność	12 456 050
		inwestycje	750 000
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 640 000
		projekt "Wspieramy Mamę"	1 430 000
		projekt "W rodzinie siła"	1 130 000
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań	843 000
		projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" - osiedlowe miejsca spotkań	767 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" organizacja prac społecznie użytecznych projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą ośpejącą i ich opiekunów" projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia" schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej fundusz świadczeń socjalnych emerytów badania, szkolenia i konferencje projekt "Teraz MY" projekt "Aktywna Stokrotka" projekt "Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą" projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym" projekt "Zdrowo i wesoło vol 3"	422 000 285 000 83 000 76 500 65 000 62 300 50 000 9 000 500 47 750 27 500 31 000
		Powiatowy Urząd Pracy	36 000 500
		Wydział Inwestycji i Remontów	4 700 000
853		INWESTYCJE	8 230 200
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	255 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	
		Biuro Kadr i Płac	330 000
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	30 000
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 885 200
		Powiatowy Urząd Pracy	4 780 000 4 000 1 200 100 000
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy projekt "Aktywna Stokrotka II" projekt "Stokrotkowy Szlak" Inwestycje	
	85395	Pozostała działalność	2 730 000
		Biuro Obsługi Urzędu	250 000
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	
		świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 100 000
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	180 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	720 000
		program "Rodzina razem"	380 000
		karta osoby niepełnosprawnej	100 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 040 000
	85401	Świetlice szkolne	6 340 000
		utrzymanie świetlic szkolnych	6 340 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 000
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 925 000
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 835 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	90 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 210 000
		utrzymanie placówek	3 210 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 930 000
		utrzymanie internatów	4 430 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla internatów publicznych	1 500 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	520 000
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	10 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		stypendia socjalne - b.miaста	500 000
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	10 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	180 000
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	180 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500 000
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 500 000
		Wydział Księgowości	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
855		RODZINA	35 225 000
	85501	Świadczenia wychowawcze Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	75 000
	85504	Wspieranie rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego program "Asystent rodziny" - b.państwa program "Asystent rodziny" - b.miasta rodziny wspierające	1 400 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydział Inwestycji i Remontów Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu Inwestycje	15 535 000 60 600 6 889 400
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	4 000 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki	4 485 000 100 000
	85508	Rodziny zastępcze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie świadczenia dla rodzin zastępczych wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej środki przekazywane na podstawie porozumień dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa szkolenie dla rodzin zastępczych	7 935 000 5 600 000 1 280 000 610 000 300 000 75 000 50 000 20 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych środki przekazywane na podstawie porozumień dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	6 780 000 5 730 000 588 000 250 000 127 000 70 000 15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
	85595	Pozostała działalność	3 500 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	395 000
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	925 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	
		częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 950 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	180 000
		inwestycje	50 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 188 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	880 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 900 000
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	30 000
		Biuro Kadr i Plac	
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	527 850
		Biuro Mieszkalnictwa	
		inwestycje	200 000
		Biuro Obsługi Urzędu	
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	191 600
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	20 945 550
		Wydział Podatków i Windykacji	
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	5 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 380 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		utrzymanie czystości na drogach	1 100 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		utrzymanie czystości na drogach	6 000 000
		utrzymanie terenów gminnych	280 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 615 000
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	
		inwestycje	76 741
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		inwestycje	23 883 259
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		podatek leśny od lasów komunalnych	18 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		zwalczanie muchówek i komarów Inwestycje	12 000 625 000 1 155 000
	90013	Schroniska dla zwierząt Wydział Środowiska i Zieleni	
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt opieka nad bezdomnymi zwierzętami	900 000 175 000 80 000 11 700 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Miejski Zarząd Dróg	
		oświetlenie dróg	3 300 000
		oświetlenie dróg	7 700 000
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	700 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Straż Miejska	9 875 000
		utrzymanie ekopatrolu Inwestycje	290 000 <u>250 000</u>
		remonty terenów zieleni	9 073
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 700 000
		remonty terenów zieleni	1 740 927
		edukacja ekologiczna	385 000
		Inwestycje	<u>2 500 000</u>
	90095	Pozostała działalność Wydział Środowiska i Zieleni	17 683 000
		organizacja i nadzór właścicielski	100 000
		dozór obiektów gminnych	50 000
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	80 000
		Biuro Rewitalizacji Biuro Toruńskiego Centrum Miasta	
		Inwestycje	<u>150 000</u>
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu	
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	45 000
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	77 500
		Wydział Architektury i Budownictwa	
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	140 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		<u>Inwestycje</u>	120 000
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	130 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	50 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 750 000
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	325 000
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	130 000
		plany z zakresu gospodarki komunalnej	110 000
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	32 500
		<u>Inwestycje</u>	1 545 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	38 000
		<u>Inwestycje</u>	11 435 000
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	270 000
		Wydział Promocji i Turystyki	
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	175 000
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	165 000
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	130 000
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	50 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		<u>Inwestycje</u>	275 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		<u>Inwestycje</u>	310 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 098 000
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	810 000
		Wydział Kultury	
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	810 000
		92106 Teatry	5 285 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		<u>Inwestycje</u>	2 565 000
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydział Kultury	4 580 000
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 100 000
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	480 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydział Kultury	795 000
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	725 000
		dotacje celowe dla Domu Muz	70 000
	92113	Centra kultury i sztuki Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	16 735 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>14 500 000</u>
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	350 000
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	255 000
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 000
		remont Dworu Artusa	30 500
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	19 755 000
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 200 000
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	695 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	460 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>11 300 000</u>
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 500 000
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 600 000
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 500 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>500 000</u>
	92116	Biblioteki Wydział Inwestycji i Remontów	2 600 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 400 000</u>
		Wydział Kultury	
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000
	92118	Muzea	6 270 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 900 000
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	90 000
		<u>Inwestycje</u>	280 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 858 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	6 507 000
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 800 000
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	490 000
		prace konserwatorskie i remontowe	400 000
		<u>Inwestycje</u>	6 661 000
	92195	Pozostała działalność	19 410 000
		Biuro Projektów Informatycznych	
		<u>Inwestycje</u>	1 140 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	199 400
		<u>Inwestycje</u>	12 605 600
		Wydział Kultury	
		festiwale i imprezy kulturalne	3 280 000
		organizacja imprez kulturalnych	1 320 000
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000
		organizacja imprez kulturalnych	700 000
		Wydział Promocji i Turystyki	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 280 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 280 000
		Ogród Zoobotaniczny	
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 760 000
		projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"	50 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		<u>Inwestycje</u>	470 000
926		KULTURA FIZYCZNA	63 890 000
	92601	Obiekty sportowe	33 915 000
		BEINW - TCJW	
		utrzymanie przyszkolonych boisk sportowych "Orlik"	355 000
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	
		<u>Inwestycje</u>	12 000 000
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	
		<u>Inwestycje</u>	90 922

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4
		Wydział Gospodarki Komunalnej	215 000
		Inwestycje	215 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	595 000
		Inwestycje	595 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	20 659 078
		Inwestycje	20 659 078
	92604	Institucje kultury fizycznej	5 760 000
		Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Właścicielskiego	
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 430 000
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 300 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 030 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 265 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		organizacja sportu szkolnego	20 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 550 000
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 200 000
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	4 150 000
		stypendia sportowe	3 900 000
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	1 050 000
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	575 000
		organizacja sportu szkolnego	420 000
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	400 000
	92695	Pozostała działalność	3 950 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Inwestycje	2 035 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		Inwestycje	1 915 000
		Razem:	1 205 154 603

Prezydent Miasta Terzonia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Wydatki i Powiat i Gmina, Własne

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2019
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 29
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.01.2019r.

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach		planowane do pozyskania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			139 845 000	130 195 000	9 650 000		128 565 000	133 127 000	444 688 000	521 110 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy			21 200 000	21 200 000			25 820 000	29 622 000	286 318 000	4 250 000	
	<i>Biuo Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>											
	1. Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BIT-City"	2014-2035	75 228 000	4 000 000	4 000 000			4 650 000	4 550 000	45 110 000		
	2. Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.: Projekt "BIT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	2018-2042	288 535 000	10 400 000	10 400 000			14 670 000	21 972 000	241 208 000		
	3. Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.: amortyzacja	2019	4 750 000	4 750 000	4 750 000							
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	4. Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II	2015-2021	4 493 802	400 000	400 000			1 000 000	2 200 000			
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2019	700 000	700 000	700 000							
	6. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	2018-2021	8 600 000	350 000	350 000			3 900 000	100 000		4 250 000	RPO
	7. Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem w system dynamicznej informacji pasażerskiej	2018-2021	1 000 000	100 000	100 000			100 000	800 000			
	8. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	2019-2020	2 000 000	500 000	500 000			1 500 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			65 020 000	56 220 000	8 800 000		71 120 000	89 880 000	130 570 000	516 860 000	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	2015-2020	14 365 700	5 000 000	5 000 000			9 000 000				
	2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc. Trasy Wschodniej od pl.Daszynskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza	2011-2023	414 103 298	300 000	300 000			500 000	25 000 000	40 000 000	345 000 000	POIS

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010-2019	24 245 652	8 800 000	8 800 000	8 800 000	POIiŚ						
	3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)	2011-2021	96 040 070	15 000 000	15 000 000	15 000 000		30 000 000	15 000 000		35 000 000	Bud.PiPiK	
	4. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	2015-2023	122 989 352	700 000	700 000	700 000		5 000 000	10 000 000	17 750 000	88 800 000	RÓŻNE	
	5. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	2016-2023	63 864 327	150 000	150 000	150 000		1 000 000	15 000 000	47 000 000			
	6. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (w. Toruń Kluczyki) do Tr. Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	2016-2022	20 176 850	50 000	50 000	50 000		1 000 000	10 000 000	9 000 000			
	7. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	2017-2023	51 120 469	1 000 000	1 000 000	1 000 000		7 000 000	3 500 000	5 500 000	32 500 000	RPO	
	8. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	2016-2019	7 151 781	5 100 000	5 100 000	5 100 000							
	9. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pięci autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	2019	250 000	250 000	250 000	250 000							
	10. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	2018-2020	1 000 050	760 000	760 000	760 000		240 000					
	11. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen. E. Zawackiej	2015-2022	24 730 022	1 500 000	1 500 000	1 500 000		5 500 000	1 000 000	940 000	15 560 000	RPO	
	12. BiT City II - Podprojekt 6. Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	2019-2020	4 250 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000		1 500 000					
	14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018-2022	1 750 000	610 000	610 000	610 000		380 000	380 000	380 000			
	15. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	2019	50 000	50 000	50 000	50 000							
	14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych												
	Wydział Gospodarki Komunalnej												

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>											
	13. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	2019-2022	53 000 000	23 000 000	23 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000		
60016	Drogi publiczne gminne			53 625 000	52 775 000	850 000		31 625 000	13 625 000	27 800 000		
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	2017-2020	61 616 992	30 000 000	30 000 000			14 600 000				
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2019-2020	7 630 000	6 130 000	6 130 000			1 500 000	725 000			
	3. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	2012-2023	31 457 080	3 000 000	3 000 000			4 500 000	6 000 000	12 800 000		
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2019-2020	5 550 000	4 550 000	4 550 000			1 000 000				
	5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	2018-2019	5 320 690	1 055 000	1 055 000			725 000	725 000			
	6. Przebudowa ul. Długiej	2015-2020	3 645 072	500 000	500 000			3 000 000				
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą"	2017-2019	2 757 872	850 000	850 000		RPO					
	8. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	2011-2024	43 651 195	1 000 000	1 000 000			2 500 000	3 000 000	15 000 000		
	9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2017-2020	5 825 000	2 675 000	2 675 000			500 000				
	10. Budowa oświetlenia ulic	2019-2020	1 195 000	695 000	695 000			500 000				
	11. Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	2018-2021	9 825 000	3 125 000	3 125 000			2 800 000	3 900 000			
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	2019	45 000	45 000	45 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			26 425 000	20 540 000	5 885 000					14 400 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			75 000	75 000							
	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>											
	1. Dotacja inwestycyjna dla ZGM	2019	75 000	75 000	75 000							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 500 000	1 500 000							
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>											
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2019	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
70095	Pozostała działalność			24 850 000	18 965 000	5 885 000					14 400 000	
	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>											
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2019-2021	30 915 000	24 480 000	18 965 000	5 515 000	F.Dopl.				14 400 000	F.Dopl.

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.				Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Wydział Inwestycji i Remontów													
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2019	370 000	370 000		370 000	F.Dopl.							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			950 000										
71035	Cmentarze			950 000										
	Wydział Inwestycji i Remontów													
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	2018-2019	990 000	950 000										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 600 000		1 825 000		600 000	10 000		1 400 000			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 600 000		1 825 000		600 000	10 000		1 400 000			
	Biuro Obsługi Urzędu													
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	2019	200 000	200 000										
	Biuro Projektów Informatycznych													
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2019-2020	2 300 000	1 700 000				600 000						
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		3 800 000	2 700 000		1 825 000	RPO	875 000	10 000		1 400 000	RPO		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 480 000		1 480 000		940 000	500 000					
75405	Komendy powiatowe Policji			170 000		170 000								
	Wydział Ochrony Ludności													
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	2019	170 000	170 000										
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			400 000		400 000								
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej													
	1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	2019	400 000	400 000										
75421	Zarządzanie kryzysowe			910 000		910 000		940 000	500 000					
	Wydział Ochrony Ludności													
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2019-2021	2 350 000	910 000				940 000	500 000					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			17 814 000		1 614 000		15 647 500	31 960 000	75 000 000	8 177 000			
80101	Szkoły podstawowe			2 150 000		2 150 000		5 100 000	22 200 000	66 500 000				
	Wydział Inwestycji i Remontów													
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul. Wielkie Garbary	2017-2022	14 868 700	1 700 000				3 100 000	4 500 000	4 000 000				
	2. Budowa szkoły podstawowej na O/M JAR	2019-2022	37 300 000	300 000				1 000 000	1 000 000	36 000 000				
	3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	2021-2023	45 350 000	150 000				2 000 000	16 700 000	26 500 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80104	Przedszkola			14 000		14 000						
	Wydział Edukacji - UMT						UE					
	1. Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	2019	14 000	14 000		14 000						
80195	Pozostała działalność			15 650 000	14 050 000	1 600 000		10 547 500	9 760 000	8 500 000	8 177 000	
	Wydział Budżetu i Planowania Finansowego											
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2019		45 909	45 909							
	Wydział Edukacji - UMT											
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2019	800 000	800 000	800 000							
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO w Toruniu	2017-2019	1 019 000	1 000 000	1 000 000							
	2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2019-2022	17 950 500	4 000 000	4 000 000			3 950 500	5 000 000	5 000 000		
	3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2019-2021	3 400 000	1 400 000	1 400 000			1 000 000	1 000 000			
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2015-2020	8 459 359	1 454 091	1 454 091			700 000				
	5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	2018-2023	17 400 000	5 400 000	4 100 000		MSiT	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
	6. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	2019-2020	465 000	180 000	180 000						370 000	RPO
	7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	2019-2021	1 335 000	100 000	100 000			425 000			1 070 000	RPO
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - ZS nr 10	2019-2021	1 435 000	70 000	70 000			340 000			1 150 000	RPO
	10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	2018-2021	1 220 080	500 000	200 000		RPO	132 000			697 000	RPO
	11. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2018-2022	6 012 000	700 000	700 000			500 000	260 000		4 890 000	RPO
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			60 000	60 000							
80395	Pozostała działalność			60 000	60 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydział Edukacji - UMT	2019	60 000	60 000	60 000							
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK											
851	OCHRONA ZDROWIA			12 615 000	12 615 000			9 051 000				
85111	Szpitala ogólne			9 780 000	9 780 000			6 871 000				
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											
	1. Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	2018-2020	14 730 000	7 945 000	7 945 000			5 000 000				
	2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	2018-2020	831 000	260 000	260 000			371 000				
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul. Batorego 17/19	2019-2020	2 650 000	1 150 000	1 150 000			1 500 000				
	4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	2019	425 000	425 000	425 000			425 000				
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			1 920 000	1 920 000			1 850 000				
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	3. Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	2019-2020	600 000	150 000	150 000			450 000				
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	2018-2020	3 100 000	1 700 000	1 700 000			1 700 000				
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	2019	70 000	70 000	70 000			70 000				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			250 000	250 000							
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	2016-2019	887 354	50 000	50 000			50 000				
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											
	1. Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	2019	150 000	150 000	150 000			150 000				
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17	2019	50 000	50 000	50 000			50 000				
85195	Pozostała działalność			665 000	665 000			665 000				
								330 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>											
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	2019-2020	995 000	665 000	665 000			330 000				
852	POMOC SPOŁECZNA			5 670 000	5 670 000			6 940 000	1 500 000		15 135 000	
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>			220 000	220 000							
	1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	2016-2019	4 355 530	220 000	220 000							
85295	<i>Pozostała działalność</i>			5 450 000	5 450 000			6 940 000	1 500 000		15 135 000	
	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>											
	3. Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	2019-2022	8 750 000	750 000	750 000			1 500 000	1 500 000		5 325 000	RPO
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	2017-2020	4 800 000	2 700 000	2 700 000			1 550 000				
	2. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	2016-2021	8 159 868	1 000 000	1 000 000			2 660 000			4 770 000	RPO
	4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	2016-2020	3 638 252	500 000	500 000			750 000			2 250 000	RPO
	5. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	2019-2020	3 770 000	500 000	500 000			480 000			2 790 000	RPO
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			100 000	100 000							
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>			100 000	100 000							
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>											
	1. Zakończenie klimatyzacji w budynku PUP, ul. Mazowiecka 49a	2019	100 000	100 000	100 000							
855	RODZINA			6 939 400	789 400			6 150 000			8 700 000	
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>			6 889 400	739 400			6 150 000			8 700 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	2017-2020	10 682 827	4 939 400	4 939 400		RPO	4 200 000			8 700 000	RPO
	2. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	2017-2019	4 550 000	1 950 000	1 950 000		RPO	1 950 000				
85595	<i>Pozostała działalność</i>			50 000	50 000							
	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego dla TCŚR	2019	50 000	50 000	50 000							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			41 370 000	23 670 000	17 700 000		7 280 000	1 650 000	510 000	29 105 000	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			200 000	200 000							
	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>											
	1. Budowa wiat śmietnikowych	2019	200 000	200 000	200 000							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			24 585 000	13 785 000	10 800 000		2 990 000	850 000	510 000	20 105 000	
	<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>											
	9. Zagospodarowanie terenów zieleni	2019	76 741	76 741	76 741							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu	2017-2020	15 012 000	8 500 000	4 200 000	4 300 000	POIŚ	940 000			5 560 000	POIŚ
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	2017-2021	6 602 460	3 200 000	1 900 000	1 300 000	POIŚ	700 000			3 850 000	POIŚ
	3. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	2018-2020	7 003 000	5 500 000	3 600 000	1 900 000	POIŚ				1 630 000	POIŚ
	4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	2017-2020	1 239 975	1 000 000	500 000	500 000	POIŚ				520 000	POIŚ
	5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	2017-2021	8 231 210	5 600 000	2 900 000	2 700 000	POIŚ	400 000			2 730 000	POIŚ
	9. Zagospodarowanie terenów zieleni	2019	83 259	83 259	83 259							
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>											
	6. Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia odc. od ul. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	2018-2022	4 000 000	150 000	150 000			700 000	150 000		3 380 000	POIŚ
	7. Rewitalizacja elementów układu wodnego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	2019	135 000	135 000	35 000	100 000	RPO					
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabrytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	2019-2022	3 995 000	100 000	100 000			250 000	700 000	510 000	2 435 000	RPO
	9. Zagospodarowanie terenów zieleni	2019	240 000	240 000	240 000							
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 750 000	2 750 000							
	<i>Straż Miejska</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.				Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2. Zakup samochodu (z wyposażeniem) dla ekopatrulu Straży Miejskiej	2019	250 000	250 000	250 000								
	Wydział Środowiska i Zieleni	2019	2 500 000	2 500 000									
	1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska												
90095	Pozostała działalność			13 835 000	6 935 000	6 900 000		4 290 000	800 000		9 000 000		
	7. Program "Moje podwórko"	2019	150 000	150 000									
	Wydział Architektury i Budownictwa	2019	120 000	120 000									
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych												
	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017-2019	662 970	615 000									
	2. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	2019	300 000	300 000									
	4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	2017-2020	1 290 000	330 000				330 000					
	9. Zakup iluminacji świetlnej dla obszaru staromiejskiego	2019	50 000	50 000									
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2019	250 000	250 000									
	11. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia												
	Wydział Inwestycji i Remontów	2017-2021	35 771 130	8 000 000			RPO	2 800 000	800 000		9 000 000	RPO	
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2019	1 435 190	770 000									
	3. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	2018-2019	160 000	160 000									
	5. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego, ul. Sz. Chelmińska 140	2018-2019	211 070	200 000									
	6. Iluminacja kościoła pw. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/25	2017-2020	961 981	450 000				410 000					
	8. Budowa i przebudowa toalet miejskich	2019-2020	2 605 000	1 855 000				750 000					
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych												
	Wydział Sportu i Rekreacji	2019	275 000	275 000									
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych												
	Wydział Środowiska i Zieleni	2019	310 000	310 000									
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych												

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			50 981 600	28 948 100	22 033 500		17 820 000	14 115 000	72 835 000	15 717 000	
92106	Teatry			2 565 000	2 265 000	300 000					1 125 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów						RPO				1 125 000	RPO
92113	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	2017-2020	2 731 949	2 565 000	2 265 000	300 000						
	Wydział Kultury i sztuki											
	Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego											
	1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	2013-2027	164 634 000	14 500 000	14 500 000							
	Wydział Kultury											
	2. Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	2019	30 000	30 000	30 000							
92114	Pozostałe instytucje kultury			11 800 000	5 200 000	6 600 000		3 200 000			8 910 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	2016-2020	18 507 791	10 300 000	3 700 000	6 600 000	POIiŚ				3 910 000	POIiŚ
	2. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	2015-2021	8 344 868	1 000 000	1 000 000			2 500 000			5 000 000	RÓŻNE
	Wydział Kultury											
	3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	2019-2020	1 200 000	500 000	500 000			700 000				
92116	Biblioteki			1 400 000	1 400 000	1 400 000						
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	2015-2019	3 350 590	1 400 000	1 400 000							
92118	Muzea			280 000	280 000	280 000						
	Wydział Kultury											
	1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	2017- 2019	55 000	55 000	55 000							
	2. Modernizacja wystawy "Skarby ze Skrwilna i Nieszawy"	2019	225 000	225 000	225 000							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			6 661 000	192 500	6 468 500			20 000		332 000	
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2020	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	2017-2022	11 847 602	5 886 000	192 500	5 693 500	POIŚ	20 000			332 000	POIŚ	
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	2016-2022	2 794 500	775 000		775 000	POIŚ						
92195	Pozostała działalność			13 745 600	5 080 600	8 665 000					5 350 000		
	<i>Biurowo Projektów Informatycznych</i>												
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2018-2019	1 780 000	1 140 000	695 000	445 000	RPO						
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>												
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	2008-2020	23 203 726	12 605 600	4 385 600	8 220 000	POIŚ				5 350 000	POIŚ	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			470 000	370 000	100 000					195 000		
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			470 000	370 000	100 000					195 000		
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>												
	1. Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa Infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7	2019-2020	470 000	470 000	370 000	100 000	RPO				195 000	RPO	
926	KULTURA FIZYCZNA			37 510 000	37 510 000						1 800 000		
92601	Obiekty sportowe			33 560 000	33 560 000						1 800 000		
	<i>Biurowo Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>												
	6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012-2026	136 742 095	12 000 000	12 000 000			12 150 000	11 500 000	43 900 000			
	<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>												
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2019	90 922	90 922	90 922								
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>												
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2019	215 000	215 000	215 000								
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>												
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2019-2020	895 000	595 000	595 000			300 000					
	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>												
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2021	47 132 637	14 250 000	14 250 000			14 250 000	11 600 000		1 800 000	RÓŻNE	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2019 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2019 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	2019-2020	8 695 000	4 360 000	4 360 000			4 335 000				
	3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	2018-2020	2 518 450	50 000	50 000			2 450 000				
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2019-2020	999 078	999 078	999 078			1 000 000				
	5. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UJK	2019-2020	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 200 000				
92695	Pozostała działalność			3 950 000	3 950 000			1 200 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	2019-2020	2 735 000	2 035 000	2 035 000			700 000				
	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>											
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	2019	1 315 000	1 315 000	1 315 000			500 000				
	2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Struga w Toruniu - etap II	2018-2020	1 129 520	600 000	600 000							
	Razem			346 830 000	281 872 500	64 957 500		222 528 500	205 962 000	636 933 000	615 739 000	

* Opis skrótych nazw źródeł finansowania

- Bud.Pań. - Dotacje z budżetu państwa
F.Dopl. - Fundusz Dopląt
MS i T - Ministerstwo Sportu i Turystyki
POiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
RPO - Regionalny Program Operacyjny
UE - Środki z UE

Prezydent Miasta Torunia
Mieczysław Zaleski

D Y R E K T O R
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

A. Pietrzak
Aneta Pietrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

TORUŃ GMINA I POWIAT

21

GMINA TORUŃ																																																																														
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA																																																																													
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej																																																																													
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej																																																																														
Stan na początek roku	999 663																																																																													
Przychody	37 965 800																																																																													
	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">w tym:</td> </tr> <tr> <td>0630</td> <td>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</td> <td style="text-align: right;">356 800</td> </tr> <tr> <td>0640</td> <td>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</td> <td style="text-align: right;">25 000</td> </tr> <tr> <td>0830</td> <td>Wpływy z usług</td> <td style="text-align: right;">30 240 000</td> </tr> <tr> <td>0920</td> <td>Wpływy z pozostałych odsetek</td> <td style="text-align: right;">652 000</td> </tr> <tr> <td>0940</td> <td>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych</td> <td style="text-align: right;">25 000</td> </tr> <tr> <td>0950</td> <td>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</td> <td style="text-align: right;">5 000</td> </tr> <tr> <td>0970</td> <td>Wpływy z różnych dochodów</td> <td style="text-align: right;">57 000</td> </tr> <tr> <td>2650</td> <td>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</td> <td style="text-align: right;">1 800 000</td> </tr> <tr> <td>6210</td> <td>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">275 000</td> </tr> <tr> <td>6219</td> <td>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">750 000</td> </tr> <tr> <td>P.D.</td> <td>Pozostałe dochody</td> <td style="text-align: right;">3 780 000</td> </tr> </table>	w tym:		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	356 800	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000	0830	Wpływy z usług	30 240 000	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	652 000	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 800 000	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	275 000	6219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000	P.D.	Pozostałe dochody	3 780 000																																										
w tym:																																																																														
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	356 800																																																																												
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000																																																																												
0830	Wpływy z usług	30 240 000																																																																												
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	652 000																																																																												
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000																																																																												
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000																																																																												
0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000																																																																												
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 800 000																																																																												
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	275 000																																																																												
6219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000																																																																												
P.D.	Pozostałe dochody	3 780 000																																																																												
Koszty	37 929 800																																																																													
	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">w tym:</td> </tr> <tr> <td>3020</td> <td>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td style="text-align: right;">10 000</td> </tr> <tr> <td>4010</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td style="text-align: right;">4 503 300</td> </tr> <tr> <td>4040</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td style="text-align: right;">371 100</td> </tr> <tr> <td>4110</td> <td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td> <td style="text-align: right;">818 900</td> </tr> <tr> <td>4120</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td style="text-align: right;">99 000</td> </tr> <tr> <td>4140</td> <td>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</td> <td style="text-align: right;">107 000</td> </tr> <tr> <td>4170</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td style="text-align: right;">100 000</td> </tr> <tr> <td>4210</td> <td>Zakup materiałów i wyposażenia</td> <td style="text-align: right;">223 000</td> </tr> <tr> <td>4260</td> <td>Zakup energii</td> <td style="text-align: right;">7 336 000</td> </tr> <tr> <td>4270</td> <td>Zakup usług remontowych</td> <td style="text-align: right;">7 058 000</td> </tr> <tr> <td>4280</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td style="text-align: right;">4 200</td> </tr> <tr> <td>4300</td> <td>Zakup usług pozostałych</td> <td style="text-align: right;">7 098 400</td> </tr> <tr> <td>4360</td> <td>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</td> <td style="text-align: right;">55 000</td> </tr> <tr> <td>4390</td> <td>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</td> <td style="text-align: right;">6 000</td> </tr> <tr> <td>4410</td> <td>Podróże służbowe krajowe</td> <td style="text-align: right;">57 500</td> </tr> <tr> <td>4430</td> <td>Różne opłaty i składki</td> <td style="text-align: right;">1 006 500</td> </tr> <tr> <td>4440</td> <td>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</td> <td style="text-align: right;">111 500</td> </tr> <tr> <td>4510</td> <td>Opłaty na rzecz budżetu państwa</td> <td style="text-align: right;">1 000</td> </tr> <tr> <td>4520</td> <td>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</td> <td style="text-align: right;">773 300</td> </tr> <tr> <td>4610</td> <td>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</td> <td style="text-align: right;">423 000</td> </tr> <tr> <td>4700</td> <td>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</td> <td style="text-align: right;">9 400</td> </tr> <tr> <td>4720</td> <td>Amortyzacja</td> <td style="text-align: right;">3 780 000</td> </tr> <tr> <td>6070</td> <td>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">335 000</td> </tr> <tr> <td>6079</td> <td>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">750 000</td> </tr> <tr> <td>P.w.</td> <td>Pozostałe wydatki</td> <td style="text-align: right;">2 892 700</td> </tr> </table>	w tym:		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503 300	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 100	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 900	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 000	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 000	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000	4260	Zakup energii	7 336 000	4270	Zakup usług remontowych	7 058 000	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4300	Zakup usług pozostałych	7 098 400	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	4410	Podróże służbowe krajowe	57 500	4430	Różne opłaty i składki	1 006 500	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	773 300	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	423 000	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400	4720	Amortyzacja	3 780 000	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	335 000	6079	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	750 000	P.w.	Pozostałe wydatki	2 892 700
w tym:																																																																														
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000																																																																												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503 300																																																																												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 100																																																																												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 900																																																																												
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 000																																																																												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 000																																																																												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000																																																																												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000																																																																												
4260	Zakup energii	7 336 000																																																																												
4270	Zakup usług remontowych	7 058 000																																																																												
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200																																																																												
4300	Zakup usług pozostałych	7 098 400																																																																												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000																																																																												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000																																																																												
4410	Podróże służbowe krajowe	57 500																																																																												
4430	Różne opłaty i składki	1 006 500																																																																												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500																																																																												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000																																																																												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	773 300																																																																												
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	423 000																																																																												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400																																																																												
4720	Amortyzacja	3 780 000																																																																												
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	335 000																																																																												
6079	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	750 000																																																																												
P.w.	Pozostałe wydatki	2 892 700																																																																												
Stan na koniec roku	1 035 663																																																																													

926	KULTURA FIZYCZNA																																																											
92604	Instytucje kultury fizycznej																																																											
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji																																																												
Stan na początek roku	-2 940 355																																																											
Przychody	34 731 278																																																											
	<table> <tr> <td colspan="2">w tym:</td> </tr> <tr> <td>0750</td> <td>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</td> <td style="text-align: right;">1 161 700</td> </tr> <tr> <td>0830</td> <td>Wpływy z usług</td> <td style="text-align: right;">5 582 500</td> </tr> <tr> <td>0920</td> <td>Wpływy z pozostałych odsetek</td> <td style="text-align: right;">88 000</td> </tr> <tr> <td>0970</td> <td>Wpływy z różnych dochodów</td> <td style="text-align: right;">30 000</td> </tr> <tr> <td>2650</td> <td>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</td> <td style="text-align: right;">3 220 000</td> </tr> <tr> <td>6210</td> <td>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">21 849 078</td> </tr> <tr> <td>P.d.</td> <td>Pozostałe dochody</td> <td style="text-align: right;">2 800 000</td> </tr> </table>	w tym:		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 161 700	0830	Wpływy z usług	5 582 500	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 220 000	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 849 078	P.d.	Pozostałe dochody	2 800 000																																				
w tym:																																																												
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 161 700																																																										
0830	Wpływy z usług	5 582 500																																																										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000																																																										
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000																																																										
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 220 000																																																										
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 849 078																																																										
P.d.	Pozostałe dochody	2 800 000																																																										
Koszty	34 875 401																																																											
	<table> <tr> <td colspan="2">w tym:</td> </tr> <tr> <td>4010</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td style="text-align: right;">2 146 874</td> </tr> <tr> <td>4040</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td style="text-align: right;">185 976</td> </tr> <tr> <td>4110</td> <td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td> <td style="text-align: right;">444 241</td> </tr> <tr> <td>4120</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td style="text-align: right;">57 222</td> </tr> <tr> <td>4170</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td style="text-align: right;">714 550</td> </tr> <tr> <td>4210</td> <td>Zakup materiałów i wyposażenia</td> <td style="text-align: right;">504 100</td> </tr> <tr> <td>4260</td> <td>Zakup energii</td> <td style="text-align: right;">3 055 537</td> </tr> <tr> <td>4270</td> <td>Zakup usług remontowych</td> <td style="text-align: right;">128 800</td> </tr> <tr> <td>4280</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td style="text-align: right;">4 200</td> </tr> <tr> <td>4300</td> <td>Zakup usług pozostałych</td> <td style="text-align: right;">1 919 090</td> </tr> <tr> <td>4360</td> <td>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</td> <td style="text-align: right;">63 230</td> </tr> <tr> <td>4410</td> <td>Podróże służbowe krajowe</td> <td style="text-align: right;">18 700</td> </tr> <tr> <td>4430</td> <td>Różne opłaty i składki</td> <td style="text-align: right;">122 050</td> </tr> <tr> <td>4440</td> <td>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</td> <td style="text-align: right;">60 486</td> </tr> <tr> <td>4480</td> <td>Podatek od nieruchomości</td> <td style="text-align: right;">619 475</td> </tr> <tr> <td>4520</td> <td>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</td> <td style="text-align: right;">71 792</td> </tr> <tr> <td>4720</td> <td>Amortyzacja</td> <td style="text-align: right;">2 800 000</td> </tr> <tr> <td>6070</td> <td>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">21 849 078</td> </tr> <tr> <td>P.w.</td> <td>Pozostałe wydatki</td> <td style="text-align: right;">110 000</td> </tr> </table>	w tym:		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 874	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 976	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 241	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 222	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714 550	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 100	4260	Zakup energii	3 055 537	4270	Zakup usług remontowych	128 800	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4300	Zakup usług pozostałych	1 919 090	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 230	4410	Podróże służbowe krajowe	18 700	4430	Różne opłaty i składki	122 050	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 486	4480	Podatek od nieruchomości	619 475	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 792	4720	Amortyzacja	2 800 000	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21 849 078	P.w.	Pozostałe wydatki	110 000
w tym:																																																												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 874																																																										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 976																																																										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 241																																																										
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 222																																																										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714 550																																																										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 100																																																										
4260	Zakup energii	3 055 537																																																										
4270	Zakup usług remontowych	128 800																																																										
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200																																																										
4300	Zakup usług pozostałych	1 919 090																																																										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 230																																																										
4410	Podróże służbowe krajowe	18 700																																																										
4430	Różne opłaty i składki	122 050																																																										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 486																																																										
4480	Podatek od nieruchomości	619 475																																																										
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 792																																																										
4720	Amortyzacja	2 800 000																																																										
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21 849 078																																																										
P.w.	Pozostałe wydatki	110 000																																																										
Stan na koniec roku	-3 084 478																																																											

GMINA TORUŃ RAZEM																																																																															
Stan na początek roku	-1 940 692																																																																														
Przychody	72 697 078																																																																														
	w tym: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">0630</td> <td style="width: 85%;">Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">356 800</td> </tr> <tr> <td>0640</td> <td>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</td> <td style="text-align: right;">25 000</td> </tr> <tr> <td>0750</td> <td>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</td> <td style="text-align: right;">1 161 700</td> </tr> <tr> <td>0830</td> <td>Wpływy z usług</td> <td style="text-align: right;">35 822 500</td> </tr> <tr> <td>0920</td> <td>Wpływy z pozostałych odsetek</td> <td style="text-align: right;">740 000</td> </tr> <tr> <td>0940</td> <td>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych</td> <td style="text-align: right;">25 000</td> </tr> <tr> <td>0950</td> <td>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</td> <td style="text-align: right;">5 000</td> </tr> <tr> <td>0970</td> <td>Wpływy z różnych dochodów</td> <td style="text-align: right;">87 000</td> </tr> <tr> <td>2650</td> <td>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</td> <td style="text-align: right;">5 020 000</td> </tr> <tr> <td>6210</td> <td>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">22 124 078</td> </tr> <tr> <td>6219</td> <td>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">750 000</td> </tr> <tr> <td>P.D.</td> <td>Pozostałe dochody</td> <td style="text-align: right;">6 580 000</td> </tr> </table>	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	356 800	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 161 700	0830	Wpływy z usług	35 822 500	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740 000	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 020 000	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 124 078	6219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000	P.D.	Pozostałe dochody	6 580 000																																										
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	356 800																																																																													
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000																																																																													
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 161 700																																																																													
0830	Wpływy z usług	35 822 500																																																																													
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740 000																																																																													
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000																																																																													
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000																																																																													
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000																																																																													
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 020 000																																																																													
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 124 078																																																																													
6219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000																																																																													
P.D.	Pozostałe dochody	6 580 000																																																																													
Koszty	72 805 201																																																																														
	w tym: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">3020</td> <td style="width: 85%;">Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10 000</td> </tr> <tr> <td>4010</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td style="text-align: right;">6 650 174</td> </tr> <tr> <td>4040</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td style="text-align: right;">557 076</td> </tr> <tr> <td>4110</td> <td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td> <td style="text-align: right;">1 263 141</td> </tr> <tr> <td>4120</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td style="text-align: right;">156 222</td> </tr> <tr> <td>4140</td> <td>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</td> <td style="text-align: right;">107 000</td> </tr> <tr> <td>4170</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td style="text-align: right;">814 550</td> </tr> <tr> <td>4210</td> <td>Zakup materiałów i wyposażenia</td> <td style="text-align: right;">727 100</td> </tr> <tr> <td>4260</td> <td>Zakup energii</td> <td style="text-align: right;">10 391 537</td> </tr> <tr> <td>4270</td> <td>Zakup usług remontowych</td> <td style="text-align: right;">7 186 800</td> </tr> <tr> <td>4280</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td style="text-align: right;">8 400</td> </tr> <tr> <td>4300</td> <td>Zakup usług pozostałych</td> <td style="text-align: right;">9 017 490</td> </tr> <tr> <td>4360</td> <td>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</td> <td style="text-align: right;">118 230</td> </tr> <tr> <td>4390</td> <td>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</td> <td style="text-align: right;">6 000</td> </tr> <tr> <td>4410</td> <td>Podróże służbowe krajowe</td> <td style="text-align: right;">76 200</td> </tr> <tr> <td>4430</td> <td>Różne opłaty i składki</td> <td style="text-align: right;">1 128 550</td> </tr> <tr> <td>4440</td> <td>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</td> <td style="text-align: right;">171 986</td> </tr> <tr> <td>4480</td> <td>Podatek od nieruchomości</td> <td style="text-align: right;">619 475</td> </tr> <tr> <td>4510</td> <td>Opłaty na rzecz budżetu państwa</td> <td style="text-align: right;">1 000</td> </tr> <tr> <td>4520</td> <td>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</td> <td style="text-align: right;">845 092</td> </tr> <tr> <td>4610</td> <td>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</td> <td style="text-align: right;">423 000</td> </tr> <tr> <td>4700</td> <td>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</td> <td style="text-align: right;">9 400</td> </tr> <tr> <td>4720</td> <td>Amortyzacja</td> <td style="text-align: right;">6 580 000</td> </tr> <tr> <td>6070</td> <td>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">22 184 078</td> </tr> <tr> <td>6079</td> <td>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">750 000</td> </tr> <tr> <td>P.w.</td> <td>Pozostałe wydatki</td> <td style="text-align: right;">3 002 700</td> </tr> </table>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650 174	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 076	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 141	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 222	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 000	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	814 550	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 100	4260	Zakup energii	10 391 537	4270	Zakup usług remontowych	7 186 800	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400	4300	Zakup usług pozostałych	9 017 490	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 230	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	4410	Podróże służbowe krajowe	76 200	4430	Różne opłaty i składki	1 128 550	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 986	4480	Podatek od nieruchomości	619 475	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845 092	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	423 000	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400	4720	Amortyzacja	6 580 000	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	22 184 078	6079	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	750 000	P.w.	Pozostałe wydatki	3 002 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000																																																																													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650 174																																																																													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 076																																																																													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 141																																																																													
4120	Składki na Fundusz Pracy	156 222																																																																													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 000																																																																													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	814 550																																																																													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 100																																																																													
4260	Zakup energii	10 391 537																																																																													
4270	Zakup usług remontowych	7 186 800																																																																													
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400																																																																													
4300	Zakup usług pozostałych	9 017 490																																																																													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 230																																																																													
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000																																																																													
4410	Podróże służbowe krajowe	76 200																																																																													
4430	Różne opłaty i składki	1 128 550																																																																													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 986																																																																													
4480	Podatek od nieruchomości	619 475																																																																													
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000																																																																													
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845 092																																																																													
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	423 000																																																																													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400																																																																													
4720	Amortyzacja	6 580 000																																																																													
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	22 184 078																																																																													
6079	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	750 000																																																																													
P.w.	Pozostałe wydatki	3 002 700																																																																													
Stan na koniec roku	-2 048 815																																																																														

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2019
TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	4	5	6	7	8	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		GMINA TORUŃ	0	8 545 165	8 545 165	8 545 165	0	0	8 545 165
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	8 230 212	8 230 212	8 230 212	0	0	8 230 212
		<i>Wydział Edukacji</i>							
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 539 672	1 539 672	1 539 672	0	0	1 539 672
	80104	Przedszkola	0	24 133	24 133	24 133	0	0	24 133
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	6 411 215	6 411 215	6 411 215	0	0	6 411 215
	80195	Pozostała działalność	0	255 192	255 192	255 192	0	0	255 192
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	314 953	314 953	314 953	0	0	314 953
		<i>Wydział Edukacji</i>							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	314 953	314 953	314 953	0	0	314 953
		POWIAT TORUŃ	0	6 387 676	6 387 676	6 387 676	0	0	6 387 676
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	5 694 840	5 694 840	5 694 840	0	0	5 694 840
		<i>Wydział Edukacji</i>							
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	36 387	36 387	36 387	0	0	36 387
	80115	Technika	0	303 516	303 516	303 516	0	0	303 516
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 531 211	1 531 211	1 531 211	0	0	1 531 211
	80130	Szkoły zawodowe	0	487 000	487 000	487 000	0	0	487 000
	80132	Szkoły artystyczne	0	115 327	115 327	115 327	0	0	115 327
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	1 228 657	1 228 657	1 228 657	0	0	1 228 657
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 899 204	1 899 204	1 899 204	0	0	1 899 204
	80195	Pozostała działalność	0	93 538	93 538	93 538	0	0	93 538
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	692 836	692 836	692 836	0	0	692 836
		<i>Wydział Edukacji</i>							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	17 736	17 736	17 736	0	0	17 736

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	517 100	517 100	517 100	0	517 100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	28 000	28 000	28 000	0	28 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	130 000	130 000	130 000	0	130 000
		Razem :	0	14 932 841	14 932 841	14 932 841	0	14 932 841

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Agata Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2019

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	146 388 493	111 709 426	34 679 067
	Dotacje dla zakładów budżetowych	27 894 078	27 894 078	
	Dotacje przedmiotowe	5 020 000	5 020 000	
70001	dotacja dla ZGM	1 800 000	1 800 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000	1 800 000	
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	190 000	190 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 000	190 000	
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 030 000	3 030 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 030 000	3 030 000	
	Dotacje inwestycyjne	22 874 078	22 874 078	
70001	Dotacja inwestycyjna dla ZGM	75 000	75 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000	75 000	
85295	Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	750 000	750 000	
	6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000	750 000	
90002	Budowa wiat śmietnikowych	200 000	200 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	200 000	
90095	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	275 000	275 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	275 000	275 000	
92601	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	14 250 000	14 250 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 250 000	14 250 000	
92601	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	4 360 000	4 360 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 360 000	4 360 000	
92601	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	50 000	50 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000	
92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	999 078	999 078	

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	999 078	999 078	
92695	Budowa terenów rekreacyjnych	1 315 000	1 315 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 315 000	1 315 000	
92695	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu - etap II	600 000	600 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000	600 000	
	Dotacje dla instytucji kultury	23 591 457	16 401 457	7 190 000
	Dotacje podmiotowe	23 591 457	16 401 457	7 190 000
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	50 000	50 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	160 000	160 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000	
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000	2 550 000	
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	170 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000	
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 100 000	4 100 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000	4 100 000	
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	480 000	480 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000	480 000	
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	725 000	725 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000	725 000	
92109	dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	70 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	70 000	
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	350 000	350 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	350 000	
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	255 000	255 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000	255 000	
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 000	50 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	220 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	220 000	
92114	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	127 000	127 000	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000	127 000	
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 500 000	2 500 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	w tym:		Powiat
			Gmina		
1	2	3	4	5	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000	2 500 000		
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 500 000	1 500 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000		
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 600 000	1 600 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	1 600 000		
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000			1 200 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000			1 200 000
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	90 000			90 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000			90 000
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 900 000			5 900 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900 000			5 900 000
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	109 957	109 957		
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 957	109 957		
92195	festiwale i imprezy kulturalne	10 000	10 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000		
92195	organizacja imprez kulturalnych	75 000	75 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000	75 000		
	Dotacje na zasadzie porozumień	1 475 567	49 500		1 426 067
	Dotacje celowe	1 475 567	49 500		1 426 067
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	1 420 067			1 420 067
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038 889			1 038 889
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 178			381 178
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500		
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 500		
85154	WOTUJW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000		
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000		
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	6 000			6 000
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000			6 000
	Pozostałe dotacje	93 425 391	67 362 391		26 063 000
	Dotacje podmiotowe	60 620 000	34 837 000		25 783 000
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	7 820 000	7 820 000		
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 820 000	7 820 000		
80101	dotacje dla szkół publicznych	375 000	375 000		
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	375 000	375 000		

Rozdział	Nazwa	Plan 2019					w tym:	
							Gmina	Powiat
		1	2	3	4	5		
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			2 150 000				2 150 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 150 000				2 150 000
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych			160 000		160 000		
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			160 000		160 000		
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych			19 120 000		19 120 000		
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			19 120 000		19 120 000		
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych			1 120 000		1 120 000		
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 120 000		1 120 000		
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych			435 000		435 000		
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			435 000		435 000		
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych			625 000		625 000		
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			625 000		625 000		
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych			910 000		910 000		
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			910 000		910 000		
80115	dotacje dla niepublicznych techników			5 300 000				5 300 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5 300 000				5 300 000
80116	dotacje dla szkół policealnych			7 900 000				7 900 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			7 900 000				7 900 000
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych			1 330 000				1 330 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 330 000				1 330 000
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych			610 000				610 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			610 000				610 000
80120	dotacje dla niepublicznych LO			1 840 000				1 840 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 840 000				1 840 000
80120	dotacje dla publicznych LO			1 800 000				1 800 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			1 800 000				1 800 000
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			615 000				615 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			615 000				615 000
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych			230 000				230 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			230 000				230 000
80149	kształcenie specjalne			4 100 000		4 100 000		
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 100 000		4 100 000		
80150	kształcenie specjalne			172 000		172 000		
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			172 000		172 000		
80151	kursy kwalifikacyjne			370 000				370 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			370 000				370 000

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
80152	kształcenie specjalne	548 000		548 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	48 000		48 000
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	90 000		90 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000		90 000
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 500 000		1 500 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 500 000		1 500 000
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 500 000		1 500 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000		1 500 000
	Dotacje inwestycyjne	32 805 391	32 525 391	280 000
85111	Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	7 945 000	7 945 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 945 000	7 945 000	
85111	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	260 000	260 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000	260 000	
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	1 150 000	1 150 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000	1 150 000	
85111	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	425 000	425 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	425 000	425 000	
85117	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	1 700 000	1 700 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000	1 700 000	
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	70 000	70 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
85121	Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	150 000	150 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	50 000	50 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
85195	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	665 000	665 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	665 000	665 000	
92106	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	2 565 000	2 565 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 565 000	2 565 000	
92113	Renowacja stieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	30 000	30 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
92114	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	10 300 000	10 300 000	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 632 210	6 632 210	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 667 790	3 667 790	
92114	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	500 000	500 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
92118	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	55 000		55 000
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000		55 000
92118	Modernizacja wystawy "Skarby ze Skrwilna i Nieszawy"	225 000		225 000
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000		225 000
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 504 791	5 504 791	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 504 791	5 504 791	
92195	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	595 600	595 600	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	388 738	388 738	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	206 862	206 862	
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	615 000	615 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000	615 000	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000	
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	44 030 227	40 068 227	3 962 000
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	40 999 018	39 537 018	1 462 000

Rozdział	Nazwa	Plan 2019					w tym:		
		1	2	3	4	5	Gmina		Powiat
							39 999 018	39 537 018	1 462 000
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej			330 000	330 000				
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			150 000	150 000				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			180 000	180 000				
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki			345 000	345 000				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			300 000	300 000				
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			45 000	45 000				
71035	wspieranie opieki nad miejscami pamięci			25 000	25 000				
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			10 500	10 500				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			14 500	14 500				
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM			140 000	140 000				
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			65 000	65 000				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			65 000	65 000				
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000	10 000				
75075	promocja marki Toruń w kraju i za granicą			200 000	200 000				
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			100 000	100 000				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			100 000	100 000				
75075	przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości			50 000	50 000				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50 000	50 000				
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu			205 000	205 000				
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			120 000	120 000				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			85 000	85 000				
75421	bezpieczeństwo publiczne			20 000	20 000				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000	20 000				
80195	środki dla innych placówek oświatowych			130 000	130 000				
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			50 000	50 000				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			80 000	80 000				
85149	program zdrowia psychicznego			30 000	30 000				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000	30 000				
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej			819 000	819 000				
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			550 000	550 000				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			244 400	244 400				
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			24 600	24 600				
85153	zwalczanie narkomanii			380 000	380 000				
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			90 000	90 000				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			290 000	290 000				
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej			330 000	330 000				

Rozdział	Nazwa	Plan 2019		w tym:	
				Gmina	Powiat
		3	4	5	
1	2	330 000	330 000		
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 022 000	1 022 000		
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	160 000	160 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	452 000	452 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000	410 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	5 000	5 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000		
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej	140 000	140 000		140 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 000	128 000		128 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	12 000		12 000
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	455 000	455 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	455 000	455 000		
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	765 000	765 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000	765 000		
85203	ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	63 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	63 000		
85228	projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	567 424	567 424		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 000	204 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	363 424	363 424		
85228	usługi opiekuńcze	5 100 000	5 100 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950 000	4 950 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000		
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 191 759	1 191 759		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 021 666	1 021 666		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 093	170 093		
85295	projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	306 000	306 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 000	204 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000	102 000		
85295	projekt "W rodzinie siła"	199 934	199 934		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	99 967	99 967		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 967	99 967		
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	249 000	249 000		249 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	249 000	249 000		249 000
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	180 000	180 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000	75 000		

Rozdział	Nazwa	Plan 2019		w tym:	
				Gmina	Powiat
		3	4	5	
1	2				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	95 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
85395	karta osoby niepełnosprawnej	60 000	60 000	60 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	60 000	
85395	program "Rodzina razem"	280 000	280 000	280 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000	180 000	
85395	prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	690 000	690 000	690 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 000	270 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 000	345 000	
85504	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	780 000	780 000	780 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 000	81 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000	375 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000	324 000	
85505	dotacje dla żłobków niepublicznych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000	4 000 000	
85510	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 000	588 000	588 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000	588 000	
90013	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	80 000	80 000	80 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	80 000	
90019	edukacja ekologiczna	345 000	345 000	345 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000	
90095	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	50 000	50 000	50 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	135 000	135 000	135 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	145 000	145 000	145 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	35 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2019		w tym:	
				Gmina	Powiat
		3	4	5	
1	2	100 000	100 000		
	2820	10 000	10 000		
	2830				
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	500 000	360 000	140 000	
	2810	200 000	130 000	70 000	
	2820	300 000	230 000	70 000	
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 800 000	1 800 000		
	2720	1 800 000	1 800 000		
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 537 901	5 537 901		
	2727	5 537 901	5 537 901		
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 900 000	1 900 000		
	2810	1 050 000	1 050 000		
	2820	780 000	780 000		
	2830	70 000	70 000		
92195	organizacja imprez kulturalnych	295 000	295 000		
	2810	160 000	160 000		
	2820	50 000	50 000		
	2830	85 000	85 000		
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	400 000	400 000		
	2810	10 000	10 000		
	2820	340 000	340 000		
	2830	50 000	50 000		
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	365 000	365 000		
	2810	29 000	29 000		
	2820	336 000	336 000		
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 150 000	4 150 000		
	2810	100 000	100 000		
	2820	3 650 000	3 650 000		
	2830	400 000	400 000		
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	4 150 000	4 150 000		
	2820	1 646 000	1 646 000		
	2830	2 504 000	2 504 000		
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 500 000	1 500 000		
	2820	1 460 000	1 460 000		

Rozdział	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2830	40 000	40 000	
	Pozostałe dotacje	3 031 209	531 209	2 500 000
	Dotacje inwestycyjne	3 031 209	531 209	2 500 000
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000		2 500 000
	6230	2 500 000		2 500 000
90095	Program "Moje podwórko"	150 000	150 000	
	6230	150 000	150 000	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	381 209	381 209	
	6237	331 709	331 709	
	6239	49 500	49 500	
	Razem:	190 418 720	151 777 653	38 641 067

Prezydent Miasta Torunia

Michał Szeski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Torunia

Dotacje

Aneta Pietrzak

144

zał. 11

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN

W ROKU 2019

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 500	10 500		
71035		Cmentarze	10 500	10 500		
		Wydział Środowiska i Zieleni				
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300 000	1 300 000		
80195		Pozostała działalność	1 300 000	1 300 000		
		Wydział Sportu i Rekreacji				
6320		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300 000	1 300 000		
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 434	166 734		75 700
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 734	99 734		
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego				
2318		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000		
2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	51 000		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000		
		Wydział Promocji i Turystyki				
2337		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 734	39 734		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	67 000	67 000		
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000		
		Wydział Ochrony Ludności				
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 700	30 700		30 700
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 500	4 500		4 500
		Wydział Edukacji - UMT				
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500		4 500

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydział Edukacji - UMT	26 200		26 200
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700		9 700
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500		16 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000		45 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000		45 000
	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000		45 000
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 575 902	49 500	1 526 402
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 520 402		1 520 402
80195		Pozostała działalność	1 520 402		1 520 402
	2317	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038 889		1 038 889
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 112		61 112
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 178		381 178
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 223		39 223
851		OCHRONA ZDROWIA	49 500	49 500	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500	49 500	
	2330	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	49 500	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000		6 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000		6 000
	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000		6 000

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Torunia

Porozumienia *Arieta Pietrzak*

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2019

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 25
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 30.01.2019r

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019			
			Ogółem, w tym:	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	
		GMINA	906 000	586 000	320 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		61 000	61 000	0	
85203	Ośrodki wsparcia		27 000	27 000	0	
	0830	Wpływy z usług	27 000	27 000	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	34 000	34 000	0	
	0830	Wpływy z usług	34 000	34 000	0	
855	RODZINA		845 000	525 000	320 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	845 000	525 000	320 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	262	262	0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	428 563	258 563	170 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 480	39 480	20 000	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	356 695	226 695	130 000	
		POWIAT	19 306 500	14 991 000	4 315 500	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		19 200 000	14 900 000	4 300 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 200 000	14 900 000	4 300 000	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	530 000	530 000	0	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 130 000	13 830 000	4 300 000	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	0	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000	320 000	0	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000	170 000	0	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019		
			Ogółem, w tym:	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 000	500
71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 500	1 000	500
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 000	500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 800	18 800	0
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	18 800	18 800	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
0690		Wpływy z różnych opłat	18 800	18 800	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	75 000	60 000	15 000
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75 000	60 000	15 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	60 000	15 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 200	11 200	0
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	11 200	11 200	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>			
0690		Wpływy z różnych opłat	11 200	11 200	0
		Razem:	20 212 500	15 577 000	4 635 500

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Zarządzania Finansowego

Anna Pietrzak

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne i Zlecone

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 247 ust.1 i ust. 2 oraz art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 – 5 ustawy o finansach publicznych ustala się plan finansowy budżetu miasta na rok 2019 (zgodnie z uchwałą nr 48/19 RMT z dn. 10.01.2019r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019), łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, w szczególności podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków. Ustala się również dysponentów środków budżetowych.

Jednocześnie, zgodnie z uchwałą nr 47/19 RMT z dn. 10.01.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2044, przekazuje się uprawnienia kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań określonych w ww. uchwale.

Zobowiązania te dotyczą umów wieloletnich zapisanych w WPF, a także umów niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski