

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 758 600	46 215 000	43 590 000	2 625 000	76,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 895 000	37 895 000	37 895 000		102,7
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	1 700 000	1 700 000		0,0
	- pozostałe dochody	36 895 000	36 195 000	36 195 000		98,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 178 600	2 625 000		2 625 000	14,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	18 178 600	2 625 000		2 625 000	14,4
60016	Drogi publiczne gminne	1 520 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 520 000	0			0,0
60095	Pozostała działalność	4 165 000	5 695 000	5 695 000		136,7
	- podatki i opłaty	60 000	60 000	60 000		100,0
	- dochody majątkowe	3 075 000	4 580 000	4 580 000		148,9
	- pozostałe dochody	1 030 000	1 055 000	1 055 000		102,4
630	TURYSTYKA	95 000	110 000		110 000	115,8
63001	Ośrodki informacji turystycznej	95 000	110 000		110 000	115,8
	- pozostałe dochody	95 000	110 000		110 000	115,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 140 660	57 715 000	57 715 000		94,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	500 000	500 000		0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	500 000	500 000		0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 755 860	45 200 000	45 200 000		84,1
	- dochody majątkowe	41 600 000	31 690 000	31 690 000		76,2
	- pozostałe dochody	12 155 860	13 510 000	13 510 000		111,1
70022	Fundusz dopłat	14 800	449 200	449 200		3 035,1
	- dotacje celowe	14 800	449 200	449 200		3 035,1
70095	Pozostała działalność	7 370 000	11 565 800	11 565 800		156,9
	- dotacje inwestycyjne	5 885 000	9 655 000	9 655 000		164,1
	- pozostałe dochody	1 485 000	1 910 800	1 910 800		128,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	763 000	783 000	12 000	771 000	102,6
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	1 500		100,0
	- pozostałe dochody	1 500	1 500	1 500		100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000	770 000		770 000	102,7
	- pozostałe dochody	750 000	770 000		770 000	102,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
71015	Nadzór budowlany - pozostałe dochody	1 000 1 000	1 000 1 000		1 000 1 000	100,0 100,0
71035	Cmentarze - dotacje celowe	10 500 10 500	10 500 10 500	10 500 10 500		100,0 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 257 964	8 595 000	3 835 000	4 760 000	163,5
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych - pozostałe dochody	210 000 210 000	240 000 240 000	240 000 240 000		114,3 114,3
75020	Starostwa powiatowe - pozostałe dochody	4 590 000 4 590 000	4 750 000 4 750 000		4 750 000 4 750 000	103,5 103,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dotacje celowe - projekty UE - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	267 229 60 000 30 000 177 229	3 435 000 113 800 3 130 000 191 200	3 435 000 113 800 3 130 000 191 200		1 285,4 189,7 107,9
75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacje celowe	0 0	10 000 10 000		10 000 10 000	0,0 0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	187 735 187 735 0	140 000 40 000 100 000	140 000 40 000 100 000		74,6 21,3 0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - pozostałe dochody	3 000 3 000	3 500 3 500	3 500 3 500		116,7 116,7
75095	Pozostała działalność - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	0 0 0	16 500 12 000 4 500	16 500 12 000 4 500		0,0 0,0 0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	880 000	940 000	925 000	15 000	106,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - pozostałe dochody	15 000 15 000	15 000 15 000		15 000 15 000	100,0 100,0
75416	Straż gminna (miejska) - pozostałe dochody	798 000 798 000	858 000 858 000	858 000 858 000		107,5 107,5
75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacje celowe	67 000 67 000	67 000 67 000	67 000 67 000		100,0 100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	500 525 000	536 505 000	462 455 000	74 050 000	107,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatki i opłaty	465 000 465 000	520 000 520 000	520 000 520 000		111,8 111,8
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty	107 240 000 106 050 000	112 485 000 111 275 000	112 485 000 111 275 000		104,9 104,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 180 000	1 200 000	1 200 000		101,7
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	10 000		100,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 600 000	49 270 000	49 270 000		110,5
	- podatki i opłaty	44 510 000	49 180 000	49 180 000		110,5
	- pozostałe dochody	90 000	90 000	90 000		100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 570 000	20 980 000	20 980 000		119,4
	- podatki i opłaty	12 285 800	15 408 000	15 408 000		125,4
	- pozostałe dochody	5 284 200	5 572 000	5 572 000		105,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	260 400 000	278 450 000	278 450 000		106,9
	- podatki i opłaty	260 400 000	278 450 000	278 450 000		106,9
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 500 000	74 050 000		74 050 000	106,5
	- podatki i opłaty	69 500 000	74 050 000		74 050 000	106,5
75624	Dywidendy	750 000	750 000	750 000		100,0
	- pozostałe dochody	750 000	750 000	750 000		100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	285 436 385	343 719 100	125 809 708	217 909 392	120,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	265 753 206	279 879 637	124 455 471	155 424 166	105,3
	- subwencje	265 753 206	279 879 637	124 455 471	155 424 166	105,3
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 737 946	50 000 000		50 000 000	1 826,2
	- dotacje inwestycyjne	2 737 946	50 000 000		50 000 000	1 826,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 684 900	560 086	560 086		9,9
	- dochody majątkowe	5 019 750	0			0,0
	- pozostałe dochody	665 150	560 086	560 086		84,2
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	741 377	794 151	794 151		107,1
	- subwencje	741 377	794 151	794 151		107,1
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 518 956	12 485 226		12 485 226	118,7
	- subwencje	10 518 956	12 485 226		12 485 226	118,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 667 867	33 924 004	13 305 835	20 618 169	100,8
80101	Szkoły podstawowe	763 695	253 335	253 335		33,2
	- dotacje celowe	111 020	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	606 375	202 310	202 310		33,4
	- pozostałe dochody	46 300	51 025	51 025		110,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 000	5 000		5 000	21,7
	- dotacje celowe	18 500	0			0,0
	- pozostałe dochody	4 500	5 000		5 000	111,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 469	1 410 000	1 410 000		95,7
	- dotacje celowe	1 154 669	1 064 000	1 064 000		92,1
	- pozostałe dochody	318 800	346 000	346 000		108,5
80104	Przedszkola	9 752 769	10 420 000	10 420 000		106,8
	- dotacje celowe	6 128 809	6 860 000	6 860 000		111,9
	- dotacje celowe - projekty UE	393 960	0			0,0
	- pozostałe dochody	3 230 000	3 560 000	3 560 000		110,2
80105	Przedszkola specjalne	15 433	25 000	25 000		162,0
	- dotacje celowe	15 433	25 000	25 000		162,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	144 061	280 000	280 000		194,4
	- dotacje celowe	122 061	230 000	230 000		188,4
	- pozostałe dochody	22 000	50 000	50 000		227,3
80110	Gimnazja	102 304	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	102 304	0			0,0
80115	Technika	2 395 622	1 175 000		1 175 000	49,0
	- dotacje celowe	84 450	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	2 304 172	1 165 400		1 165 400	50,6
	- pozostałe dochody	7 000	9 600		9 600	137,1
80120	Licea ogólnokształcące	1 072 665	340 139		340 139	31,7
	- dotacje celowe	112 000	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	946 991	323 539		323 539	34,2
	- pozostałe dochody	13 674	16 600		16 600	121,4
80130	Szkoły zawodowe	1 472 510	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	465 510	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 000 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	7 000	0			0,0
80132	Szkoły artystyczne	16 000	5 000		5 000	31,3
	- dotacje celowe	12 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	4 000	5 000		5 000	125,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 656 735	7 789 975		7 789 975	167,3
	- dotacje celowe	52 305	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	4 590 079	7 781 575		7 781 575	169,5
	- dochody majątkowe	8 151	0			0,0
	- pozostałe dochody	6 200	8 400		8 400	135,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	834 181	0			0,0
	- dotacje celowe	834 181	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
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 - dotacje celowe - dotacje celowe - projekty UE	422 957 166 957 256 000	0 0 0			0,0 0,0 0,0
80195	Pozostała działalność - dotacje celowe - dotacje celowe - projekty UE - dotacje inwestycyjne - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	10 522 466 340 073 8 294 636 1 524 000 300 000 63 757	12 220 555 406 000 10 467 055 0 1 347 500 0	917 500 917 500	11 303 055 406 000 10 467 055 430 000	116,1 119,4 126,2 0,0 449,2 0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 561 314	1 305 000	1 305 000		51,0
85111	Szpital ogólny - dochody majątkowe - dotacje inwestycyjne - dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 277 840 77 840 1 200 000 0	500 000 0 0 500 000	500 000 500 000		39,1 0,0 0,0 0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe	100 474 100 474	0 0			0,0 0,0
85158	Izby wytrzeźwień - pozostałe dochody	700 000 700 000	750 000 750 000	750 000 750 000		107,1 107,1
85195	Pozostała działalność - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	483 000 428 000 55 000	55 000 0 55 000	55 000 55 000		11,4 0,0 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	33 729 042	45 969 599	36 469 599	9 500 000	136,3
85202	Domy pomocy społecznej - dotacje celowe - pozostałe dochody	9 187 884 724 684 8 463 200	9 500 000 550 500 8 949 500		9 500 000 550 500 8 949 500	103,4 76,0 105,7
85203	Ośrodki wsparcia - pozostałe dochody	389 581 389 581	410 300 410 300	410 300 410 300		105,3 105,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe	361 800 361 800	374 500 374 500	374 500 374 500		103,5 103,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacje celowe - pozostałe dochody	4 475 600 4 468 600 7 000	4 118 000 4 109 600 8 400	4 118 000 4 109 600 8 400		92,0 92,0 120,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - pozostałe dochody	6 000 6 000	7 000 7 000	7 000 7 000		116,7 116,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85216	Zasiłki stałe	3 661 824	3 731 200	3 731 200		101,9
	- dotacje celowe	3 639 824	3 711 200	3 711 200		102,0
	- pozostałe dochody	22 000	20 000	20 000		90,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 766 600	2 777 000	2 777 000		100,4
	- dotacje celowe	2 741 600	2 741 600	2 741 600		100,0
	- pozostałe dochody	25 000	35 400	35 400		141,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 000	2 000	2 000		1,8
	- dotacje celowe	112 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	2 000		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 943 485	1 100 000	1 100 000		56,6
	- dotacje celowe - projekty UE	943 485	0			0,0
	- pozostałe dochody	1 000 000	1 100 000	1 100 000		110,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 027 000	1 815 000	1 815 000		89,5
	- dotacje celowe	2 025 000	1 812 000	1 812 000		89,5
	- pozostałe dochody	2 000	3 000	3 000		150,0
85295	Pozostała działalność	8 795 268	22 134 599	22 134 599		251,7
	- dotacje celowe	439 018	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	8 256 250	15 084 599	15 084 599		182,7
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	6 950 000	6 950 000		0,0
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	100 000		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 461 213	1 428 500		1 428 500	97,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000	48 500		48 500	107,8
	- dotacje celowe	45 000	48 500		48 500	107,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 416 213	1 380 000		1 380 000	97,4
	- dofinansowanie zadań bieżących	389 900	391 363		391 363	100,4
	- dotacje celowe - projekty UE	858 232	888 637		888 637	103,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	63 181	0			0,0
	- pozostałe dochody	104 900	100 000		100 000	95,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 507 266	23 000	12 800	10 200	1,5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe dochody	1 000	1 000		1 000	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe dochody	1 000	1 000		1 000	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe dochody	1 000	1 000		1 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 504 266	20 000	12 800	7 200	1,3
	- dotacje celowe	1 494 266	7 200		7 200	0,5
	- pozostałe dochody	10 000	12 800	12 800		128,0
855	RODZINA	10 445 583	10 145 000	8 506 000	1 639 000	97,1
85501	Świadczenia wychowawcze	88 000	80 000	80 000		90,9
	- pozostałe dochody	88 000	80 000	80 000		90,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	542 000	500 000	500 000		92,3
	- pozostałe dochody	542 000	500 000	500 000		92,3
85504	Wspieranie rodziny	322 400	390 000	390 000		121,0
	- dotacje celowe	322 400	390 000	390 000		121,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 300 000	7 536 000	7 536 000		103,2
	- dotacje celowe - projekty UE	0	2 516 450	2 516 450		0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 450 000	3 620 000	3 620 000		56,1
	- pozostałe dochody	850 000	1 250 000	1 250 000		147,1
	- pozostałe dochody - projekty UE	0	149 550	149 550		0,0
85508	Rodziny zastępcze	535 583	538 500		538 500	100,5
	- dotacje celowe	50 000	50 000		50 000	100,0
	- pozostałe dochody	485 583	488 500		488 500	100,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	745 000	305 000		305 000	40,9
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	490 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	255 000	305 000		305 000	119,6
85595	Pozostała działalność	912 600	795 500		795 500	87,2
	- dotacje celowe - projekty UE	912 600	795 500		795 500	87,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 803 590	53 105 000	52 705 000	400 000	140,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 900 000	24 700 000	24 700 000		112,8
	- podatki i opłaty	21 900 000	24 700 000	24 700 000		112,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 295 000	18 895 000	18 895 000		259,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	7 275 000	18 870 000	18 870 000		259,4
	- pozostałe dochody	20 000	25 000	25 000		125,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	70 000	70 000		140,0
	- pozostałe dochody	50 000	70 000	70 000		140,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 773 590	2 093 590	1 693 590	400 000	118,0
	- dotacje celowe	23 590	23 590	23 590		100,0
	- pozostałe dochody	1 750 000	2 070 000	1 670 000	400 000	118,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność	6 785 000	7 346 410	7 346 410		108,3
	- dotacje celowe - projekty UE	38 500	65 000	65 000		168,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 740 000	7 270 000	7 270 000		107,9
	- pozostałe dochody	6 500	11 410	11 410		175,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 363 600	20 030 000	20 030 000		55,1
92106	Teatry	15 000	0			0,0
	- dotacje celowe	15 000	0			0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	320 400	0			0,0
	- dotacje celowe	110 000	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	170 800	0			0,0
	- pozostałe dochody	39 600	0			0,0
92113	Centra kultury i sztuki	348 900	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	348 900	0			0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 641 300	6 760 000	6 760 000		70,1
	- dotacje celowe - projekty UE	1 411 300	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 600 000	5 300 000	5 300 000		80,3
	- pozostałe dochody	1 630 000	1 460 000	1 460 000		89,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 438 000	6 065 000	6 065 000		34,8
	- dotacje celowe - projekty UE	6 056 500	4 728 000	4 728 000		78,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	11 356 500	1 337 000	1 337 000		11,8
	- pozostałe dochody	25 000	0			0,0
92195	Pozostała działalność	8 600 000	7 205 000	7 205 000		83,8
	- dotacje celowe - projekty UE	80 000	90 000	90 000		112,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	8 220 000	6 815 000	6 815 000		82,9
	- pozostałe dochody	300 000	300 000	300 000		100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	865 000	1 360 000	1 360 000		157,2
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	865 000	1 360 000	1 360 000		157,2
	- dotacje celowe	27 000	15 000	15 000		55,6
	- dotacje celowe - projekty UE	50 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	301 000	301 000		0,0
	- pozostałe dochody	788 000	1 044 000	1 044 000		132,5
926	KULTURA FIZYCZNA	613 873	480 000	480 000		78,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	30 000	30 000		30,0
	- pozostałe dochody	100 000	30 000	30 000		30,0
92695	Pozostała działalność	513 873	450 000	450 000		87,6
	- dotacje celowe	513 873	450 000	450 000		87,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Razem:	1 073 874 957	1 162 352 203	828 515 942	333 836 261	108,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 518	0			0,0
01095	Pozostała działalność	37 518	0			0,0
	- dotacje celowe	37 518	0			0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 500	268 000		268 000	111,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 500	268 000		268 000	111,0
	- dotacje celowe	241 500	268 000		268 000	111,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 013 387	980 300		980 300	96,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385 300	365 800		365 800	94,9
	- dotacje celowe	385 300	365 800		365 800	94,9
71015	Nadzór budowlany	628 087	614 500		614 500	97,8
	- dotacje celowe	628 087	614 500		614 500	97,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 250 695	2 454 600	2 220 100	234 500	109,1
75011	Urzędy wojewódzkie	2 199 224	2 404 600	2 220 100	184 500	109,3
	- dotacje celowe	2 199 224	2 404 600	2 220 100	184 500	109,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	51 471	50 000		50 000	97,1
	- dotacje celowe	51 471	50 000		50 000	97,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 318 693	38 197	38 197		2,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 497	38 197	38 197		99,2
	- dotacje celowe	38 497	38 197	38 197		99,2
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	641 916	0			0,0
	- dotacje celowe	641 916	0			0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 535	0			0,0
	- dotacje celowe	5 535	0			0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	632 745	0			0,0
	- dotacje celowe	632 745	0			0,0
752	OBRONA NARODOWA	67 173	6 000		6 000	8,9
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000		6 000	100,0
	- dotacje celowe	6 000	6 000		6 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75295	Pozostała działalność	61 173	0			0,0
	- dotacje celowe	61 173	0			0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 418 875	18 364 300		18 364 300	99,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 418 875	18 364 300		18 364 300	99,7
	- dotacje celowe	18 418 875	18 364 300		18 364 300	99,7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000		528 000	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000		528 000	100,0
	- dotacje celowe	528 000	528 000		528 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 313 354	0			0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 313 354	0			0,0
	- dotacje celowe	1 313 354	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 991 356	2 499 300	90 000	2 409 300	83,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 906 356	2 409 300		2 409 300	82,9
	- dotacje celowe	2 906 356	2 409 300		2 409 300	82,9
85195	Pozostała działalność	85 000	90 000	90 000		105,9
	- dotacje celowe	85 000	90 000	90 000		105,9
852	POMOC SPOŁECZNA	4 394 777	3 998 500	3 995 300	3 200	91,0
85203	Ośrodki wsparcia	3 404 934	3 533 000	3 533 000		103,8
	- dotacje celowe	3 404 934	3 533 000	3 533 000		103,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	0			0,0
	- dotacje celowe	8 460	0			0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	172 523	0			0,0
	- dotacje celowe	172 523	0			0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 976	41 100	41 100		50,1
	- dotacje celowe	81 976	41 100	41 100		50,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703 076	421 200	421 200		59,9
	- dotacje celowe	703 076	421 200	421 200		59,9
85231	Pomoc dla cudzoziemców	23 808	3 200		3 200	13,4
	- dotacje celowe	23 808	3 200		3 200	13,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	734 420	299 100		299 100	40,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	547 580	299 100		299 100	54,6
	- dotacje celowe	547 580	299 100		299 100	54,6
85395	Pozostała działalność	186 840	0			0,0
	- dotacje celowe	186 840	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	170 058 158	207 811 500	205 467 800	2 343 700	122,2
85501	Świadczenia wychowawcze	114 046 347	157 250 400	157 250 400		137,9
	- dotacje celowe	114 046 347	157 250 400	157 250 400		137,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 997 077	42 497 100	42 497 100		90,4
	- dotacje celowe	46 997 077	42 497 100	42 497 100		90,4
85503	Karta Dużej Rodziny	8 933	0			0,0
	- dotacje celowe	8 933	0			0,0
85504	Wspieranie rodziny	6 281 410	5 491 900	5 385 300	106 600	87,4
	- dotacje celowe	6 281 410	5 491 900	5 385 300	106 600	87,4
85508	Rodziny zastępcze	2 120 679	1 812 000		1 812 000	85,4
	- dotacje celowe	2 120 679	1 812 000		1 812 000	85,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 709	425 100		425 100	184,3
	- dotacje celowe	230 709	425 100		425 100	184,3
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)	373 003	335 000	335 000		89,8
	- dotacje celowe	373 003	335 000	335 000		89,8
Razem:		203 367 906	237 247 797	211 811 397	25 436 400	116,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	552 000	502 000	502 000		90,9
01008	Melioracje wodne	550 000	500 000	500 000		90,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	539 500	486 500	486 500		90,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 500	13 500	13 500		128,6
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	2 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	2 000		100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	30 000	30 000		60,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50 000	30 000	30 000		60,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	30 000	30 000		60,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 956 226	274 790 000	156 155 000	118 635 000	117,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	90 035 000	100 245 000	100 245 000		111,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	31 000	2 764 000	2 764 000		8 916,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	534 000	1 801 000	1 801 000		337,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	510 000	2 990 000	2 990 000		586,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	76 240 000	78 240 000	78 240 000		102,6
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	12 720 000	14 450 000	14 450 000		113,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 914 946	118 635 000		118 635 000	167,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	5 420 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	3 069 000	800 000		800 000	26,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	51 770 000	114 460 000		114 460 000	221,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 620 946	3 357 000		3 357 000	31,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 000	18 000		18 000	51,4
60016	Drogi publiczne gminne	64 611 280	47 595 000	47 595 000		73,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	570 000	570 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	305 400	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	331 600	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	51 979 280	36 445 000	36 445 000		70,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 970 000	10 562 000	10 562 000		88,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	25 000	18 000	18 000		72,0
60017	Drogi wewnętrzne	120 000	120 000	120 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	120 000	120 000	120 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
60095	Pozostała działalność	8 275 000	8 195 000	8 195 000		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 890 600	2 596 000	2 596 000		89,8
	- świadczenia (1300)	19 400	20 000	20 000		103,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 365 000	5 579 000	5 579 000		104,0
630	TURYSTYKA	2 140 000	2 040 000	1 425 000	615 000	95,3
63001	Ośrodki informacji turystycznej	585 000	615 000		615 000	105,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	183 500	189 500		189 500	103,3
	- świadczenia (1300)	500	500		500	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	401 000	425 000		425 000	106,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000	260 000	260 000		78,8
	- dotacje bieżące (1200)	330 000	260 000	260 000		78,8
63095	Pozostała działalność	1 225 000	1 165 000	1 165 000		95,1
	- dotacje bieżące (1200)	245 000	250 000	250 000		102,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	56 805	50 000	50 000		88,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	772 195	732 000	732 000		94,8
	- świadczenia (1300)	10 000	5 000	5 000		50,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	141 000	128 000	128 000		90,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 228 420	15 795 000	15 795 000		43,6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 875 000	3 950 000	3 950 000		210,7
	- dotacje bieżące (1200)	1 800 000	600 000	600 000		33,3
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	75 000	1 350 000	1 350 000		1 800,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	1 420 000	1 420 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	580 000	580 000		0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 635 000	3 200 000	3 200 000		48,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	1 600 000	1 600 000		106,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 109 000	1 581 000	1 581 000		30,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	26 000	19 000	19 000		73,1
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 110 000	1 385 800	1 385 800		124,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 110 000	1 385 800	1 385 800		124,8
70022	Fundusz dopłat	14 800	449 200	449 200		3 035,1
	- świadczenia (1300)	14 800	449 200	449 200		3 035,1
70095	Pozostała działalność	26 593 620	6 810 000	6 810 000		25,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	24 968 620	700 000	700 000		2,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 560 000	1 320 000	1 320 000		84,6
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	0	4 700 000	4 700 000		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	65 000	90 000	90 000		138,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 880 000	3 315 000	2 360 000	955 000	85,4
71003	Biura planowania przestrzennego	1 850 000	2 005 000	2 005 000		108,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	30 000	30 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	246 440	254 400	254 400		103,2
	- świadczenia (1300)	600	600	600		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 602 960	1 720 000	1 720 000		107,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000	770 000		770 000	102,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	300 000	241 000		241 000	80,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	450 000	529 000		529 000	117,6
71015	Nadzór budowlany	274 000	185 000		185 000	67,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	60 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	15 000		15 000	30,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	164 000	170 000		170 000	103,7
71035	Cmentarze	1 006 000	355 000	355 000		35,3
	- dotacje bieżące (1200)	25 000	26 000	26 000		104,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	911 000	285 000	285 000		31,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	70 000	44 000	44 000		62,9
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	420 000	530 000	80 000	450 000	126,2
73095	Pozostała działalność	420 000	530 000	80 000	450 000	126,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	60 000	80 000	80 000		133,3
	- świadczenia (1300)	360 000	450 000		450 000	125,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 256 250	70 304 750	65 519 750	4 785 000	109,4
75020	Starostwa powiatowe	4 590 000	4 775 000		4 775 000	104,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 915 000	1 875 000		1 875 000	97,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 675 000	2 900 000		2 900 000	108,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	760 000	760 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	186 000	178 000	178 000		95,7
	- świadczenia (1300)	560 000	570 000	570 000		101,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 000	12 000	12 000		85,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 563 625	48 767 975	48 767 975		114,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	30 000	3 129 779	3 129 779		10 432,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	6 000	550 221	550 221		9 170,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 810 000	1 128 000	1 128 000		62,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	3 047	55 602	55 602		1 824,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	950	10 623	10 623		1 118,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 227 620	8 678 000	8 678 000		105,5
	- świadczenia (1300)	48 850	45 000	45 000		92,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	32 363 530	35 100 000	35 100 000		108,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	52 857	52 854	52 854		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	16 146	16 021	16 021		99,2
	- dotacje celowe - projekty UE	4 625	1 875	1 875		40,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	10 000		10 000	0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	10 000		10 000	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 987 625	5 128 775	5 128 775		85,7
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	245 827	151 279	151 279		61,5
	- dotacje bieżące (1200)	595 000	595 000	595 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	124 602	11 722	11 722		9,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	2 474	2 474	2 474		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 030 000	3 467 400	3 467 400		86,0
	- świadczenia (1300)	15 600	5 100	5 100		32,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	909 400	852 500	852 500		93,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	58 156	36 734	36 734		63,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	6 566	6 566	6 566		100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 950 000	9 390 000	9 390 000		104,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	40 000	40 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 305 250	1 310 500	1 310 500		100,4
	- świadczenia (1300)	4 750	4 500	4 500		94,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 640 000	8 035 000	8 035 000		105,2
75095	Pozostała działalność	1 405 000	1 473 000	1 473 000		104,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	8 000	1 500	1 500		18,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	855 950	932 000	932 000		108,9
	- świadczenia - projekty ue (1301)	6 000	1 500	1 500		25,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	535 050	538 000	538 000		100,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 610 000	12 827 700	12 397 700	430 000	101,7
75405	Komendy powiatowe Policji	355 000	360 000	360 000		101,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	170 000	175 000	175 000		102,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	185 000	185 000	185 000		100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	415 000	430 000		430 000	103,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	400 000	300 000		300 000	75,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 000	130 000		130 000	866,7
75414	Obrona cywilna	70 000	55 000	55 000		78,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	70 000	55 000	55 000		78,6
75416	Straż gminna (miejska)	9 215 000	9 755 000	9 755 000		105,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	100 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	908 430	885 300	885 300		97,5
	- świadczenia (1300)	196 570	219 700	219 700		111,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 010 000	8 650 000	8 650 000		108,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 555 000	2 227 700	2 227 700		87,2
	- dotacje bieżące (1200)	20 000	30 000	30 000		150,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	860 154	500 000	500 000		58,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	605 242	531 350	531 350		87,8
	- świadczenia (1300)	13 104	14 350	14 350		109,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 056 500	1 152 000	1 152 000		109,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 070 000	36 660 000	36 660 000		140,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 420 000	36 000 000	36 000 000		141,6
	- obsługa długu (1810)	25 420 000	36 000 000	36 000 000		141,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	650 000	660 000	660 000		101,5
	- gwarancje i poręczenia (1800)	650 000	660 000	660 000		101,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 025 857	15 528 488	14 000 000	1 528 488	193,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	796 448	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	796 448	0			0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 994 907	14 000 000	14 000 000		280,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 994 907	14 000 000	14 000 000		280,3
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 234 502	1 528 488		1 528 488	68,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 234 502	1 528 488		1 528 488	68,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	397 775 600	414 511 326	238 250 363	176 260 963	104,2
80101	Szkoły podstawowe	113 884 658	124 458 539	124 458 539		109,3
	- dotacje bieżące (1200)	8 616 300	9 025 000	9 025 000		104,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	340 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 130 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	944 600	1 950 000	1 950 000		206,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	662 507	217 131	217 131		32,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	358	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 042 324	10 388 620	10 388 620		103,4
	- świadczenia (1300)	102 658	82 500	82 500		80,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	92 025 586	102 786 000	102 786 000		111,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	20 325	9 288	9 288		45,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 048 459	16 975 000		16 975 000	112,8
	- dotacje bieżące (1200)	2 422 400	2 525 000		2 525 000	104,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	811 252	876 000		876 000	108,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	6 392	4 000		4 000	62,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 808 415	13 570 000		13 570 000	114,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 161 823	11 865 000	11 865 000		106,3
	- dotacje bieżące (1200)	242 200	315 000	315 000		130,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 092 758	1 092 800	1 092 800		100,0
	- świadczenia (1300)	18 638	7 200	7 200		38,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 808 227	10 450 000	10 450 000		106,5
80104	Przedszkola	54 715 704	55 830 000	55 830 000		102,0
	- dotacje bieżące (1200)	21 301 300	20 880 000	20 880 000		98,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	14 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	91 273	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 253 611	4 255 500	4 255 500		100,0
	- świadczenia (1300)	103 682	94 500	94 500		91,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	28 721 263	30 600 000	30 600 000		106,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	230 575	0			0,0
80105	Przedszkola specjalne	1 210 300	1 060 000	1 060 000		87,6
	- dotacje bieżące (1200)	1 210 300	1 060 000	1 060 000		87,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	521 200	457 000	457 000		87,7
	- dotacje bieżące (1200)	516 200	450 000	450 000		87,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 000	7 000	7 000		140,0
80110	Gimnazja	11 939 814	0			0,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 029 800	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	41 972	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	991 823	0			0,0
	- świadczenia (1300)	16 300	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 833 291	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	26 628	0			0,0
80111	Gimnazja specjalne	974 490	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	69 366	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	905 124	0			0,0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	165 332	175 000	175 000		105,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	165 332	175 000	175 000		105,8
80115	Technika	34 745 908	39 642 962		39 642 962	114,1
	- dotacje bieżące (1200)	6 400 000	7 340 000		7 340 000	114,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 132 796	1 271 969		1 271 969	112,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	79 015	9 331		9 331	11,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 688 607	2 758 000		2 758 000	102,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	35 845	22 000		22 000	61,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	24 144 925	27 950 000		27 950 000	115,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	236 802	276 573		276 573	116,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	27 918	15 089		15 089	54,0
80116	Szkoły policealne	6 500 000	6 200 000		6 200 000	95,4
	- dotacje bieżące (1200)	6 500 000	6 200 000		6 200 000	95,4
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 811 048	8 611 000		8 611 000	148,2
	- dotacje bieżące (1200)	2 841 700	3 496 000		3 496 000	123,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	273 759	433 000		433 000	158,2
	- świadczenia (1300)	1 516	2 000		2 000	131,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 694 073	4 680 000		4 680 000	173,7
80120	Licea ogólnokształcące	43 605 802	51 724 014		51 724 014	118,6
	- dotacje bieżące (1200)	3 356 500	4 165 000		4 165 000	124,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	699 067	550 315		550 315	78,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 392 748	4 744 000		4 744 000	108,0
	- świadczenia (1300)	34 872	36 000		36 000	103,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 035 298	42 200 000		42 200 000	120,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	87 317	28 699		28 699	32,9
80130	Szkoły zawodowe	1 757 837	0			0,0
	- dotacje bieżące (1200)	513 900	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	292 087	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	19 913	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	101 365	0			0,0
	- świadczenia (1300)	900	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	808 585	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	21 087	0			0,0
80132	Szkoły artystyczne	11 044 435	11 690 000		11 690 000	105,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	776 248	767 000		767 000	98,8
	- świadczenia (1300)	4 700	3 000		3 000	63,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 263 487	10 920 000		10 920 000	106,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 495 634	3 075 000		3 075 000	123,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	137 894	155 000		155 000	112,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 357 740	2 920 000		2 920 000	123,8
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 309 154	14 175 653		14 175 653	125,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	3 539 618	5 472 938		5 472 938	154,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	446 348	654 934		654 934	146,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	481 502	493 200		493 200	102,4
	- świadczenia - projekty ue (1301)	329 635	328 248		328 248	99,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia - projekty ue (1302)	0	7 622		7 622	0,0
	- świadczenia (1300)	6 705	6 800		6 800	101,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 646 835	5 950 000		5 950 000	105,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	852 816	1 196 868		1 196 868	140,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	5 695	65 043		65 043	1 142,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 399 793	1 800 000	1 095 000	705 000	75,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 597 366	1 800 000	1 095 000	705 000	112,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	802 427	0			0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 597 356	5 885 000	4 340 000	1 545 000	105,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	729 936	738 000	563 000	175 000	101,1
	- świadczenia (1300)	65 733	72 000	37 000	35 000	109,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 801 687	5 075 000	3 740 000	1 335 000	105,7
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	6 721 089	6 104 824	6 104 824		90,8
	- dotacje bieżące (1200)	5 050 655	4 565 000	4 565 000		90,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	95 990	20 000	20 000		20,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	49 056	50 000	50 000		101,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 236 936	1 350 000	1 350 000		109,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	288 452	119 824	119 824		41,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 329 110	4 525 000	4 525 000		104,5
	- dotacje bieżące (1200)	320 600	440 000	440 000		137,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	184 233	160 000	160 000		86,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 824 277	3 925 000	3 925 000		102,6
80151	Kursy kwalifikacyjne	370 000	390 000		390 000	105,4
	- dotacje bieżące (1200)	370 000	390 000		390 000	105,4
80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.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	2 337 995	1 870 000		1 870 000	80,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 146 200	1 140 000		1 140 000	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	44 318	27 000		27 000	60,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 147 477	703 000		703 000	61,3
80195	Pozostała działalność	49 128 659	47 997 334	28 340 000	19 657 334	97,7
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	6 694 501	3 241 432		3 241 432	48,4
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	562 888	252 661		252 661	44,9
	- dotacje bieżące (1200)	130 000	130 000	130 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	425 000	2 128 000	891 000	1 237 000	500,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	425 000	1 112 000	774 000	338 000	261,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	12 297 100	7 930 000	7 180 000	750 000	64,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	2 497 236	2 726 315		2 726 315	109,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	439 111	361 444		361 444	82,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	12 747 171	11 685 400	8 800 600	2 884 800	91,7
	- świadczenia - projekty ue (1301)	65 025	65 025		65 025	100,0
	- świadczenia - projekty ue (1302)	11 475	11 475		11 475	100,0
	- świadczenia (1300)	832 300	880 000	380 000	500 000	105,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 493 250	16 430 200	10 184 400	6 245 800	156,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 340 982	937 473		937 473	69,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	167 620	105 909		105 909	63,2
851	OCHRONA ZDROWIA	33 964 597	31 571 100	31 571 100		93,0
85111	Szpitala ogólne	20 880 177	19 920 250	19 920 250		95,4
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	20 000	21 250	21 250		106,3
	- dotacje bieżące (1200)	301 000	180 000	180 000		59,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	11 748 000	6 150 000	6 150 000		52,3
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	3 512 000	1 700 000	1 700 000		48,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	1 700 000	1 700 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	300 000	300 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 299 177	9 869 000	9 869 000		186,2
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 920 000	935 000	935 000		32,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	2 700 000	565 000	565 000		20,9
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	220 000	370 000	370 000		168,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	680 000	130 000	130 000		19,1
	- dotacje bieżące (1200)	107 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	457 000	130 000	130 000		28,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	16 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	100 000	0			0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 940 000	1 895 000	1 895 000		97,7
	- dotacje bieżące (1200)	787 800	818 000	818 000		103,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 134 800	1 061 000	1 061 000		93,5
	- świadczenia (1300)	13 000	16 000	16 000		123,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 400	0			0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	450 000	500 000	500 000		111,1
	- dotacje bieżące (1200)	380 000	430 000	430 000		113,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	65 000	65 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	5 000	5 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 845 000	4 900 000	4 900 000		101,1
	- dotacje bieżące (1200)	1 594 200	1 674 500	1 674 500		105,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 553 437	2 117 500	2 117 500		136,3
	- świadczenia (1300)	160 000	180 000	180 000		112,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 537 363	928 000	928 000		60,4
85158	Izby wytrzeźwień	1 639 420	1 720 000	1 720 000		104,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	520 571	595 000	595 000		114,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 118 849	1 125 000	1 125 000		100,5
85195	Pozostała działalność	610 000	1 570 850	1 570 850		257,5
	- dotacje bieżące (1200)	5 000	5 000	5 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	0	588 000	588 000		0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	112 000	112 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	270 000	270 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	603 000	593 850	593 850		98,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	2 000	2 000		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	83 840 807	102 757 160	93 391 660	9 365 500	122,6
85202	Domy pomocy społecznej	28 507 184	29 730 000	20 455 000	9 275 000	104,3
	- dotacje bieżące (1200)	150 824	828 600	658 600	170 000	549,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	204 700	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	21 880 660	22 121 400	19 796 400	2 325 000	101,1
	- świadczenia (1300)	15 000	15 000		15 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 256 000	6 765 000		6 765 000	108,1
85203	Ośrodki wsparcia	4 004 581	4 285 000	4 285 000		107,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 283 000	1 265 000	1 265 000		98,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 038 707	1 177 025	1 177 025		113,3
	- świadczenia (1300)	4 242	4 475	4 475		105,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 678 632	1 838 500	1 838 500		109,5
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	374 500	374 500		103,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	361 800	374 500	374 500		103,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 572 700	6 213 800	6 213 800		94,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 100	4 200	4 200		102,4
	- świadczenia (1300)	6 568 600	6 209 600	6 209 600		94,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 400 000	4 700 000	4 700 000		87,0
	- świadczenia (1300)	5 400 000	4 700 000	4 700 000		87,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85216	Zasiłki stałe	3 661 824	3 731 200	3 731 200		101,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	22 000	20 000	20 000		90,9
	- świadczenia (1300)	3 639 824	3 711 200	3 711 200		102,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 518 000	11 450 000	11 450 000		99,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 267 193	1 165 000	1 165 000		91,9
	- świadczenia (1300)	62 807	65 000	65 000		103,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 188 000	10 220 000	10 220 000		100,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 000	180 000	156 500	23 500	72,0
	- dotacje bieżące (1200)	0	100 000	100 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	250 000	80 000	56 500	23 500	32,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 141 842	6 075 000	6 075 000		98,9
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	413 682	0			0,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	24 334	0			0,0
	- dotacje bieżące (1200)	5 253 000	5 906 000	5 906 000		112,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	77 153	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	50 575	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	22 100	49 000	49 000		221,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	53 900	120 000	120 000		222,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	233 492	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	13 606	0			0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 376 000	3 163 000	3 163 000		93,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	1 000		100,0
	- świadczenia (1300)	3 375 000	3 162 000	3 162 000		93,7
85295	Pozostała działalność	14 046 876	32 854 660	32 787 660	67 000	233,9
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	1 579 048	3 094 749	3 094 749		196,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	250 674	419 873	419 873		167,5
	- dotacje bieżące (1200)	333 160	942 000	942 000		282,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	9 610 000	9 610 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	2 632 000	4 690 000	4 690 000		178,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 700 000	2 045 000	2 045 000		75,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	2 692 768	5 100 574	5 100 574		189,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	243 861	1 527 846	1 527 846		626,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	739 226	220 000	153 000	67 000	29,8
	- świadczenia (1300)	234 484	266 950	266 950		113,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	89 395	123 950	123 950		138,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	2 340 330	4 433 188	4 433 188		189,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	211 930	380 530	380 530		179,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 906 469	9 210 000	2 840 000	6 370 000	103,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 000	296 000		296 000	116,1
	- dotacje bieżące (1200)	255 000	296 000		296 000	116,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000	375 000		375 000	104,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	37 110	28 500		28 500	76,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	322 890	346 500		346 500	107,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 828 939	5 699 000		5 699 000	97,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	100 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	299 414	183 943		183 943	61,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	38 456	21 559		21 559	56,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	399 343	430 500		430 500	107,8
	- świadczenia - projekty ue (1301)	290 859	377 028		377 028	129,6
	- świadczenia - projekty ue (1302)	34 336	44 470		44 470	129,5
	- świadczenia (1300)	900	1 500		1 500	166,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 407 283	4 378 000		4 378 000	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	222 259	233 375		233 375	105,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	36 089	28 625		28 625	79,3
85395	Pozostała działalność	2 462 530	2 840 000	2 840 000		115,3
	- dotacje bieżące (1200)	1 032 530	1 385 000	1 385 000		134,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	330 000	305 000	305 000		92,4
	- świadczenia (1300)	1 100 000	1 150 000	1 150 000		104,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 749 962	23 347 200	6 827 000	16 520 200	98,3
85401	Świetlice szkolne	6 827 379	7 100 000	6 040 000	1 060 000	104,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	460 623	459 000	399 000	60 000	99,6
	- świadczenia (1300)	4 023	1 000	1 000		24,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 362 733	6 640 000	5 640 000	1 000 000	104,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	426 175	695 000	287 000	408 000	163,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	5 000	3 000	2 000	0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	426 175	690 000	284 000	406 000	161,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 054 164	3 185 000		3 185 000	104,3
	- dotacje bieżące (1200)	64 000	50 000		50 000	78,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	248 871	234 000		234 000	94,0
	- świadczenia (1300)	1 900	1 000		1 000	52,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 739 393	2 900 000		2 900 000	105,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 327 734	3 465 000		3 465 000	104,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	390 300	392 000		392 000	100,4
	- świadczenia (1300)	2 638	3 000		3 000	113,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 934 796	3 070 000		3 070 000	104,6
85410	Internaty i bursy szkolne	6 331 695	6 695 000		6 695 000	105,7
	- dotacje bieżące (1200)	1 623 600	1 645 000		1 645 000	101,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	778 856	740 000		740 000	95,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 929 239	4 310 000		4 310 000	109,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 014 266	517 200	500 000	17 200	25,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 000	0			0,0
	- świadczenia (1300)	2 004 266	517 200	500 000	17 200	25,8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	187 249	190 000		190 000	101,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	18 764	10 000		10 000	53,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	168 485	180 000		180 000	106,8
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 200 000	1 500 000		1 500 000	125,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 200 000	1 500 000		1 500 000	125,0
85495	Pozostała działalność	381 300	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	381 300	0			0,0
855	RODZINA	36 352 053	34 850 779	18 300 500	16 550 279	95,9
85501	Świadczenia wychowawcze	88 000	50 000	50 000		56,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	88 000	50 000	50 000		56,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000	50 000	50 000		27,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	180 000	50 000	50 000		27,8
85504	Wspieranie rodziny	1 270 000	1 375 000	1 375 000		108,3
	- dotacje bieżące (1200)	650 000	680 000	680 000		104,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	29 800	31 000	31 000		104,0
	- świadczenia (1300)	5 200	6 500	6 500		125,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	585 000	657 500	657 500		112,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 119 000	14 440 500	14 440 500		84,4
	-	0	40 000	40 000		0,0
	- dotacje bieżące (1200)	4 723 000	4 800 000	4 800 000		101,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	5 624 867	954 000	954 000		17,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 251 461	196 000	196 000		15,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	859 356	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	566	1 060 730	1 060 730		
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	100	152 160	152 160		
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	777 893	1 030 820	1 030 820		132,5
	- świadczenia (1300)	10 270	14 325	14 325		139,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 796 837	4 449 855	4 449 855		117,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	63 430	1 439 517	1 439 517		2 269,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	11 220	303 093	303 093		2 701,4
85508	Rodziny zastępcze	7 952 583	8 220 000		8 220 000	103,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	715 583	778 800		778 800	108,8
	- świadczenia (1300)	5 832 000	5 637 000		5 637 000	96,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 405 000	1 804 200		1 804 200	128,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 803 000	7 005 000		7 005 000	103,0
	- dotacje bieżące (1200)	588 000	755 000		755 000	128,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 643 300	1 607 165		1 607 165	97,8
	- świadczenia (1300)	284 700	251 000		251 000	88,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 287 000	4 391 835		4 391 835	102,4
85595	Pozostała działalność	2 939 470	3 710 279	2 385 000	1 325 279	126,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	50 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	399 662	697 637		697 637	174,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	17 723	9 688		9 688	54,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	693 609	749 400	749 400		108,0
	- świadczenia - projekty ue (1302)	41 825	16 954		16 954	40,5
	- świadczenia (1300)	5 180	5 600	5 600		108,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 263 211	1 630 000	1 630 000		129,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	407 413	402 707		402 707	98,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	60 847	198 293		198 293	325,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 936 210	82 423 000	79 923 000	2 500 000	83,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000	780 000	780 000		95,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	820 000	780 000	780 000		95,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 900 000	24 700 000	24 700 000		112,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	200 000	220 000	220 000		110,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	21 104 500	23 870 000	23 870 000		113,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	595 500	610 000	610 000		102,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 880 000	7 250 000	7 250 000		81,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 880 000	7 250 000	7 250 000		81,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 364 000	10 658 000	10 658 000		43,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	15 092 816	5 755 000	5 755 000		38,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	8 801 564	4 215 000	4 215 000		47,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	400 000	610 000	610 000		152,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	6 334	9 665	9 665		152,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	1 286	1 335	1 335		103,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 000	33 000	33 000		117,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	2 000	2 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	27 188	27 200	27 200		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	4 812	4 800	4 800		99,8
90013	Schroniska dla zwierząt	1 130 000	1 245 000	1 245 000		110,2
	- dotacje bieżące (1200)	80 000	110 000	110 000		137,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 050 000	1 135 000	1 135 000		108,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 813 000	11 320 000	11 320 000		95,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 813 000	11 320 000	11 320 000		95,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 598 710	10 190 000	7 690 000	2 500 000	106,2
	- dotacje bieżące (1200)	345 000	395 000	395 000		114,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 500 000	2 500 000		2 500 000	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	250 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 243 710	7 008 000	7 008 000		112,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	260 000	287 000	287 000		110,4
90095	Pozostała działalność	20 430 500	16 280 000	16 280 000		79,7
	- dotacje bieżące (1200)	330 000	300 000	300 000		90,9
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	425 000	250 000	250 000		58,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	5 565 160	4 644 000	4 644 000		83,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	3 443 666	3 156 000	3 156 000		91,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	6 831 000	4 165 000	4 165 000		61,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	9 490	2 800	2 800		29,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	3 884	2 200	2 200		56,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 703 500	3 630 500	3 630 500		98,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	27 500	14 500	14 500		52,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	65 317	82 100	82 100		125,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	25 983	32 900	32 900		126,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 556 300	72 603 700	63 539 700	9 064 000	79,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	810 000	910 000	840 000	70 000	112,3
	- dotacje bieżące (1200)	660 000	630 000	560 000	70 000	95,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 000	280 000	280 000		186,7
92106	Teatry	5 316 000	3 595 000	3 595 000		67,6
	- dotacje bieżące (1200)	2 735 000	2 935 000	2 935 000		107,3
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	2 565 000	660 000	660 000		25,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	16 000	0			0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 123 700	5 715 000	5 715 000		111,5
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	170 800	0			0,0
	- dotacje bieżące (1200)	4 870 000	5 715 000	5 715 000		117,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	82 900	0			0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000	845 000	845 000		101,2
	- dotacje bieżące (1200)	828 000	845 000	845 000		102,1
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	7 000	0			0,0
92113	Centra kultury i sztuki	17 238 900	19 774 500	19 774 500		114,7
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	348 900	0			0,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	30 500	0			0,0
	- dotacje bieżące (1200)	3 885 500	6 274 500	6 274 500		161,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	105 000	0			0,0
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	12 869 000	13 500 000	13 500 000		104,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	20 354 900	12 475 000	12 475 000		61,3
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	1 318 300	0			0,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	65 200	0			0,0
	- dotacje bieżące (1200)	5 008 600	5 560 000	5 560 000		111,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	6 632 210	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	3 467 790	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	700 000	2 200 000	2 200 000		314,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	1 590 000	1 590 000		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 000 000	1 410 000	1 410 000		141,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	177 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	90 800	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 895 000	1 715 000	1 715 000		90,5
92116	Biblioteki	2 220 000	1 420 000		1 420 000	64,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 200 000	1 420 000		1 420 000	118,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 020 000	0			0,0
92118	Muzea	6 669 200	7 485 000		7 485 000	112,2
	- dotacje bieżące (1200)	6 189 800	7 485 000		7 485 000	120,9
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	55 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	225 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	101 166	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	45 975	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	43 766	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	8 493	0			0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 292 000	9 707 000	9 707 000		67,9
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	5 305 858	5 211 366	5 211 366		98,2
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	859 142	598 634	598 634		69,7
	- dotacje bieżące (1200)	1 800 000	1 500 000	1 500 000		83,3
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	5 387 500	857 000	857 000		15,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612) - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102) - pozostałe wydatki bieżące (1100) - wynagrodzenia i pochodne (1400) - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401) - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	49 500 103 659 46 341 110 937 53 322 350 000 50 000 149 194 26 547	0 387 000 228 000 282 075 114 925 280 000 70 000 151 032 26 968	387 000 228 000 282 075 114 925 280 000 70 000 151 032 26 968		0,0 373,3 492,0 254,3 215,5 80,0 140,0 101,2 101,6
92195	Pozostała działalność - dotacje bieżące (1200) - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611) - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612) - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102) - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300) - wynagrodzenia i pochodne (1400) - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401) - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	18 696 600 2 520 000 89 760 1 130 040 7 745 000 4 436 800 0 0 2 330 400 282 000 162 600 0 0	10 677 200 2 570 000 81 180 388 820 3 157 070 1 677 930 226 266 67 934 2 061 500 300 000 133 500 10 780 2 220	10 588 200 2 570 000 81 180 388 820 3 157 070 1 677 930 226 266 67 934 1 991 500 300 000 114 500 10 780 2 220	89 000 70 000 19 000	57,1 102,0 90,4 34,4 40,8 37,8 0,0 0,0 88,5 106,4 82,1 0,0 0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 380 800	1 895 000	1 895 000		79,6
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102) - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300) - wynagrodzenia i pochodne (1400) - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	2 380 800 256 500 303 500 23 472 300 555 000 5 500 1 210 000 26 528	1 895 000 0 0 0 0 594 000 6 000 1 295 000 0	1 895 000 594 000 6 000 1 295 000		79,6 0,0 0,0 0,0 0,0 107,0 109,1 107,0 0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	62 223 406	62 860 000	62 735 000	125 000	101,0
92601	Obiekty sportowe - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) - pozostałe wydatki bieżące (1100)	32 980 606 19 580 184 1 675 922 175 456	35 415 000 22 200 000 2 200 000 165 000	35 290 000 22 200 000 2 200 000 120 000	125 000 45 000	107,4 113,4 131,3 94,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	11 330 000	10 600 000	10 600 000		93,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	219 044	250 000	170 000	80 000	114,1
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 760 000	5 655 000	5 655 000		98,2
	- dotacje bieżące (1200)	3 030 000	3 245 000	3 245 000		107,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 730 000	2 410 000	2 410 000		88,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 065 000	18 740 000	18 740 000		93,4
	- dotacje bieżące (1200)	10 449 920	13 510 000	13 510 000		129,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 783 480	3 264 000	3 264 000		68,2
	- świadczenia (1300)	4 706 600	1 872 800	1 872 800		39,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	125 000	93 200	93 200		74,6
92695	Pozostała działalność	3 417 800	3 050 000	3 050 000		89,2
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 819 800	2 505 350	2 505 350		137,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 598 000	544 650	544 650		34,1
	Razem:	1 227 874 957	1 268 352 203	904 197 773	364 154 430	103,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 518	0			0,0
01095	Pozostała działalność	37 518	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	37 518	0			0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 500	268 000		268 000	111,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 500	268 000		268 000	111,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	112 500	108 000		108 000	96,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	129 000	160 000		160 000	124,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 013 387	980 300		980 300	96,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385 300	365 800		365 800	94,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	60 000	36 000		36 000	60,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	325 300	329 800		329 800	101,4
71015	Nadzór budowlany	628 087	614 500		614 500	97,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	106 400	85 000		85 000	79,9
	- świadczenia (1300)	2 000	2 000		2 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	519 687	527 500		527 500	101,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 250 695	2 454 600	2 220 100	234 500	109,1
75011	Urzędy wojewódzkie	2 199 224	2 404 600	2 220 100	184 500	109,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 199 224	2 404 600	2 220 100	184 500	109,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	51 471	50 000		50 000	97,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 640	19 200		19 200	122,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 831	30 800		30 800	86,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 318 393	38 197	38 197		2,9
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 197	38 197	38 197		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 037	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	31 160	38 197	38 197		122,6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	641 916	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	107 000	0			0,0
	- świadczenia (1300)	406 850	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	128 066	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 535	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 535	0			0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	632 745	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	98 252	0			0,0
	- świadczenia (1300)	406 450	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	128 043	0			0,0
752	OBRONA NARODOWA	67 173	6 000		6 000	8,9
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000		6 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	6 000		6 000	100,0
75295	Pozostała działalność	61 173	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	61 173	0			0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 418 875	18 364 300		18 364 300	99,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 418 875	18 364 300		18 364 300	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 005 737	849 314		849 314	84,4
	- świadczenia (1300)	657 530	710 986		710 986	108,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	16 755 608	16 804 000		16 804 000	100,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000		528 000	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000		528 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	483 678	485 000		485 000	100,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	44 322	43 000		43 000	97,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 313 354	0			0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 313 354	0			0,0
	- dotacje bieżące (1200)	109 915	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 203 439	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 991 356	2 499 300	90 000	2 409 300	83,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 906 356	2 409 300		2 409 300	82,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 906 356	2 409 300		2 409 300	82,9
85195	Pozostała działalność	85 000	90 000	90 000		105,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 235	6 300	6 300		101,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	78 765	83 700	83 700		106,3
852	POMOC SPOŁECZNA	4 394 777	3 998 500	3 995 300	3 200	91,0
85203	Ośrodki wsparcia	3 404 934	3 533 000	3 533 000		103,8
	- dotacje bieżące (1200)	3 404 934	3 533 000	3 533 000		103,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	520	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 940	0			0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	172 523	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 380	0			0,0
	- świadczenia (1300)	169 143	0			0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 976	41 100	41 100		50,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	491	0			0,0
	- świadczenia (1300)	80 765	40 500	40 500		50,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	720	600	600		83,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703 076	421 200	421 200		59,9
	- dotacje bieżące (1200)	703 076	421 200	421 200		59,9
85231	Pomoc dla cudzoziemców	23 808	3 200		3 200	13,4
	- świadczenia (1300)	23 808	3 200		3 200	13,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	734 420	299 100		299 100	40,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	547 580	299 100		299 100	54,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	337 390	132 500		132 500	39,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	210 190	166 600		166 600	79,3
85395	Pozostała działalność	186 840	0			0,0
	- świadczenia (1300)	186 840	0			0,0
855	RODZINA	170 058 158	207 811 500	205 467 800	2 343 700	122,2
85501	Świadczenia wychowawcze	114 046 347	157 250 400	157 250 400		137,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	262 827	253 714	253 714		96,5
	- świadczenia (1300)	112 553 810	155 927 038	155 927 038		138,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 229 710	1 069 648	1 069 648		87,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 997 077	42 497 100	42 497 100		90,4
	- świadczenia (1300)	44 020 186	39 800 000	39 800 000		90,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 976 891	2 697 100	2 697 100		90,6
85503	Karta Dużej Rodziny	8 933	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 933	0			0,0
85504	Wspieranie rodziny	6 281 410	5 491 900	5 385 300	106 600	87,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	27 894	24 588	24 483	105	88,1
	- świadczenia (1300)	6 078 785	5 314 800	5 211 300	103 500	87,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	174 731	152 512	149 517	2 995	87,3
85508	Rodziny zastępcze	2 120 679	1 812 000		1 812 000	85,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 500	1 450		1 450	58,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Projekt 2020	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia (1300)	2 099 685	1 795 000		1 795 000	85,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 494	15 550		15 550	84,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 709	425 100		425 100	184,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	366	110		110	30,1
	- świadczenia (1300)	228 425	420 800		420 800	184,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 918	4 190		4 190	218,5
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)	373 003	335 000	335 000		89,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	373 003	335 000	335 000		89,8
	Razem:	203 367 606	237 247 797	211 811 397	25 436 400	116,7

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

zł			
Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 000 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	80 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 500 000	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		51 322 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		17 178 000
	Razem:	174 500 000	68 500 000

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 271 409	60 758 600	46 215 000	76,1
	60002	Infrastruktura kolejowa	3 020 096	0	0	0,0
		zwrot VAT od projektu BiT City	3 020 096	0	0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 692 104	36 895 000	37 895 000	102,7
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	37 937 847	36 700 000	36 000 000	98,1
		środki z funduszy UE	562 394	0	1 700 000	0,0
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	191 863	195 000	195 000	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 959 569	18 178 600	2 625 000	14,4
		środki z funduszy UE	24 957 969	18 178 600	2 625 000	14,4
		różne dochody	1 600	0	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	492 061	1 520 000	0	0,0
		środki z funduszy UE	492 061	1 520 000	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	1 107 579	4 165 000	5 695 000	136,7
		zwrot nakładów inwestycyjnych	0	3 075 000	4 580 000	148,9
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	897 649	930 000	930 000	100,0
		różne dochody	161 205	100 000	125 000	125,0
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	48 725	60 000	60 000	100,0
630		TURYSTYKA	105 640	95 000	110 000	115,8
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	102 894	95 000	110 000	115,8
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	102 894	95 000	110 000	115,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	0	0	0,0
		dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	2 500	0	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	246	0	0	0,0
		różne dochody	246	0	0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 847 951	61 140 660	57 715 000	94,4
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	500 000	0,0
		Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	0	0	500 000	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 730 636	53 755 860	45 200 000	84,1
		sprzedaż nieruchomości	26 137 098	25 000 000	30 500 000	122,0
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 591 390	4 300 000	5 400 000	125,6
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 538 657	3 700 000	3 850 000	104,1
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 942 318	3 700 000	3 850 000	104,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	700 719	1 600 000	1 200 000	75,0
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	674 350	400 000	400 000	100,0
		różne dochody	2 509	55 860	0	0,0
		wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	18 143 595	15 000 000	0	0,0
	70022	Fundusz dopłat	0	14 800	449 200	3 035,1
		program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	0	14 800	449 200	3 035,1
	70095	Pozostała działalność	8 117 315	7 370 000	11 565 800	156,9
		środki z Funduszu Dopłat	6 976 543	5 885 000	9 655 000	164,1
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	979 760	1 300 000	1 717 800	132,1
		czynsze najmu	153 311	185 000	193 000	104,3
		różne dochody	7 701	0	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	811 612	763 000	783 000	102,6
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 379	1 500	1 500	100,0
		różne dochody	1 379	1 500	1 500	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	758 948	750 000	770 000	102,7
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	758 948	750 000	770 000	102,7
	71015	Nadzór budowlany	785	1 000	1 000	100,0
		różne dochody	785	1 000	1 000	100,0
	71035	Cmentarze	50 500	10 500	10 500	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,0
		dotacje Funduszu Promocji i Kultury	40 000	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 155 474	5 257 964	8 595 000	163,5
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	247 666	210 000	240 000	114,3
		egzekucja administracyjna	247 666	210 000	240 000	114,3
	75020	Starostwa powiatowe	4 589 122	4 590 000	4 750 000	103,5
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 488 566	4 535 000	4 695 000	103,5
		wpływy z różnych opłat	100 506	55 000	55 000	100,0
		wpływy z różnych opłat	50	0	0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 205 265	267 229	3 435 000	1 285,4
		środki z funduszy UE	866 237	30 000	3 183 800	10
		różne dochody	229 047	157 229	161 200	102,5
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	65 036	60 000	60 000	100,0
		wpływy za koncesje i licencje	44 945	20 000	30 000	150,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	10 000	0,0
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	0	0	10 000	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 186	187 735	140 000	74,6
		100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	0	0	100 000	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	0	39 734	40 000	100,7
		projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	0	148 001	0	0,0
		różne dochody	2 186	0	0	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 881	3 000	3 500	116,7
		różne dochody	2 881	3 000	3 500	116,7
	75095	Pozostała działalność	108 354	0	16 500	0,0
		projekt "Europa dla Obywateli"	7 495	0	12 000	0,0
		różne dochody	10 800	0	4 500	0,0
		projekty UE	90 059	0	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		686 497	880 000	940 000	106,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 051	15 000	15 000	100,0
		różne dochody	15 051	15 000	15 000	100,0
	75414	Obrońcy cywilni	1 951	0	0	0,0
		dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	1 951	0	0	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	602 495	798 000	858 000	107,5
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	585 173	790 000	850 000	107,6
		różne dochody	12 522	8 000	8 000	100,0
		różne dochody	4 800	0	0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	67 000	100,0
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		483 193 706	500 525 000	536 505 000	107,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	456 575	465 000	520 000	111,8
		wpływy z karty podatkowej	445 646	450 000	505 000	112,2
		odsetki	10 929	15 000	15 000	100,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 312 221	107 240 000	112 485 000	104,9
		podatek od nieruchomości	99 475 477	99 500 000	104 200 000	104,7
		podatek od środków transportowych	3 904 753	4 000 000	4 050 000	101,3
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 351 065	2 300 000	2 760 000	120,0
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 161 556	1 180 000	1 200 000	101,7
		odsetki od zaległości podatkowych	300 072	140 000	150 000	107,1
		podatek leśny	91 452	92 000	95 000	103,3
		podatek rolny	18 461	18 000	20 000	111,1
		zwrot kosztów windykacji	9 385	10 000	10 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 680 882	44 600 000	49 270 000	110,5
		podatek od nieruchomości	24 018 654	24 850 000	26 800 000	107,8
		podatek od czynności cywilnoprawnych	14 465 025	15 000 000	17 290 000	115,3
		podatek od spadków i darowizn	1 683 073	2 200 000	2 600 000	118,2
		podatek od środków transportowych	1 895 345	1 950 000	1 950 000	100,0
		opłata miejscowa	281 318	280 000	300 000	107,1
		odsetki od zaległości podatkowych	173 439	160 000	168 000	105,0
		zwrot kosztów windyacji	102 015	90 000	90 000	100,0
		podatek rolny	53 193	60 000	61 700	102,8
		podatek leśny	8 820	10 000	10 300	103,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 912 052	17 570 000	20 980 000	119,4
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 920 962	9 000 000	9 860 000	109,6
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 917 999	5 100 000	5 400 000	105,9
		opłata skarbową	2 711 505	2 750 000	2 950 000	107,3
		opłata adiacencka i renta planistyczna	247 221	600 000	2 650 000	441,7
		różne dochody	114 365	120 000	120 000	100,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	248 477 112	260 400 000	278 450 000	106,9
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	229 833 755	243 600 000	259 000 000	106,3
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	18 643 357	16 800 000	19 450 000	115,8
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 916 979	69 500 000	74 050 000	106,5
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	62 027 277	66 000 000	70 000 000	106,1
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 889 702	3 500 000	4 050 000	115,7
	75624	Dywidendy	1 437 885	750 000	750 000	100,0
		dywidendy	1 437 885	750 000	750 000	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		263 460 164	285 436 385	343 719 100	120,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 313 804	265 753 206	279 879 637	105,3
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	115 858 236	114 015 004	155 424 166	136,3
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	125 455 568	151 738 202	124 455 471	82,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 495 256	2 737 946	50 000 000	1 826,2
		dofinansowanie inwestycji drogowych	0	0	50 000 000	0,0
		dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	2 446 200	2 737 946	0	0,0
		uzupełnienie subwencji ogólnej	49 056	0	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 427 891	5 684 900	560 086	9,9
		dochody z tytułu odsetek	997 912	550 000	550 086	100,0
		odsetki od lokaty I LO	9 828	10 000	10 000	100,0
		wpłata z rachunku środków niewygasających	8 420 151	5 124 900	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	856 664 856 664	741 377 741 377	794 151 794 151	107,1 107,1
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 366 549 9 366 549	10 518 956 10 518 956	12 485 226 12 485 226	118,7 118,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		31 588 574	33 667 867	33 924 004	100,8
	80101	Szkoły podstawowe projekt "ERASMUS +" różne dochody projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" środki na finansowanie programów	929 005 273 563 278 244 70 230 306 968	763 695 421 492 46 300 184 232 111 671	253 335 168 126 51 025 34 184 0	33,2 39,9 110,2 18,6 0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne różne dochody różne dochody Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa program "Aktywna tablica" - b.państwa	93 368 86 582 2 786 4 000 0	23 000 9 000 0 0 14 000	5 000 5 000 0 0 0	21,7 55,6 0,0 0,0 0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje dla przedszkoli - b.państwa wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	1 462 865 1 112 440 344 069 6 356	1 473 469 1 154 669 315 000 3 800	1 410 000 1 064 000 330 000 16 000	95,7 92,1 104,8 421,1
	80104	Przedszkola dotacje dla przedszkoli - b.państwa wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich różne dochody projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki" środki z WFOŚiGW	11 049 203 5 989 640 1 687 735 1 455 955 26 808 1 888 379 686	9 752 769 6 107 259 1 650 000 1 570 000 10 000 393 960 21 550	10 420 000 6 860 000 1 820 000 1 720 000 20 000 0 0	106,8 112,3 110,3 109,6 200,0 0,0 0,0
	80105	Przedszkola specjalne dotacje dla przedszkoli - b.państwa	17 810 17 810	15 433 15 433	25 000 25 000	162,0 162,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje dla przedszkoli - b.państwa wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	199 089 172 620 26 469	144 061 122 061 22 000	280 000 230 000 50 000	194,4 188,4 227,3
	80110	Gimnazja różne dochody środki z funduszy UE	130 829 2 222 128 607	102 304 0 102 304	0 0 0	0,0 0,0 0,0
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	1 375 1 375	0 0	0 0	0,0 0,0
	80115	Technika projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	124 466 110 200	2 395 622 1 336 033	1 175 000 807 964	49,0 60,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		program "Erasmus +"	14 266	968 139	357 436	36,9
		różne dochody	0	7 000	9 600	137,1
		środki z WFOŚiGW	0	450	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	84 000	0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	94 172	1 072 665	340 139	31,7
		projekt "ERASMUS +"	30 806	300 313	277 189	92,3
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	46 712	46 350	99,2
		różne dochody	42 160	13 674	16 600	121,4
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	112 000	0	0,0
		projekt "ERASMUS +"	21 206	0	0	0,0
		środki z funduszy UE	0	599 966	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	3 145 898	1 472 510	0	0,0
		różne dochody	71 981	7 000	0	0,0
		środki z funduszy UE	3 072 117	1 465 510	0	0,0
		środki z WFOŚiGW	1 800	0	0	0,0
	80132	Szkoły artystyczne	31 962	16 000	5 000	31,3
		różne dochody	17 962	4 000	5 000	125,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	12 000	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	0	0	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	1 623 542	4 656 735	7 789 975	167,3
		projek "Bliżej pracodawcy"	0	0	4 300 000	0,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	0	2 708 340	2 667 118	98,5
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 016 000	1 686 479	650 085	38,5
		projekt "Zainwestuj w siebie"	0	0	138 975	0,0
		projekt "ERASMUS +"	147 190	129 409	25 397	19,6
		różne dochody	99 933	66 656	8 400	12,6
		środki z funduszy UE	360 419	65 851	0	0,0
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0	834 181	0	0,0
		dotacje celowe	0	834 181	0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	169	0	0	0,0
		różne dochody	169	0	0	0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	477 425	422 957	0	0,0
		różne dochody	8 396	0	0	0,0
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	120 560	166 957	0	0,0
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	348 469	256 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	12 207 396	10 522 466	12 220 555	116,1
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	3 500 000	5 201 567	7 955 039	152,9
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	0	0	730 546	0,0
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	0	540 000	730 000	135,2
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	0	1 051 825	465 937	44,3
		program "Za życiem" - b.państwa	90 081	327 600	406 000	123,9
		środki z funduszy UE GPR: Zagospodarowanie przestrzeni przy SP 11	4 560 545	0	317 500	0,0
		projekt "Wszystkie dzieci równe są"	0	0	301 987	0,0
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole"	0	0	300 000	0,0
		środki z funduszy UE - GPR: Toruń dla Starówki IV LO	0	0	300 000	0,0
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	0	0	257 504	0,0
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	0	197 026	256 043	130,0
		projekt "Nauka to takie proste"	3 700 000	1 604 218	199 999	12,5
		różne dochody	164 363	57 000	0	0,0
		środki na finansowanie programów krajowych	184 870	1 543 230	0	0,0
		środki z funduszy UE	7 537	0	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 169 855	2 561 314	1 305 000	51,0
	85111	Szpital ogólny	208 437	1 277 840	500 000	39,1
		środki z funduszy UE	0	0	500 000	0,0
		różne dochody	0	77 840	0	0,0
		środki z budżetu państwa	208 437	1 200 000	0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	283	0	0	0,0
		różne dochody	283	0	0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	124 127	0	0	0,0
		program "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży"	121 547	0	0	0,0
		różne dochody	2 580	0	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22	100 474	0	0,0
		różne dochody	22	0	0	0,0
		środki z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów	0	100 474	0	0,0
	85158	Izby wytrzeźwień	709 729	700 000	750 000	107,1
		wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	709 729	700 000	750 000	107,1
	85195	Pozostała działalność	127 257	483 000	55 000	11,4
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	56 771	55 000	55 000	100,0
		"Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" - b.państwa	70 486	0	0	0,0
		środki z funduszy UE	0	428 000	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	24 845 159	33 729 042	45 969 599	136,3
	85202	Domy pomocy społecznej	6 053 784	9 187 884	9 500 000	103,4
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	5 336 462	8 400 000	8 947 000	106,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	715 875	724 684	550 500	76,0
		różne dochody	1 447	63 200	2 500	4,0
	85203	Ośrodki wsparcia	367 244	389 581	410 300	105,3
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	351 715	380 000	400 000	105,3
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	15 529	9 581	10 300	107,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	365 512	361 800	374 500	103,5
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	365 512	361 800	374 500	103,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 070 409	4 475 600	4 118 000	92,0
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	5 062 354	4 468 600	4 109 600	92,0
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	8 055	7 000	8 400	120,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 049	6 000	7 000	116,7
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	11 049	6 000	7 000	116,7
	85216	Zasiłki stałe	4 193 409	3 661 824	3 731 200	101,9
		dotacje celowe - zasiłki stałe	4 152 420	3 639 824	3 711 200	102,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	40 989	22 000	20 000	90,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 020 937	2 766 600	2 777 000	100,4
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 949 034	2 741 600	2 741 600	100,0
		różne dochody	71 903	25 000	35 400	141,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 498	114 000	2 000	1,8
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	1 498	2 000	2 000	100,0
		Program "Za życiem" - b.państwa	0	112 000	0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 538 716	1 943 485	1 100 000	56,6
		wpływy z usług	920 898	1 000 000	1 100 000	110,0
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	617 818	943 485	0	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 008 621	2 027 000	1 815 000	89,5
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 007 422	2 025 000	1 812 000	89,5
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 199	2 000	3 000	150,0
	85295	Pozostała działalność	2 213 980	8 795 268	22 134 599	251,7
		środki z funduszy UE	1 285 796	870 617	6 950 000	798,3
		projekt "Aktywny Senior"	0	0	5 336 061	0,0
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	0	945 000	1 865 000	197,4
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	15 267	2 835 352	1 849 071	65,2
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	0	145 000	1 338 501	923,1
		projekt "W rodzinie siła"	326 080	1 208 307	1 158 948	95,9
		projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0	0	827 218	0,0
		projekt "Wspieramy Mamy"	288 000	1 421 415	818 585	57,6
		projekt "Zdrowi i aktywni"	0	0	674 868	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Bank Inicjatyw Społecznych	0	0	523 234	0,0
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	0	0	247 513	0,0
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	0	0	208 175	0,0
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	131 784	854 119	200 000	23,4
		różne dochody	108 736	0	100 000	0,0
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	58 317	76 440	29 625	38,8
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	0	0	4 800	0,0
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	0	0	3 000	0,0
		Opieka wytchnieniowa - b.państwa	0	392 018	0	0,0
		program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - b. państwa	0	47 000	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	821 675	1 461 213	1 428 500	97,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 319	45 000	48 500	107,8
		wpłaty z innych gmin i powiatów	40 319	45 000	48 500	107,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650	0	0	0,0
		różne dochody	650	0	0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	754 583	1 416 213	1 380 000	97,4
		projekt "Aktywna Kobieta"	0	603 735	519 984	86,1
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	568 900	389 900	391 363	100,4
		projekt "Nowe możliwości"	0	210 508	215 911	102,6
		projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	0	57 911	104 000	179,6
		różne dochody	146 431	104 900	100 000	95,3
		projekt "Młodzież aktywna społecznie"	0	34 553	36 242	104,9
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	0	4 503	6 500	144,3
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	0	0	5 500	0,0
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	0	5 003	500	10,0
		środki z funduszy UE	39 252	5 200	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	26 123	0	0	0,0
		różne dochody	250	0	0	0,0
		środki z funduszy UE	25 873	0	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 686 162	1 507 266	23 000	1,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	939	1 000	1 000	100,0
		różne dochody	939	1 000	1 000	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 645	1 000	1 000	100,0
		różne dochody	2 645	1 000	1 000	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 422	1 000	1 000	100,0
		różne dochody	5 422	1 000	1 000	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 677 156	1 504 266	20 000	1,3
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	7 727	71 548	12 800	17,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	10 800	5 400	7 200	133,3
		"Wyprawka szkolna"-b.państwa	30 741	0	0	0,0
		rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych	0	10 000	0	0,0
		stypendia socjalne - b. państwa	1 627 888	1 417 318	0	0,0
855	RODZINA		3 647 252	10 445 583	10 145 000	97,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	48 595	88 000	80 000	90,9
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	48 595	88 000	80 000	90,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	683 612	542 000	500 000	92,3
		różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	683 612	542 000	500 000	92,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	13	0	0	0,0
		różne dochody	13	0	0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	154 434	322 400	390 000	121,0
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	154 316	322 400	390 000	121,0
		różne dochody	118	0	0	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 220	7 300 000	7 536 000	103,2
		środki z funduszy UE	0	0	3 620 000	0,0
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	0	0	1 438 330	0,0
		wpływy z usług i inne dochody	0	0	1 250 000	0,0
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	0	0	1 227 670	0,0
		środki z funduszy UE	0	6 450 000	0	0,0
		wpływy z usług i inne dochody	818 220	850 000	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	533 193	535 583	538 500	100,5
		wpłaty z innych gmin i powiatów	508 538	485 000	488 500	100,7
		koordynator pieczy zastępczej - b.państwa	24 655	50 000	50 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	583	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	804 625	745 000	305 000	40,9
		wpłaty z innych gmin i powiatów	506 063	250 000	300 000	120,0
		różne dochody	5 487	5 000	5 000	100,0
		środki z funduszy UE	293 075	490 000	0	0,0
	85595	Pozostała działalność	604 560	912 600	795 500	87,2
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	0	560 000	795 500	142,1
		środki z funduszy UE	604 560	352 600	0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26 908 860	37 803 590	53 105 000	140,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 933 543	21 900 000	24 700 000	112,8
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	21 933 543	21 900 000	24 700 000	112,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 233	7 295 000	18 895 000	259,0
		środki z funduszy UE	135 979	7 275 000	18 870 000	259,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	34 208	20 000	25 000	125,0
		różne dochody	5 000	0	0	0,0
		dotacje z WFOŚiGW	31 046	0	0	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 080	0	0	0,0
		różne dochody	1 080	0	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 321	50 000	70 000	140,0
		różne dochody	99 321	50 000	70 000	140,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 896 519	1 773 590	2 093 590	118,0
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 243 832	1 400 000	1 670 000	119,3
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	515 189	350 000	400 000	114,3
		dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	0	23 590	23 590	100,0
		dotacje z WFOŚiGW	2 137 498	0	0	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	183	0	0	0,0
		różne dochody	183	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	771 981	6 785 000	7 346 410	108,3
		środki z funduszy UE	696 434	6 778 500	7 335 000	108,2
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	75 547	6 500	11 410	175,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		29 001 664	36 363 600	20 030 000	55,1
	92106	Teatry	10 000	15 000	0	0,0
		dotacje celowe	10 000	15 000	0	0,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	104 137	320 400	0	0,0
		dotacje celowe	70 000	280 800	0	0,0
		zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	34 137	39 600	0	0,0
	92113	Centra kultury i sztuki	0	348 900	0	0,0
		dotacje celowe	0	348 900	0	0,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 817 718	9 641 300	6 760 000	70,1
		środki z funduszy UE	1 048 923	6 820 000	5 300 000	77,7
		zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	468 482	1 630 000	1 460 000	89,6
		różne dochody	71 325	0	0	0,0
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	2 228 988	1 191 300	0	0,0
	92118	Muzea	39 621	0	0	0,0
		różne dochody	39 621	0	0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 912 939	17 438 000	6 065 000	34,8
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	21 974 553	17 413 000	6 065 000	34,8
		różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	1 950	0	0	0,0
		zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka	2 936 436	25 000	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	117 249	8 600 000	7 205 000	83,8
		środki z funduszy UE	116 731	8 300 000	6 905 000	83,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	0	300 000	300 000	100,0
		różne dochody	518	0	0	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	868 829	865 000	1 360 000	157,2
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	868 829	865 000	1 360 000	157,2
		wpływy ze sprzedaży biletów	751 184	693 000	850 000	122,7
		środki z funduszy UE - Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego	0	0	301 000	0,0
		różne dochody	107 249	95 000	194 000	204,2
		dotacja WFOŚiGW	10 396	27 000	15 000	55,6
		projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"	0	50 000	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 119 742	613 873	480 000	78,2
	92601	Obiekty sportowe	1 386 198	0	0	0,0
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	1 324 700	0	0	0,0
		różne dochody	61 498	0	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 498	100 000	30 000	30,0
		dochody z organizacji imprez	147 498	100 000	30 000	30,0
	92695	Pozostała działalność	586 046	513 873	450 000	87,6
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	501 707	493 873	450 000	91,1
		dotacja celowa Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	10 000	20 000	0	0,0
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	74 339	0	0	0,0
		Razem:	1 013 190 225	1 073 874 957	1 162 352 203	108,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	499 090	552 000	502 000	90,9
	01008	Melioracje wodne	497 460	550 000	500 000	90,9
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	497 460	550 000	500 000	90,9
	01030	Izby rolnicze	1 630	2 000	2 000	100,0
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 630	2 000	2 000	100,0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	13 530	50 000	30 000	60,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	13 530	50 000	30 000	60,0
		opracowanie dokumentacji geologicznej	13 530	50 000	30 000	60,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 422 027	233 956 226	274 790 000	117,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	78 500 939	90 035 000	100 245 000	111,3
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	67 506 805	74 600 000	76 750 000	102,9
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	951 055	1 050 000	1 050 000	100,0
		dostawa biletów i informacja pasażerska	205 081	290 000	260 000	89,7
		aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	0	300 000	180 000	60,0
		Inwestycje	9 837 998	13 795 000	22 005 000	159,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 966 582	70 914 946	118 635 000	167,3
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 978 165	3 063 000	2 900 000	94,7
		remonty kapitalne dróg powiatowych	4 864 124	2 050 000	400 000	19,5
		monitoring porealizacyjny	139 359	55 000	75 000	136,4
		remont ulicy Żółkiewskiego	0	5 487 946	0	0,0
		Inwestycje	59 984 934	60 259 000	115 260 000	191,3
	60016	Drogi publiczne gminne	42 068 198	64 611 280	47 595 000	73,7
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 761 969	5 125 000	5 020 000	98,0
		remonty kapitalne dróg gminnych	3 578 465	5 200 000	3 790 000	72,9
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 016 561	1 020 000	1 020 000	100,0
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	549 358	650 000	750 000	115,4
		Inwestycje	32 161 845	52 616 280	37 015 000	70,3
	60017	Drogi wewnętrzne	87 868	120 000	120 000	100,0
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	87 868	120 000	120 000	100,0
	60095	Pozostała działalność	6 798 440	8 275 000	8 195 000	99,0
		utrzymanie MZD	6 294 315	6 125 000	6 340 000	103,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		Toruński Rower Miejski	132 250	2 000 000	1 695 000	84,8
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	371 875	150 000	160 000	106,7
630		TURYSTYKA	2 254 205	2 140 000	2 040 000	95,3
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	574 687	585 000	615 000	105,1
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	574 687	585 000	615 000	105,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	222 952	330 000	260 000	78,8
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	222 952	330 000	260 000	78,8
	63095	Pozostała działalność	1 456 566	1 225 000	1 165 000	95,1
		realizacja strategii rozwoju turystyki	600 439	600 000	570 000	95,0
		promocja turystyczna	751 859	495 000	445 000	89,9
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	86 433	73 195	100 000	136,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>17 835</u>	<u>56 805</u>	<u>50 000</u>	<u>88,0</u>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 350 633	36 228 420	15 795 000	43,6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 417 227	1 875 000	3 950 000	210,7
		dotacja dla ZGM	1 800 000	1 800 000	600 000	33,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>617 227</u>	<u>75 000</u>	<u>3 350 000</u>	<u>4 466,7</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 556 364	6 635 000	3 200 000	48,2
		opłaty, zakup usług	1 556 371	5 135 000	1 600 000	31,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 999 993</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 600 000</u>	<u>106,7</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	818 048	1 110 000	1 385 800	124,8
		czynsze najmu - TTBS	818 048	1 110 000	1 385 800	124,8
	70022	Fundusz dopłat	0	14 800	449 200	3 035,1
		program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	0	14 800	449 200	3 035,1
	70095	Pozostała działalność	16 558 994	26 593 620	6 810 000	25,6
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 176 122	1 560 000	1 320 000	84,6
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	57 750	65 000	90 000	138,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>15 325 122</u>	<u>24 968 620</u>	<u>5 400 000</u>	<u>21,6</u>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 012 783	3 880 000	3 315 000	85,4
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 848 489	1 850 000	2 005 000	108,4
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 825 980	1 850 000	1 975 000	106,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>22 509</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>0,0</u>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	698 244	750 000	770 000	102,7
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	633 244	635 000	645 000	101,6
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	55 000	65 000	75 000	115,4
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	0	50 000	50 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	160 000	274 000	185 000	67,5
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	160 000	214 000	185 000	86,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	71035	Cmentarze	306 050	1 006 000	355 000	35,3
		wspieranie opieki nad miejscami pamięci	0	25 000	26 000	104,0
		remonty nekropolii toruńskich	182 143	50 000	24 500	49,0
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	10 500	100,0
		przewóz zwłok	73 504	9 500	9 000	94,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>39 903</u>	<u>911 000</u>	<u>285 000</u>	<u>31,3</u>
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		350 395	420 000	530 000	126,2
	73095	Pozostała działalność	350 395	420 000	530 000	126,2
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	290 400	360 000	450 000	125,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>59 995</u>	<u>60 000</u>	<u>80 000</u>	<u>133,3</u>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 238 637	64 256 250	70 304 750	109,4
	75020	Starostwa powiatowe	4 482 609	4 590 000	4 775 000	104,0
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 650 475	2 720 000	2 960 000	108,8
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 832 134	1 870 000	1 815 000	97,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	697 765	760 000	760 000	100,0
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	697 765	760 000	760 000	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 270 994	42 563 625	48 767 975	114,6
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	30 964 143	31 925 000	34 700 000	108,7
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 565 745	5 510 000	5 975 000	108,4
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 104 899	1 285 000	1 358 000	105,7
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	953 165	1 108 870	1 205 000	108,7
		remonty budynków UMT	142 243	500 000	300 000	60,0
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	188 759	265 000	265 000	100,0
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	65 036	73 000	71 775	98,3
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	4 625	65 200	1 409,7
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	763	20 000	20 000	100,0
		pracownicze plany kapitałowe	0	26 130	0	0,0
		projekty UE	150 141	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 136 100</u>	<u>1 846 000</u>	<u>4 808 000</u>	<u>260,5</u>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	10 000	0,0
		kwalifikacja wojskowa	0	0	10 000	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 793 401	5 987 625	5 128 775	85,7
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 494 773	1 555 000	1 490 000	95,8
		realizacja strategii promocji miasta	1 684 439	1 470 000	1 190 000	81,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 048 630	1 105 000	1 115 000	100,9
		kontakty zewnętrzne i informacja	904 584	940 000	800 000	85,1
		projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	136 307	294 000	199 400	67,8
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	222 033	230 000	175 000	76,1
		promocja marki Toruń w kraju i za granicą	195 000	200 000	100 000	50,0
		przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	107 635	50 000	50 000	100,0
		"Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	0	143 625	9 375	6,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 730 913	8 950 000	9 390 000	104,9
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	7 730 913	8 450 000	8 895 000	105,3
		zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	0	500 000	455 000	91,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>0,0</u>
	75095	Pozostała działalność	1 262 955	1 405 000	1 473 000	104,8
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	973 032	1 015 000	1 075 000	105,9
		Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	114 579	215 000	210 000	97,7
		składki organizacyjne	137 634	161 000	185 000	114,9
		projekt "Europa dla Obywateli"	3 000	14 000	3 000	21,4
		projekty UE	34 710	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 681 925	12 610 000	12 827 700	101,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	384 547	355 000	360 000	101,4
		patrole policyjne	165 000	185 000	185 000	100,0
		wsparcie rzeczowe dla KM Policji	49 547	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>175 000</u>	<u>102,9</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	442 000	415 000	430 000	103,6
		zakup wyposażenia dla KM PSP	27 000	15 000	130 000	866,7
		zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP	415 000	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>400 000</u>	<u>300 000</u>	<u>75,0</u>
	75414	Obrona cywilna	94 946	70 000	55 000	78,6
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	45 000	40 000	35 000	87,5
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	49 946	30 000	20 000	66,7
	75416	Straż gminna (miejska)	8 492 626	9 215 000	9 755 000	105,9
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 372 626	9 115 000	9 755 000	107,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>120 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 267 806	2 555 000	2 227 700	87,2
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	855 070	876 668	944 700	107,8
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	519 902	686 028	713 000	103,9
		bezpieczeństwo publiczne	108 064	82 304	70 000	85,1
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	32 500	49 846	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>752 270</u>	<u>860 154</u>	<u>500 000</u>	<u>58,1</u>
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 117 358	26 070 000	36 660 000	140,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 117 358	25 420 000	36 000 000	141,6
		koszty odsetek i prowizji bankowych	22 117 358	25 420 000	36 000 000	141,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	650 000	660 000	101,5
		poręczenie kredytu dla TTBS	0	650 000	660 000	101,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 520 651	8 025 857	15 528 488	193,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	976 987	796 448	0	0,0
		rozliczenie subwencji oświatowej	976 987	796 448	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	4 994 907	14 000 000	280,3
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	0	1 163 881	7 200 000	618,6
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0	3 300 000	3 650 000	110,6
		rezerwa ogólna	0	531 026	3 150 000	593,2
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 543 664	2 234 502	1 528 488	68,4
		wpłata na rzecz budżetu państwa	2 543 664	2 234 502	1 528 488	68,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 633 741	397 775 600	414 511 326	104,2
	80101	Szkoły podstawowe	97 511 171	113 884 658	124 458 539	109,3
		utrzymanie szkół podstawowych	88 205 146	101 963 068	113 180 000	111,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	6 934 436	8 194 200	8 630 000	105,3
		dotacje dla szkół publicznych	276 946	422 100	395 000	93,6
		program ERASMUS +	182 990	472 615	215 169	45,5
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	18 860	50 000	57 120	114,2
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	11 130	20 000	20 000	100,0
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	209 924	11 250	5,4
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	61 999	10 000	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	247 998	40 000	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	14 000	17 500	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	56 000	70 000	0	0,0
		projekt "Ekologiczny edukator szkolny"	0	651	0	0,0
		projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	1 666	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>2 414 600</u>	<u>1 950 000</u>	<u>80,8</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 493 638	15 048 459	16 975 000	112,8
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	10 531 904	12 608 559	14 450 000	114,6
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 938 744	2 422 400	2 525 000	104,2
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	1 000	0	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	4 000	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	3 500	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>17 990</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 068 757	11 161 823	11 865 000	106,3
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 896 472	10 899 623	11 540 000	105,9
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	159 177	242 200	315 000	130,1
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	13 108	20 000	10 000	50,0
	80104	Przedszkola	59 025 061	54 715 704	55 830 000	102,0
		utrzymanie przedszkoli miejskich	28 172 221	32 638 556	34 510 000	105,7
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	19 027 286	21 301 300	20 880 000	98,0
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	419 496	440 000	440 000	100,0
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	1 274 756	321 848	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 131 302</u>	<u>14 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80105	Przedszkola specjalne	1 060 571	1 210 300	1 060 000	87,6
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 060 571	1 210 300	1 060 000	87,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	473 921	521 200	457 000	87,7
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	468 423	516 200	450 000	87,2
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	5 498	5 000	7 000	140,0
	80110	Gimnazja	25 507 196	11 939 814	0	0,0
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	965 008	417 700	0	0,0
		dotacje dla gimnazjów publicznych	1 522 258	612 100	0	0,0
		Grant "Toruń dla Starówki - Starówka dla Torunia"	0	20 600	0	0,0
		program ERASMUS +	162 716	48 000	0	0,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	1 263	0	0	0,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	91 665	0	0	0,0
		utrzymanie gimnazjów	22 764 286	10 841 414	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	1 638 248	974 490	0	0,0
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	1 638 248	974 490	0	0,0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	174 444	165 332	175 000	105,8
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	174 444	165 332	175 000	105,8
	80115	Technika	27 623 888	34 745 908	39 642 962	114,1
		utrzymanie techników	23 154 916	26 764 377	30 730 000	114,8
		dotacje dla niepublicznych techników	4 452 558	6 400 000	7 340 000	114,7
		program Erasmus +	11 214	142 281	1 040 323	731,2
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	5 200	1 334 250	532 639	39,9
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	21 000	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	84 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	80116	Szkoły policealne	7 077 962	6 500 000	6 200 000	95,4
		dotacje dla szkół policealnych	7 077 962	6 500 000	6 200 000	95,4
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 783 518	5 811 048	8 611 000	148,2
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	1 246 287	2 969 348	5 115 000	172,3
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 135 835	2 080 000	2 670 000	128,4
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	401 396	761 700	826 000	108,4
	80120	Licea ogólnokształcące	37 215 084	43 605 802	51 724 014	118,6
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	34 117 218	38 829 045	46 530 000	119,8
		dotacje dla publicznych LO	1 539 984	2 012 500	2 430 000	120,7
		dotacje dla niepublicznych LO	1 049 725	1 344 000	1 735 000	129,1
		program ERASMUS +	117 875	179 032	481 153	268,8
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	202 010	266 653	240 000	90,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	188 272	227 220	210 000	92,4
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	7 630	97 861	1 282,6
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miejsa	0	28 000	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	112 000	0	0,0
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	0	599 722	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	10 144 461	1 757 837	0	0,0
		Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	3 569	0	0	0,0
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	928 475	395 400	0	0,0
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	391 554	118 500	0	0,0
		program "ERASMUS +"	684 324	158 087	0	0,0
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	558 647	0	0	0,0
		projekt "Szkoła Zawodowców"	201 886	175 000	0	0,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	18 496	0	0	0,0
		utrzymanie szkół zawodowych	4 101 761	910 850	0	0,0
		Inwestycje	3 255 749	0	0	0,0
	80132	Szkoły artystyczne	9 943 446	11 044 435	11 690 000	105,8
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	9 925 946	11 029 435	11 690 000	106,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miejsa	0	3 000	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	12 000	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.miejsa	3 500	0	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 060 672	2 495 634	3 075 000	123,2
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	2 060 672	2 495 634	3 075 000	123,2
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 285 830	11 309 154	14 175 653	125,3
		utrzymanie centrów kształcenia	5 878 692	6 135 042	6 450 000	105,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	0	3 137 000	3 228 826	102,9
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 028 173	1 686 473	355 319	21,1
		program "ERASMUS +"	122 715	116 693	0	0,0
		projekt "Bliżej pracodawcy"	0	0	3 929 206	0,0
		projekt "Zainwestuj w siebie"	0	0	212 302	0,0
		projekty realizowane ze środków UE	256 250	233 946	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	924 886	2 399 793	1 800 000	75,0
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	924 886	1 565 612	1 800 000	115,0
		wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	0	834 181	0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 220 247	5 597 356	5 885 000	105,1
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 220 247	5 597 356	5 885 000	105,1
	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	5 742 851	6 721 089	6 104 824	90,8
		kształcenie specjalne	5 533 293	6 336 647	5 965 000	94,1
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	209 558	384 442	139 824	36,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 605 185	4 329 110	4 525 000	104,5
		kształcenie specjalne	5 605 185	4 329 110	4 525 000	104,5
	80151	Kursy kwalifikacyjne	301 117	370 000	390 000	105,4
		kursy kwalifikacyjne	301 117	370 000	390 000	105,4
	80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychczas.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	2 268 726	2 337 995	1 870 000	80,0
		kształcenie specjalne	2 268 726	2 337 995	1 870 000	80,0
	80195	Pozostała działalność	38 482 861	49 128 659	47 997 334	97,7
		dotatki motywacyjne	6 388 661	7 755 032	9 700 000	125,1
		utrzymanie basenów	3 602 869	3 912 848	4 410 000	112,7
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	1 104 505	6 610 123	4 053 743	61,3
		remonty obiektów oświatowych	5 214 645	5 625 700	4 500 000	80,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 832 020	3 015 386	3 220 000	106,8
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	0	0	2 350 000	0,0
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	0	0	1 200 000	0,0
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 397 939	1 175 881	900 000	76,5
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	0	377 000	713 500	189,3
		nagrody dla nauczycieli	572 963	600 000	630 000	105,0
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	349 900	530 000	580 000	109,4
		projekt "Nauka to takie proste"	1 761 353	3 542 864	607 546	17,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	407 589	449 843	450 000	100,0
		Program "Za życiem" - b.państwa	90 081	327 600	405 600	123,8
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	273 890	350 000	350 000	100,0
		fundusz zdrowotny nauczycieli	298 117	300 000	300 000	100,0
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	0	0	810 512	0,0
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	0	197 026	195 292	99,1
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	0	1 051 825	547 468	52,0
		środki dla innych placówek oświatowych	130 000	130 000	130 000	100,0
		programy ze środków zewnętrznych	56 941	25 431	0	0,0
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	0	0	773 673	0,0
		zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	0	5 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>14 001 388</u>	<u>13 147 100</u>	<u>11 170 000</u>	<u>85,0</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	19 388 830	33 964 597	31 571 100	93,0
	85111	Szpitalne ogólne	8 897 567	20 880 177	19 920 250	95,4
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	3 468 424	5 274 577	9 850 000	186,7
		remont i modernizacja SSM	249 794	301 000	180 000	59,8
		utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	0	0	19 000	0,0
		projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	7 250	13 675	13 744	100,5
		projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	0	6 325	7 506	118,7
		prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez UE	0	24 600	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 172 099</u>	<u>15 260 000</u>	<u>9 850 000</u>	<u>64,5</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	164 404	2 920 000	935 000	32,0
		remont pomieszczeń budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	139 605	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>24 799</u>	<u>2 920 000</u>	<u>935 000</u>	<u>32,0</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	797 838	680 000	130 000	19,1
		remont budynków MPS	149 900	207 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>647 938</u>	<u>473 000</u>	<u>130 000</u>	<u>27,5</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 723 508	1 940 000	1 895 000	97,7
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 348 637	1 625 000	1 600 000	98,5
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	237 294	265 000	265 000	100,0
		program zdrowia psychicznego	24 700	50 000	30 000	60,0
		program "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży" - b.państwa	112 877	0	0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	420 174	450 000	500 000	111,1
		zwalczanie narkomanii	420 174	450 000	500 000	111,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 249 529	4 845 000	4 900 000	101,1
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 080 874	1 095 500	1 156 000	105,5
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	1 007 959	1 000 000	900 000	90,0
		zajęcia pozalekcyjne	241 770	750 000	713 000	95,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	359 852	450 000	500 000	111,1
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	459 989	460 000	460 000	100,0
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	330 000	335 000	101,5
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	177 000	190 000	230 000	121,1
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	196 854	215 000	226 500	105,3
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87 788	105 000	140 000	133,3
		zespoły merytoryczne GKRPA	89 565	100 000	80 000	80,0
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	50 000	60 000	120,0
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	49 902	50 000	50 000	100,0
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	40 000	100,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 236	9 500	9 500	100,0
		zajęcia pozalekcyjne - b.państwa	74 340	0	0	0,0
	85158	Izby wytrzeźwień	1 810 238	1 639 420	1 720 000	104,9
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 706 313	1 639 420	1 720 000	104,9
		remonty i zakup wyposażenia dla Izby Wytrzeźwień	103 925	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	1 325 572	610 000	1 570 850	257,5
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	467 237	564 000	565 000	100,2
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	24 875	30 000	30 000	100,0
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło	0	0	5 850	0,0
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób zotyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	71 877	0	0	0,0
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	9 976	16 000	0	0,0
		Inwestycje	751 607	0	970 000	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		73 857 852	83 840 807	102 757 160	122,6
	85202	Domy pomocy społecznej	25 636 234	28 507 184	29 730 000	104,3
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	16 201 122	19 477 000	20 455 000	105,0
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	6 181 235	8 674 660	9 105 000	105,0
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	118 370	150 824	170 000	112,7
		remont w Domu Pomocy Społecznej	50 000	0	0	0,0
		Inwestycje	3 085 507	204 700	0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 905 247	4 004 581	4 285 000	107,0
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 155 981	1 286 825	1 440 000	111,9
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 334 813	1 352 756	1 435 000	106,1
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	459 042	765 000	765 000	100,0
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	450 000	455 000	455 000	100,0
		remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	40 000	55 000	145 000	263,6
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	47 145	63 000	45 000	71,4
		remont w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	40 000	0	0	0,0
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn-b. państwa	5 772	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		zakup wyposażenia dla DDPS	0	27 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 372 494</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	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>	365 512	361 800	374 500	103,5
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	365 512	361 800	374 500	103,5
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	7 168 903	6 572 700	6 213 800	94,5
		zasiłki okresowe - b. państwa	5 062 354	4 468 600	4 109 600	92,0
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 549	4 100	4 200	102,4
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 198 930	5 400 000	4 700 000	87,0
		dodatki mieszkaniowe	5 198 930	5 400 000	4 700 000	87,0
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	4 193 402	3 661 824	3 731 200	101,9
		zasiłki stałe - b. państwa	4 152 420	3 639 824	3 711 200	102,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	40 982	22 000	20 000	90,9
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 825 889	11 518 000	11 450 000	99,4
		utrzymanie MOPR - b. miasta	7 268 452	8 616 400	8 648 400	100,4
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 949 034	2 741 600	2 741 600	100,0
		zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	29 492	150 000	60 000	40,0
		prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez UE	0	10 000	0	0,0
		badania i konferencje	32 840	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>546 071</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	68 027	250 000	180 000	72,0
		utrzymanie mieszkań chronionych	68 027	90 000	180 000	200,0
		Program "Za życiem" - b.miasta	0	48 000	0	0,0
		Program "Za życiem" - b.państwa	0	112 000	0	0,0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 232 061	6 141 842	6 075 000	98,9
		usługi opiekuńcze	4 338 593	5 100 000	5 600 000	109,8
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	893 468	1 041 842	475 000	45,6
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 346 417	3 376 000	3 163 000	93,7
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 007 422	2 025 000	1 812 000	89,5
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	0	1 350 000	1 350 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	714	1 000	1 000	100,0
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta	1 338 281	0	0	0,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 917 230	14 046 876	32 854 660	233,9
		projekt "Aktywny Senior"	0	0	5 640 034	0,0
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 147 688	2 010 000	2 096 040	104,3
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	0	945 000	1 865 000	197,4
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	0	145 000	1 600 500	1 103,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Wspieramy Mamy"	784 915	1 300 000	911 106	70,1
		Bank Inicjatyw Społecznych	0	0	615 570	0,0
		projekt "W rodzinie siła"	105 928	900 000	556 500	61,8
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	692 049	422 000	432 950	102,6
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań	160 924	843 000	391 576	46,5
		organizacja prac społecznie użytecznych	190 923	241 644	266 950	110,5
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	64 206	65 000	75 000	115,4
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	65 390	62 300	62 000	99,5
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	60 271	76 500	44 695	58,4
		badania, szkolenia i konferencje	0	65 000	30 000	46,2
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	0	0	4 800	0,0
		projekt "Aktywna Stokrotka"III	0	0	3 000	0,0
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	0	0	291 192	0,0
		Opieka wytchnieniowa - b.miasta	0	101 303	0	0,0
		Opieka wytchnieniowa - b.państwa	0	392 018	0	0,0
		program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - b. państwa	0	47 000	0	0,0
		projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0	0	912 360	0,0
		projekt "Zdrowi i aktywni"	0	0	710 387	0,0
		projekty UE	1 555 058	1 099 111	0	0,0
		Inwestycje	89 878	5 332 000	16 345 000	306,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 354 877	8 906 469	9 210 000	103,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 147	255 000	296 000	116,1
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	236 147	255 000	296 000	116,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 709	360 000	375 000	104,2
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	226 709	360 000	375 000	104,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 646 606	5 828 939	5 699 000	97,8
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 607 106	4 755 883	4 810 000	101,1
		projekt "Aktywna Kobieta"	0	603 735	519 469	86,0
		projekt "Nowe możliwości"	0	210 508	215 989	102,6
		projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	0	57 911	104 603	180,6
		projekt "Młodzież aktywna społecznie"	0	34 553	36 439	105,5
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	0	4 503	6 500	144,3
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	0	0	5 500	0,0
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	0	5 003	500	10,0
		projekty realizowane ze środków UE	39 500	5 200	0	0,0
		rozliczenie środków PFRON	0	51 643	0	0,0
		Inwestycje	0	100 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	1 245 415	2 462 530	2 840 000	115,3
		świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	0	1 100 000	1 150 000	104,5
		prowadzenie osiedlowych domów kultury	335 520	512 530	950 000	185,4
		program "Rodzina razem"	323 514	338 000	330 000	97,6
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	225 148	250 000	250 000	100,0
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	196 649	162 000	160 000	98,8
		karta osoby niepełnosprawnej	0	100 000	0	0,0
		projekty realizowane ze środków UE	164 584	0	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 887 583	23 749 962	23 347 200	98,3
	85401	Świetlice szkolne	6 365 550	6 827 379	7 100 000	104,0
		utrzymanie świetlic szkolnych	6 365 550	6 827 379	7 100 000	104,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	464 629	426 175	695 000	163,1
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	464 629	426 175	695 000	163,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 452 460	3 054 164	3 185 000	104,3
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 926 146	2 990 164	3 135 000	104,8
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	80 959	64 000	50 000	78,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>445 355</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 260 003	3 327 734	3 465 000	104,1
		utrzymanie placówek	3 260 003	3 327 734	3 465 000	104,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 944 821	6 331 695	6 695 000	105,7
		utrzymanie internatów	4 446 819	4 708 095	5 050 000	107,3
		dotacje dla internatów publicznych	1 498 002	1 623 600	1 645 000	101,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 088 402	2 014 266	517 200	25,7
		stypendia socjalne - b.miasta	406 973	500 000	500 000	100,0
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	12 000	10 000	10 000	100,0
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 800	5 400	7 200	133,3
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	10 000	0	0,0
		stypendia socjalne - b.państwa	1 627 888	1 417 318	0	0,0
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna"- b. państwa	30 741	71 548	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	179 602	187 249	190 000	101,5
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	179 602	187 249	190 000	101,5
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	968 681	1 200 000	1 500 000	125,0
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	968 681	1 200 000	1 500 000	125,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 340	0	0	0,0
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	16 340	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	147 095	381 300	0	0,0
		remonty obiektów oświatowych	147 095	381 300	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		34 100 974	36 352 053	34 850 779	95,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	51 310	88 000	50 000	56,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	51 310	88 000	50 000	56,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 443	180 000	50 000	27,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	140 443	180 000	50 000	27,8
	85504	Wspieranie rodziny	1 392 063	1 270 000	1 375 000	108,3
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	692 640	650 000	680 000	104,6
		program "Asystent rodziny" - b.państwa	154 316	322 400	390 000	121,0
		program "Asystent rodziny" - b.miejsa	347 014	287 600	300 000	104,3
		rodziny wspierające		10 000	5 000	50,0
		koszty wdrożenia Programu "Dobry Start"	24 993	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>173 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 761 046	17 119 000	14 440 500	84,4
		utrzymanie żłobków	4 345 850	4 485 000	5 355 000	119,4
		dotacje dla żłobków niepublicznych	3 714 280	4 723 000	4 800 000	101,6
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	0	0	1 592 000	0,0
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	0	0	1 375 000	0,0
		remonty i zakupy dla żłobków	102 591	100 000	140 000	140,0
		Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	0	75 316	28 500	37,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 598 325</u>	<u>7 735 684</u>	<u>1 150 000</u>	<u>14,9</u>
	85508	Rodziny zastępcze	7 342 681	7 952 583	8 220 000	103,4
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 164 128	5 557 000	5 350 000	96,3
		wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 130 797	1 280 000	1 650 000	128,9
		środki przekazywane na podstawie porozumień	659 656	695 000	750 000	107,9
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	270 100	275 000	285 000	103,6
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miejsa	80 145	75 000	115 000	153,3
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa	24 655	50 000	50 000	100,0
		szkolenie dla rodzin zastępczych	13 200	20 000	20 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	583	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 795 903	6 803 000	7 005 000	103,0
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 074 770	5 760 000	5 840 000	101,4
		dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	564 013	588 000	755 000	128,4
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 524	250 000	220 000	88,0
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	122 980	127 000	110 000	86,6
		środki przekazywane na podstawie porozumień	58 503	70 000	70 000	100,0
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	9 600	8 000	10 000	125,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej <u>Inwestycje</u>	26 655 <u>3 720 858</u>	0 <u>0</u>	0 <u>0</u>	0,0 <u>0,0</u>
	85595	Pozostała działalność	1 617 528	2 939 470	3 710 279	126,2
		częściowe koszty utrzymania TCŚR	995 000	1 950 000	2 325 000	119,2
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	0	497 015	1 100 000	221,3
		zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR	0	0	60 000	0,0
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	0	0	225 279	0,0
		projekty UE	622 528	430 455	0	0,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	0	12 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		62 128 062	98 936 210	82 423 000	83,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 059	820 000	780 000	95,1
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	742 059	820 000	780 000	95,1
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 579 384	21 900 000	24 700 000	112,8
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 565 854	21 700 000	24 480 000	112,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>13 530</u>	<u>200 000</u>	<u>220 000</u>	<u>110,0</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 122 390	8 880 000	7 250 000	81,6
		utrzymanie czystości na drogach	6 840 000	7 100 000	6 900 000	97,2
		utrzymanie terenów gminnych	282 390	280 000	350 000	125,0
		likwidacja nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych	0	1 500 000	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	795 955	24 364 000	10 658 000	43,7
		Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	0	16 000	21 000	131,3
		podatek leśny od lasów komunalnych	17 282	18 000	20 000	111,1
		Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	0	16 000	19 500	121,9
		zwalczanie muchówek i komarów	10 187	12 000	15 000	125,0
		Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	0	0	2 000	0,0
		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	0	1 050	500	47,6
		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	0	5 000	0	0,0
		Rewitalizacja elementów układu wodnego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	0	1 570	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>768 486</u>	<u>24 294 380</u>	<u>10 580 000</u>	<u>43,5</u>
	90013	Schroniska dla zwierząt	915 000	1 130 000	1 245 000	110,2
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	750 000	875 000	910 000	104,0
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	90 000	175 000	190 000	108,6
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	75 000	80 000	145 000	181,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 985 563	11 813 000	11 320 000	95,8
		oświetlenie dróg	9 340 351	11 113 000	10 600 000	95,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	645 212	700 000	720 000	102,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 089 681	9 598 710	10 190 000	106,2
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 023 936	4 337 200	4 530 000	104,4
		urządzanie terenów zieleni	780 285	1 760 927	2 270 000	128,9
		edukacja ekologiczna	356 138	385 000	475 000	123,4
		utrzymanie ekopatrolu	252 875	315 000	345 000	109,5
		monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	65 815	0	35 000	0,0
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	38 516	33 710	35 000	103,8
		aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie GMT	0	7 800	0	0,0
		monitoring jakości powietrza	19 004	0	0	0,0
		murale ekologiczne	29 520	0	0	0,0
		promocja i informacja - program KAWKA	159 600	0	0	0,0
		remonty terenów zieleni	220 602	9 073	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 143 390</u>	<u>2 750 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>90,9</u>
	90095	Pozostała działalność	9 898 030	20 430 500	16 280 000	79,7
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 571 081	1 750 000	1 870 000	106,9
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	488 327	942 100	695 000	73,8
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	161 235	335 000	335 000	100,0
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	277 926	325 000	285 000	87,7
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	114 843	130 000	240 000	184,6
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	130 703	175 000	150 000	85,7
		plany z zakresu gospodarki komunalnej	0	110 000	140 000	127,3
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	0	104 674	120 000	114,6
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	10 005	80 000	80 000	100,0
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	96 751	63 900	60 000	93,9
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	50 000	100,0
		organizacja i nadzór właścicielski	53 691	100 000	40 000	40,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 943 468</u>	<u>16 264 826</u>	<u>12 215 000</u>	<u>75,1</u>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		93 974 671	91 556 300	72 603 700	79,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	528 726	810 000	910 000	112,3
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	528 726	810 000	910 000	112,3
	92106	Teatry	2 868 570	5 316 000	3 595 000	67,6
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	2 690 000	105,5
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	180 000	185 000	245 000	132,4
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	14 970	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>123 600</u>	<u>2 581 000</u>	<u>660 000</u>	<u>25,6</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 562 203	5 123 700	5 715 000	111,5
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 090 000	4 250 000	5 085 000	119,6
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	391 168	620 000	630 000	101,6
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	0	170 800	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>81 035</u>	<u>82 900</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000	835 000	845 000	101,2
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	732 000	750 000	775 000	103,3
		dotacje celowe dla Domu Muz	63 000	78 000	70 000	89,7
		remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	10 000	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>7 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92113	Centra kultury i sztuki	15 654 549	17 238 900	19 774 500	114,7
		dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	0	0	3 000 000	0,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,0
		dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	0	0	1 000 000	0,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	400 000	361 000	410 000	113,6
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	255 000	255 000	275 000	107,8
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	219 483	220 000	235 000	106,8
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	0	50 000	55 000	110,0
		dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej - Znaki Czasu	220 000	0	0	0,0
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	348 900	0	0,0
		Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage	0	1 700 000	0	0,0
		remont Dworu Artusa	85 000	30 500	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>13 175 566</u>	<u>12 974 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>104,1</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 743 385	20 354 900	12 475 000	61,3
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 500 000	2 500 000	2 700 000	108,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	1 530 000	102,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 675 000	1 005 000	1 260 000	125,4
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 248 450	1 200 000	1 010 000	84,2
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	675 000	695 000	705 000	101,4
		remont Krzywej Wieży	0	0	70 000	0,0
		Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy	30 542	460 000	0	0,0
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 109 000	1 191 300	0	0,0
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	0	3 600	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 005 393</u>	<u>11 800 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>44,1</u>
	92116	Biblioteki	1 581 300	2 220 000	1 420 000	64,0
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000	1 400 000	116,7
		dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	0	0	20 000	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>381 300</u>	<u>1 020 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	6 155 576	6 669 200	7 485 000	112,2
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 030 000	6 099 800	6 885 000	112,9
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego-Muzeum Twierdzy Toruń	0	0	500 000	0,0
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	47 835	199 400	0	0,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	90 000	100 000	111,1
		remont Muzeum Toruńskiego Piernika	57 741	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>280 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 272 915	14 292 000	9 707 000	67,9
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	10 977 982	6 165 000	5 810 000	94,2
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 480 536	1 800 000	1 500 000	83,3
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	604 059	340 000	575 000	169,1
		prace konserwatorskie i remontowe	122 867	400 000	350 000	87,5
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	616 395	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>19 471 076</u>	<u>5 587 000</u>	<u>1 472 000</u>	<u>26,3</u>
	92195	Pozostała działalność	11 802 447	18 696 600	10 677 200	57,1
		festiwale i imprezy kulturalne	2 920 410	3 280 000	3 000 000	91,5
		organizacja imprez kulturalnych	1 719 455	1 840 000	1 580 000	85,9
		100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	0	0	300 000	0,0
		stypendia artystyczne i nagrody	156 000	165 000	185 000	112,1
		organizacja imprez kulturalnych	0	10 000	0	0,0
		Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	6 176	0	0	0,0
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	0	0	307 200	0,0
		remont budynku Planetarium, ul. Franciszkańska 15	139 914	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 860 492</u>	<u>13 401 600</u>	<u>5 305 000</u>	<u>39,6</u>
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 809 582	2 380 800	1 895 000	79,6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 809 582	2 380 800	1 895 000	79,6
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 659 608	1 759 700	1 895 000	107,7
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	0	10 800	0	0,0
		projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"	0	50 300	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>149 974</u>	<u>560 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
926	KULTURA FIZYCZNA		55 936 447	62 223 406	62 860 000	101,0
	92601	Obiekty sportowe	25 747 277	32 980 606	35 415 000	107,4
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	337 095	394 500	415 000	105,2
		remonty boisk sportowych "Orlik" i przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych	269 376	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 140 806</u>	<u>32 586 106</u>	<u>35 000 000</u>	<u>107,4</u>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 680 000	5 760 000	5 655 000	98,2
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	2 970 000	3 030 000	3 245 000	107,1
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 405 000	1 430 000	1 480 000	103,5
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 305 000	1 300 000	930 000	71,5
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	19 237 860	20 065 000	18 740 000	93,4
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 696 150	4 119 000	7 230 000	175,5
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 899 835	4 128 500	4 300 000	104,2
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 610 785	5 785 080	3 950 000	68,3
		stypendia sportowe	3 890 980	3 900 000	920 000	23,6
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	861 288	730 000	850 000	116,4
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	521 153	575 000	600 000	104,3
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	331 320	387 420	450 000	116,2
		organizacja sportu szkolnego	426 349	440 000	440 000	100,0
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	5 271 310	3 417 800	3 050 000	89,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 271 310</u>	<u>3 417 800</u>	<u>3 050 000</u>	<u>89,2</u>
		Razem:	1 064 533 853	1 227 874 957	1 268 352 203	103,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2020
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			174 280 000	118 000 000	56 280 000		158 365 000	280 802 000	359 876 000	21 360 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy			22 005 000	20 305 000	1 700 000		36 165 000	25 852 000	259 856 000	4 230 000	
	1. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	2015-2021	4 495 819	415 000	415 000			3 010 000				
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	2014-2042	347 846 000	14 450 000	14 450 000			22 800 000	25 852 000	259 856 000		
	3. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	2020-2021	9 500 000	1 500 000	1 500 000			8 000 000				
	4. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2020	690 000	690 000	690 000							
	5. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	2018-2021	8 596 500	3 950 000	2 250 000	1 700 000	RPO	355 000			4 230 000	RPO
	6. Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń-Mokre	2018-2021	1 000 000	200 000	200 000			800 000				
	7. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	2020-2021	2 000 000	800 000	800 000			1 200 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			115 260 000	65 260 000	50 000 000		81 300 000	67 450 000	70 520 000	17 130 000	
	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	7 718 908	3 400 000	3 400 000							
	2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do granicy miasta - dokumentacja	2011-2021	6 320 051	800 000	800 000			2 000 000				
	3. 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		135 062 739	100 000 000	50 000 000	50 000 000	Bud.Pań.	50 000 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4. 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	2015-2023	123 013 114	250 000	250 000			15 000 000	55 000 000	52 000 000		
	5. 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- dokumentacja	2017-2020	2 087 929	500 000	500 000							
	6. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	2020	250 000	250 000	250 000							
	7. BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	2015-2023	28 521 887	800 000	800 000			3 500 000	4 000 000	2 520 000	17 130 000	RPO
	8. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	2020-2024	40 200 000	7 200 000	7 200 000			9 000 000	8 000 000	16 000 000		
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2020-2022	4 310 000	2 060 000	2 060 000			1 800 000	450 000			
60016	Drogi publiczne gminne			37 015 000	32 435 000	4 580 000		40 900 000	187 500 000	29 500 000		
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	2020-2023	98 000 000	19 000 000	19 000 000			22 000 000	27 500 000	29 500 000		
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2020-2021	4 820 000	3 820 000	3 820 000			1 000 000				
	3. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	2020-2021	5 400 000	1 400 000	1 400 000			4 000 000				
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2020-2021	4 240 000	3 240 000	3 240 000			1 000 000				
	5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	2020-2021	2 075 000	1 275 000	1 275 000			800 000				
	6. Przebudowa ul. Długiej	2015-2020	4 145 072	3 000 000	3 000 000							
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą" w Toruniu (Abisynia)	2020	720 000	720 000	720 000							
	8. Budowa oświetlenia ulic	2020-2021	960 000	760 000	760 000			200 000				
	9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2020-2021	1 700 000	1 500 000	1 500 000			200 000				
	10. System informacji o miejscach parkingowych	2020-2021	2 500 000	500 000	500 000			2 000 000				
	11. Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	2018-2021	9 825 000	1 000 000	-3 580 000	4 580 000	RÓŻNE	4 700 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	12. Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	2020-2022	7 400 000	800 000	800 000			5 000 000	160 000 000			
630	TURYSTYKA			50 000	50 000							
63095	Pozostała działalność			50 000	50 000							
	1. Estetyka i wizerunek obszaru TCM	2020	50 000	50 000	50 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 350 000	195 000	10 155 000		2 150 000	1 460 000	-5 520 000	34 060 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			3 350 000	2 850 000	500 000		1 000 000			7 300 000	
	1. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	2019-2021	10 500 000	2 000 000	1 500 000	500 000	RPO	1 000 000			7 300 000	RPO
	2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	2020	1 350 000	1 350 000	1 350 000							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 600 000	1 600 000							
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2020	1 600 000	1 600 000	1 600 000							
70095	Pozostała działalność			5 400 000	-4 255 000	9 655 000		1 150 000	1 460 000	-5 520 000	26 760 000	
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2020-2024	29 250 000	5 400 000	-4 255 000	9 655 000		1 150 000	1 460 000	-5 520 000	26 760 000	F. Dopł.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			315 000	315 000							
71003	Biura planowania przestrzennego			30 000	30 000							
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2020	30 000	30 000	30 000							
71035	Cmentarze			285 000	285 000							
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego	2020	285 000	285 000	285 000							
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA			80 000	80 000							
73095	Pozostała działalność			80 000	80 000							
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	2020	80 000	80 000	80 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 848 000	1 718 000	3 130 000		350 000				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 808 000	1 678 000	3 130 000		350 000				
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2019-2020	1 300 000	950 000	950 000			350 000				
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2021	3 716 000	3 680 000	550 000	3 130 000	RPO					
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	2020	178 000	178 000	178 000							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			40 000	40 000							
	1. Zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	2020	40 000	40 000	40 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			975 000	975 000			300 000				
75405	Komendy powiatowe Policji			175 000	175 000							
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	2020	175 000	175 000	175 000							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			300 000	300 000							
	1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	2020	300 000	300 000	300 000							
75421	Zarządzanie kryzysowe			500 000	500 000			300 000				
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2020-2021	800 000	500 000	500 000			300 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 120 000	11 772 500	1 347 500		12 423 000	29 576 000	69 950 000	8 591 000	
80101	Szkoły podstawowe			1 950 000	1 950 000			7 200 000	26 500 000	68 950 000		
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	2017-2023	14 768 700	1 500 000	1 500 000			3 500 000	3 500 000	3 000 000		
	2. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	2019-2025	40 050 000	50 000	50 000				1 000 000	38 700 000		
	3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	2019-2024	53 400 000	400 000	400 000			3 700 000	22 000 000	27 250 000		
80195	Pozostała działalność			11 170 000	9 822 500	1 347 500		5 223 000	3 076 000	1 000 000	8 591 000	
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	2017-2020	1 089 270	750 000	750 000							
	2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2019-2023	15 031 000	600 000	600 000			2 500 000	4 500 000	1 000 000		
	3. Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	2020-2021	1 800 000	1 400 000	1 400 000			400 000				
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2020	440 000	440 000	440 000							
	5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	2018-2020	8 658 125	4 000 000	4 000 000							
	6. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	2019-2020	445 000	265 000	-52 500	317 500	RPO					
	7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	2019-2021	1 874 444	900 000	600 000	300 000	RPO	100 000			800 000	RPO
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	2019-2021	1 730 000	500 000	500 000			60 000			1 100 000	RPO

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2020	630 000	630 000	630 000							
	10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	2018-2021	1 320 080	575 000	145 000	430 000	RPO	-137 000			567 000	
	11. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2018-2022	8 052 000	1 000 000	700 000	300 000	RPO	2 300 000	-1 424 000		6 124 000	RPO
	12. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2020	110 000	110 000	110 000							
851	OCHRONA ZDROWIA			11 885 000	11 385 000	500 000		1 730 000			8 000 000	
85111	Szpital ogólny			9 850 000	9 350 000	500 000		1 200 000			8 000 000	
	1. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	2018-2020	18 352 335	5 500 000	5 500 000							
	2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	2018-2020	1 530 880	650 000	650 000							
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	2020-2021	2 400 000	1 400 000	1 400 000			1 000 000				
	4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	2020-2021	500 000	300 000	300 000			200 000				
	5. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	2020-2021	10 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000	POIiŚ				8 000 000	POIiŚ
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			935 000	935 000			200 000				
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	2018-2020	3 265 000	565 000	565 000							
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	2020	120 000	120 000	120 000							
	3. Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2	2019-2021	600 000	250 000	250 000			200 000				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			130 000	130 000							
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	2020	130 000	130 000	130 000							
85195	Pozostała działalność			970 000	970 000			330 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	2019-2021	1 030 000	700 000	700 000			330 000				
	2. Zakup motoambulansu	2020	270 000	270 000	270 000							
852	POMOC SPOŁECZNA			16 345 000	9 395 000	6 950 000		1 865 000	-1 950 000		15 190 000	
85295	Pozostała działalność			16 345 000	9 395 000	6 950 000		1 865 000	-1 950 000		15 190 000	
	1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	2017-2020	4 744 491	1 550 000	1 550 000							
	2. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	2016-2022	12 947 219	3 800 000	2 600 000	1 200 000	RPO	1 850 000	-2 250 000		9 265 000	RPO
	3. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	2019-2022	1 583 600	400 000	400 000			700 000	300 000			
	4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	2016-2021	3 438 252	2 800 000	550 000	2 250 000	RPO	-610 000			610 000	RPO
	5. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	2019-2021	4 190 000	3 000 000	1 400 000	1 600 000	RPO	-435 000			1 125 000	RPO
	6. Budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku przy ul. Jęczmiennej 10	2020	95 000	95 000	95 000							
	7. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	2019-2021	6 118 800	2 900 000	1 400 000	1 500 000	RPO	840 000			2 310 000	RPO
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	2020-2021	1 500 000	500 000	500 000			-50 000			1 050 000	RPO
	9. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	2020-2021	1 700 000	1 300 000	900 000	400 000	RPO	-430 000			830 000	RPO
855	RODZINA			1 150 000	-1 750 000	2 900 000						
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 150 000	-1 750 000	2 900 000						
	1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	2017-2020	8 556 666	1 150 000	-1 750 000	2 900 000	RPO					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 515 000	-245 000	25 760 000		10 550 000	1 160 000	1 875 000	10 720 000	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			220 000	220 000							
	1. Budowa wiat śmietnikowych	2020	220 000	220 000	220 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 580 000	-7 910 000	18 490 000		1 500 000	440 000		2 435 000	
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	2017-2020	12 746 000	4 250 000	-3 180 000	7 430 000	POliŚ					
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	2017-2020	4 705 660	1 050 000	-2 310 000	3 360 000	POliŚ					
	3. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	2018-2020	7 002 459	1 500 000	-1 380 000	2 880 000	POliŚ					
	4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	2017-2020	8 680 160	3 150 000	-1 670 000	4 820 000	POliŚ					
	5. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	2019-2022	3 995 000	20 000	20 000			1 000 000	440 000		2 435 000	RPO
	6. Zagospodarowanie terenów zieleni	2020	1 110 000	610 000	610 000			500 000				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 500 000	2 500 000							
	1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2020	2 500 000	2 500 000	2 500 000							
90095	Pozostała działalność			12 215 000	4 945 000	7 270 000		9 050 000	720 000	1 875 000	8 285 000	
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2023	38 188 655	6 800 000	-470 000	7 270 000	RPO	4 370 000		1 075 000	2 955 000	RPO
	2. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	2017-2020	1 965 123	530 000	530 000							
	3. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	2020	950 000	250 000	250 000			700 000				
	4. Program "Moje podwórko"	2020	150 000	150 000	150 000							
	5. Budowa i przebudowa toalet miejskich	2020-2021	280 000	100 000	100 000			180 000				
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2020-2021	2 015 000	1 135 000	1 135 000			1 100 000				
	7. Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rz. Wisły w Toruniu - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	2020-2021	850 000	650 000	650 000			200 000				
	8. Zintegrowany system informacyjny miasta	2019-2020	200 000	150 000	150 000							
	9. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	2020	200 000	200 000	200 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10. Rekonstrukcja pomnika ku czci Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu - urządzenie terenu	2020	250 000	250 000	250 000							
	11. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	2020-2023	3 600 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000	800 000	800 000		
	12. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	2021-2022	7 750 000	1 000 000	1 000 000			1 500 000	-80 000		5 330 000	RPO
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			26 137 000	16 685 000	9 452 000		18 239 000	13 914 000	59 280 000	15 552 000	
92106	Teatry			660 000	360 000	300 000						
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	2017-2020	3 376 549	660 000	360 000	300 000						
92113	Centra kultury i sztuki			13 500 000	13 500 000			13 500 000	13 555 000	59 280 000		
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanki na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	2013-2027	161 288 000	13 500 000	13 500 000			13 500 000	13 555 000	59 280 000		
92114	Pozostałe instytucje kultury			5 200 000	4 200 000	1 000 000		1 900 000	-300 000		3 400 000	
	1. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	2015-2022	8 312 219	3 000 000	2 000 000	1 000 000	RPO	1 900 000	-300 000		3 400 000	RPO
	2. Modernizacja wystawy "O obrotach"	2020	1 100 000	1 100 000	1 100 000							
	3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	2019-2020	1 161 000	1 100 000	1 100 000							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 472 000	135 000	1 337 000		39 000			426 000	
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	2017-2023	12 468 193	857 000		857 000	POIiŚ	39 000			426 000	POIiŚ
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	2016-2022	2 725 828	615 000	135 000	480 000	POIiŚ					
92195	Pozostała działalność			5 305 000	-1 510 000	6 815 000		2 800 000	659 000		11 726 000	
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	2008-2020	23 592 323	4 400 000	-1 970 000	6 370 000						
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2018-2020	1 158 120	405 000	-40 000	445 000	RPO					
	3. Space EduHUB	2020-2022	15 685 000	500 000	500 000			2 800 000	659 000		11 726 000	RPO
926	KULTURA FIZYCZNA			38 050 000	38 050 000			23 000 000	10 600 000	33 050 000		

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92601	Obiekty sportowe			35 000 000	35 000 000			23 000 000	10 600 000	33 050 000		
	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	48 332 637	16 450 000	16 450 000			12 400 000				
	2. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	2020	3 100 000	3 100 000	3 100 000							
	3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	2018-2020	2 718 450	2 650 000	2 650 000							
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2020	1 200 000	1 200 000	1 200 000							
	5. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	2018-2020	2 000 000	1 000 000	1 000 000							
	6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012-2026	133 315 000	10 600 000	10 600 000			10 600 000	10 600 000	33 050 000		
92695	Pozostała działalność			3 050 000	3 050 000							
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	2020	3 050 000	3 050 000	3 050 000							
	Razem			323 100 000	206 625 500	116 474 500		228 972 000	335 562 000	518 511 000	113 473 000	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

Bud.Pań. - Dotacje z budżetu państwa
F.Dopl. - Fundusz Dopląt
POLiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
RPO - Regionalny Program Operacyjny

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
Stan na początek roku	1 016 286
Przychody	39 202 000
	<i>w tym:</i> <i>Dotacja przedmiotowa</i> 600 000 <i>Dotacje inwestycyjne</i> 1 570 000 <i>Pozostałe dochody</i> 37 032 000
Koszty	39 158 000
	<i>w tym:</i> <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> 6 321 000 <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> 10 000 <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> 25 183 000 <i>Amortyzacja</i> 4 100 000 <i>Wydatki inwestycyjne</i> 3 470 000 <i>Zakupy inwestycyjne</i> 74 000
Stan na koniec roku	1 060 286
926	KULTURA FIZYCZNA
92604	Instytucje kultury fizycznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Stan na początek roku	-2 546 014
Przychody	39 216 446
	<i>w tym:</i> <i>Dotacja przedmiotowa</i> 3 475 000 <i>Dotacje inwestycyjne</i> 24 805 350 <i>Pozostałe dochody</i> 10 936 096
Koszty	39 216 244
	<i>w tym:</i> <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> 4 368 464 <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> 10 042 430 <i>Wydatki inwestycyjne</i> 24 805 350
Stan na koniec roku	-2 545 812

GMINA TORUŃ RAZEM	
Stan na początek roku	-1 529 728
Przychody	78 418 446
	w tym: Dotacja przedmiotowa 4 075 000 Dotacje inwestycyjne 26 375 350 Pozostałe dochody 47 968 096
Koszty	78 374 244
	w tym: Wynagrodzenia i pochodne 10 689 464 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 Pozostałe wydatki bieżące 35 225 430 Amortyzacja 4 100 000 Wydatki inwestycyjne 28 275 350 Zakupy inwestycyjne 74 000
Stan na koniec roku	-1 485 526

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2020

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

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
		GINA TORUŃ	0	9 540 043	9 540 043	9 540 043	0	9 540 043
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	9 264 638	9 264 638	9 264 638	0	9 264 638
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 635 526	1 635 526	1 635 526	0	1 635 526
	80104	Przedszkola	0	20 042	20 042	20 042	0	20 042
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	7 351 282	7 351 282	7 351 282	0	7 351 282
	80195	Pozostała działalność	0	257 788	257 788	257 788	0	257 788
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	275 405	275 405	275 405	0	275 405
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	275 405	275 405	275 405	0	275 405
		POWIAT TORUŃ	0	6 650 748	6 650 748	6 650 748	0	6 650 748
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 911 168	5 911 168	5 911 168	0	5 911 168
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	21 171	21 171	21 171	0	21 171
	80115	Technika	0	772 607	772 607	772 607	0	772 607
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 392 232	1 392 232	1 392 232	0	1 392 232
	80132	Szkoły artystyczne	0	133 296	133 296	133 296	0	133 296
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 140 743	1 140 743	1 140 743	0	1 140 743
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 321 533	2 321 533	2 321 533	0	2 321 533
	80195	Pozostała działalność	0	129 586	129 586	129 586	0	129 586
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	739 580	739 580	739 580	0	739 580
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	19 210	19 210	19 210	0	19 210
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	596 845	596 845	596 845	0	596 845
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	8 525	8 525	8 525	0	8 525
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	115 000	115 000	115 000	0	115 000

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
		Razem :	0	16 190 791	16 190 791	16 190 791	0	16 190 791

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2020

zł

Rozdział	Nazwa	Projekt 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		9 777	1 875	7 902
		9 777	1 875	7 902
		9 777	1 875	7 902
75023	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 875	1 875	
	2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 875	1 875	
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	7 902		7 902
	2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 660		6 660
	2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 242		1 242
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		144 548 045	104 071 445	40 476 600
Dotacje dla zakładów budżetowych		30 450 350	30 450 350	
	Dotacje przedmiotowe	4 075 000	4 075 000	
70001	dotacja dla ZGM	600 000	600 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000	600 000	
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	230 000	230 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000	230 000	
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 245 000	3 245 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 245 000	3 245 000	
	Dotacje inwestycyjne	26 375 350	26 375 350	
70001	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 350 000	1 350 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 350 000	1 350 000	
90002	Budowa wiat śmietnikowych	220 000	220 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000	220 000	
90095	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000	
92601	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	16 450 000	16 450 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 450 000	16 450 000	
92601	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	3 100 000	3 100 000	

Rozdział	Nazwa	Projekt 2020	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	3 100 000	3 100 000	
92601	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	2 650 000	2 650 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 650 000	2 650 000	
92695	Budowa terenów rekreacyjnych	2 505 350	2 505 350	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 505 350	2 505 350	
Dotacje dla instytucji kultury		31 055 765	21 781 266	9 274 499
Dotacje podmiotowe		31 055 765	21 781 266	9 274 499
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	50 000	50 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	
80195	projekt "Nauka to takie proste"	312 679		312 679
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 769		279 769
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 910		32 910
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	56 820		56 820
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 887		47 887
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 933		8 933
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	60 000	60 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	60 000	
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	130 000	130 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	130 000	
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 690 000	2 690 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 690 000	2 690 000	
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	245 000	245 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000	245 000	
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	5 085 000	5 085 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 085 000	5 085 000	
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	630 000	630 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000	630 000	
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	775 000	775 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000	775 000	
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	410 000	410 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000	410 000	
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	275 000	275 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000	275 000	

Rozdział	Nazwa	Projekt 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
92113	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
92113	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000 55 000	55 000 55 000	
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000 235 000	235 000 235 000	
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000 2 700 000	2 700 000 2 700 000	
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 000 1 530 000	1 530 000 1 530 000	
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000 1 260 000	1 260 000 1 260 000	
92114	remont Krzywej Wieży 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000 70 000	70 000 70 000	
92116	dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000 20 000		20 000 20 000
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000 1 400 000		1 400 000 1 400 000
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000 100 000		100 000 100 000
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 885 000 6 885 000		6 885 000 6 885 000
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego-Muzeum Twierdzy Toruń 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	500 000 500 000		500 000 500 000
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu 2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 766 78 766	78 766 78 766	
92195	100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000 55 000	55 000 55 000	
92195	organizacja imprez kulturalnych 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000 78 000	78 000 78 000	
Dotacje na zasadzie porozumień		3 250 601	499 500	2 751 101
	Dotacje celowe	3 250 601	499 500	2 751 101
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" 2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 724 721 2 350 809 137 360		2 724 721 2 350 809 137 360

Rozdział	Nazwa	Projekt 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 408		223 408
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 144		13 144
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	19 215		19 215
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 194		16 194
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 021		3 021
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	WOTUiW - 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	7 165		7 165
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 165		7 165
92195	festiwale i imprezy kulturalne	450 000	450 000	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej		201 250	201 250	
Dotacje podmiotowe		201 250	201 250	
85111	projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	7 506	7 506	
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 506	7 506	
85111	projekt "Wyrządź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	13 744	13 744	
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 744	13 744	
85111	remont i modernizacja SSM	180 000	180 000	
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000	180 000	
Pozostałe dotacje		79 588 079	51 137 079	28 451 000
Dotacje podmiotowe		65 337 279	36 886 279	28 451 000
75075	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	151 279	151 279	
	2059 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	151 279	151 279	
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	8 630 000	8 630 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 630 000	8 630 000	
80101	dotacje dla szkół publicznych	395 000	395 000	

Rozdział	Nazwa	Projekt 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	395 000	395 000	
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 525 000		2 525 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 000		2 525 000
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	315 000	315 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000	315 000	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	20 880 000	20 880 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 880 000	20 880 000	
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 060 000	1 060 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000	1 060 000	
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 000	450 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	450 000	
80115	dotacje dla niepublicznych techników	7 340 000		7 340 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 340 000		7 340 000
80116	dotacje dla szkół policealnych	6 200 000		6 200 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200 000		6 200 000
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 670 000		2 670 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 000		2 670 000
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	826 000		826 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	826 000		826 000
80120	dotacje dla niepublicznych LO	1 735 000		1 735 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 735 000		1 735 000
80120	dotacje dla publicznych LO	2 430 000		2 430 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 430 000		2 430 000
80149	kształcenie specjalne	4 565 000	4 565 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 565 000	4 565 000	
80150	kształcenie specjalne	440 000	440 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000	440 000	
80151	kursy kwalifikacyjne	390 000		390 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000		390 000
80152	kształcenie specjalne	1 140 000		1 140 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000		940 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	200 000		200 000
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	50 000		50 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000		50 000
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 645 000		1 645 000

Rozdział	Nazwa	Projekt 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 645 000		1 645 000
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	14 250 800	14 250 800	
60016	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	570 000	570 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000	570 000	
85111	Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	5 500 000	5 500 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000	5 500 000	
85111	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	650 000	650 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000	650 000	
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	1 400 000	1 400 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	1 400 000	
85111	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	300 000	300 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
85117	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	565 000	565 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	565 000	565 000	
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	120 000	120 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	120 000	
85117	Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2	250 000	250 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000	
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	130 000	130 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	130 000	
85195	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	700 000	700 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 000	112 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	588 000	588 000	
92106	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	660 000	660 000	

Rozdział	Nazwa	Projekt 2020	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	660 000	660 000	
92114	Modernizacja wystawy "O obrotach"	1 100 000	1 100 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	
92114	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	1 100 000	1 100 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	735 800	735 800	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	735 800	735 800	
92195	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	110 000	110 000	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 180	81 180	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 820	28 820	
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	360 000	360 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000	360 000	
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		51 471 247	47 314 656	4 156 591
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		43 900 047	42 243 456	1 656 591
	Dotacje celowe	43 900 047	42 243 456	1 656 591
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	260 000	260 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000	47 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 000	213 000	
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	200 000	200 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	
71035	wspieranie opieki nad miejscami pamięci	26 000	26 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000	13 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000	
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	75 000	75 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	40 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	
75075	promocja marki Toruń w kraju i za granicą	100 000	100 000	
	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	50 000	50 000	
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	

Rozdział	Nazwa	Projekt 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
75075	realizacja strategii promocji miasta	200 000	200 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	170 000	170 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000	85 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000	
75421	bezpieczeństwo publiczne	30 000	30 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	
80195	projekt "Nowe technologie dla każdego"	372 756		372 756
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	315 463		315 463
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 293		57 293
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	788 000	788 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	492 700	492 700	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 700	270 700	
	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	430 000	430 000	
	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	330 000	330 000	
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	335 000	335 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000	335 000	
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 000 000	1 000 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000	216 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 000	384 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	400 000	
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	5 000	5 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	170 000		170 000
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000		170 000
85202	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	658 600	658 600	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	658 600	658 600	
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	455 000	455 000	
	2830 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	

Rozdział	Nazwa	Projekt 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2830 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	45 000	45 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000	
85220	utrzymanie mieszkań chronionych	100 000	100 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	
85228	projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	306 000	306 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	306 000	306 000	
85228	usługi opiekuńcze	5 600 000	5 600 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 866 660	1 866 660	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 733 340	3 733 340	
85295	projekt "Aktywny Senior"	2 119 380	2 119 380	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 001 637	2 001 637	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	117 743	117 743	
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 782 211	1 782 211	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 000	51 000	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	769 774	769 774	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	281 236	281 236	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	585 000	585 000	
	2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 293	88 293	
	2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 908	6 908	
85295	projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	306 000	306 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 000	204 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000	102 000	
85295	projekt "W rodzinie siła"	97 201	97 201	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	91 650	91 650	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 551	5 551	
85295	projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	151 830	151 830	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 075	42 075	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 475	2 475	
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 320	101 320	
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 960	5 960	
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	288 835		288 835
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	288 835		288 835
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	160 000	160 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000	72 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000	78 000	

Rozdział	Nazwa	Projekt 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	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	program "Rodzina razem"	280 000	280 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	280 000	
85395	prowadzenie osiedlowych domów kultury	945 000	945 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	290 000	290 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000	275 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000	380 000	
85504	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	680 000	680 000	
	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	372 000	372 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	243 000	243 000	
85510	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 000		755 000
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	755 000		755 000
90013	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	110 000	110 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 000	110 000	
90019	edukacja ekologiczna	395 000	395 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	395 000	395 000	
90095	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	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	155 000	155 000	
	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	80 000	80 000	
	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	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	95 000	95 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 500	42 500	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 500	50 500	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	500 000	430 000	70 000
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 000	200 000	70 000
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000	230 000	
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 500 000	1 500 000	
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000	

Rozdział	Nazwa	Projekt 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 731 234	5 731 234	
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 132 600	5 132 600	
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	598 634	598 634	
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 800 000	1 800 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 050 000	1 050 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000	680 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
92195	organizacja imprez kulturalnych	187 000	187 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	157 000	157 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	450 000	450 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 540	18 540	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	381 460	381 460	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	380 000	380 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 500	23 500	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346 500	346 500	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 250 000	4 250 000	
	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	3 600 000	3 600 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	7 230 000	7 230 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 480 000	2 480 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 750 000	4 750 000	
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 200 000	1 200 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	1 200 000	
Pozostałe dotacje		7 571 200	5 071 200	2 500 000
	Dotacje podmiotowe	4 800 000	4 800 000	
85505	dotacje dla żłobków niepublicznych	4 800 000	4 800 000	
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800 000	4 800 000	

Rozdział	Nazwa	Projekt 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje inwestycyjne	2 771 200	271 200	2 500 000
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000		2 500 000
	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
90095	Program "Moje podwórko"	150 000	150 000	
	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	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	121 200	121 200	
	6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 200	121 200	
	Razem:	196 029 069	151 387 976	44 641 093

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
W ROKU 2020**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2020	zł w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			426 500	10 500	416 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 500	10 500	
71035	Cmentarze		10 500	10 500	
	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		10 000		10 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		10 000		10 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000		10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		406 000		406 000
80195	Pozostała działalność		406 000		406 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406 000		406 000
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			222 700	167 000	55 700
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000	100 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 000	60 000	
	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		40 000	40 000	
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		67 000	67 000	
75421	Zarządzanie kryzysowe		67 000	67 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		48 500		48 500
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		48 500		48 500
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500		48 500

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 200		7 200
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	7 200		7 200
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200		7 200
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 252 476	501 375	2 751 101
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 875	1 875	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 875	1 875	
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 875	1 875	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 743 936		2 743 936
80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 743 936		2 743 936
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 367 003		2 367 003
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 381		140 381
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 408		223 408
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 144		13 144
851		OCHRONA ZDROWIA	49 500	49 500	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	49 500	49 500	
	2330	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	7 165		7 165
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	7 165		7 165
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 165		7 165
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000	450 000	
92195		<i>Pozostała działalność</i>	450 000	450 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2020		
			Ogółem, w tym:	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6
		GMINA	931 900	657 800	274 100
852		POMOC SPOŁECZNA	72 500	72 500	0
85203		Ośrodki wsparcia	36 100	36 100	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	36 100	36 100	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 400	36 400	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	36 400	36 400	0
855		RODZINA	859 400	585 300	274 100
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	859 400	585 300	274 100
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315	300	15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285 000	285 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 085	42 000	24 085
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	508 000	258 000	250 000
		POWIAT	19 509 500	14 094 000	5 415 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 400 000	14 000 000	5 400 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 400 000	14 000 000	5 400 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450 000	340 000	110 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 100 000	13 000 000	5 100 000
	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	40 000	10 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	475 000	370 000	105 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000	250 000	75 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt 2020		
			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		Nadzór budowlany	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	18 000	18 000	0
75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	18 000	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	18 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000	60 000	15 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000	60 000	15 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000	60 000	15 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	15 000	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0
		Razem:	20 441 400	14 751 800	5 689 600

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 215 000
60004 Lokalny transport zbiorowy	37 895 000
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	36 000 000
Dochody z tyt. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w tym: dystrybuowanych przez MZK w Toruniu Sp. z o.o. , za pośrednictwem telefonu komórkowego w systemie moBilet i SkyCash, z ofert specjalnych zawartych z przewoźnikami kolejowymi – (aglomeracyjny bilet BiT City, regionalny bilet WiT), a także: wpływy z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy GMT a Gminami: Lubicz, Obrowo i Żławieś Wielka i wpływy z tytułu wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd. Dochody ze sprzedaży biletów w roku 2020 zaplanowano na poziomie niższym, o 700 tys. zł, niż plan roku 2019 z uwagi na skutki wprowadzonej w trakcie roku 2019 ulgi w cenach biletów okresowych dla rencistów oraz wdrożenia systemu Toruńskiego Roweru Miejskiego.	
środki z funduszy UE	1 700 000
Wpływ środków z RPO WK-P stanowiących refundację kosztów kwalifikowanych projektu pn.: „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym”. . Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021: 8.597 tys.zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT, stanowiące 69% wydatków: 5.930 tys.zł. W 2020 r. planuje się pozyskanie refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych na opracowanie dokumentacji systemu, projektów budowlano-wykonawczych, dostawę, montaż i uruchomienie systemu oraz urządzeń pokładowych a także działania promocyjne projektu.	
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	195 000
Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp.z o.o. za udostępnienie torowisk oraz wagonów tramwajowych stanowiących własność miasta - zmodernizowanych przy współudziale środków z UE w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007- 2013" (w czasie gdy MZK funkcjonował jako zakład budżetowy). Pozostały tabor tramwajowy został przekazany spółce w roku 2012 przy przekształcaniu zakładu budżetowego w spółkę - obowiązek pozostawienia taboru w zasobach miasta wynika z zasady tzw. trwałości projektu finansowanego ze środków unijnych, tj. zakazie dokonywania zmian własności w majątku przez okres min. 5 lat od daty zakończenia inwestycji. Wysokość opłaty wnoszonej przez MZK sp. z o.o. skalkulowano w wysokości kosztów amortyzacji.	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 625 000
środki z funduszy UE	2 625 000
Dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w związku z realizacją projektów: - Przebudowa i rozbudowa ul.Łódzkiej na odc. od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej: 783 tys.zł, (całkowity koszt zadania: 21.658 tys. zł, w tym dotacja stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych: 16.315 tys. zł); - Przebudowa układu drogowego na pl.Bp.Chrapka:1.862 tys.zł, (całkowity koszt zadania: 22.579 tys. zł, w tym dotacja stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych: 18.316 tys. zł.	
60095 Pozostała działalność	5 695 000
zwrot nakładów inwestycyjnych	4 580 000
Środki planowane do pozyskania od spółki PGE Toruń SA na podstawie umowy z 16 lipca 2015 dotyczącej partycypacji spółki w kosztach inwestycji drogowych, w tym przebudowy ul.Ukośnej, Ceramicznej i Chrzanowskiego.	
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	930 000
Wpływy z tyt. opłaty pobieranej od MZK Toruń oraz pozostałych 25 operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina	
różne dochody	125 000

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, opłaty z tytułu najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia, wpływy z tyt. prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowania za uszkodzone mienie (wyroki sądowe), wpływy z tyt. usunięcia kolizji energetycznych, kary za nieterminowe wykonanie umów oraz wpływy z oprocentowania rachunków bankowych MZD. Wysokość dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2019.

opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie

60 000

Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania go na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Plan dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w r. 2019.

630 TURYSTYKA

110 000

63001 Ośrodki informacji turystycznej

110 000

dochody Ośrodka Informacji Turystycznej

110 000

Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, spacer po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu), sprzedaży towarów (foldery, albumy, koszulki, upominki) i map starówki (z modułami reklamowymi).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

54 215 000

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

500 000

Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM

500 000

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Całkowita wartość inwestycji realizowanych przez Zakład w l. 2019-2021:: 10.500 tys. zł, całkowita wartość dofinansowania: 7.800 tys. zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

41 700 000

sprzedaż nieruchomości

27 000 000

Dochody planowane do pozyskania w wyniku sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. Na planowaną kwotę oczekiwanych wpływów składają się dochody ze zbycia: nieruchomości w trybie przetargowym (zabudowane i niezabudowane) – 26 mln zł, w trybie bezprzetargowym (uzupełnienie nieruchomości sąsiednich oraz w ramach regulacji stanów prawnych) – 500 tys.zł, lokali użytkowych na rzecz najemców (wraz z ratami za transakcje sprzedaży z lat ubiegłych) – ok. 1,5 mln zł oraz lokali mieszkalnych (ok.90) - 2,5 mln zł.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

5 400 000

Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Plan na rok 2020 ustalono na podstawie aktualnej bazy dzierżawców, najemców i użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa oraz szacunkowo określonej wartości sprzedaży i przekształceń (decyzje o tych transakcjach podejmowane będą przez użytkowników w trakcie roku).

dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych

3 850 000

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników ok.225,87 ha gruntów komunalnych, w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe (wysokość obowiązujących czynszów jest corocznie waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), oraz dochody z opłat za okazjonalne wydzierżawianie terenów pod funkcje imprez publicznych i jednorazowych opłat za zajęcie gruntów gminnych na czas budowy. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2019 oraz aktualnej bazy dzierżawców. W ramach zadania uwzględniono także dochody z tytułu najmu przestrzeni publicznej w obrębie Zespołu Staromiejskiego, na ogródki gastronomiczne, punkty handlowe itp.

użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych**3 850 000**

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie 720 ha gruntów komunalnych, ustalane na poziomie 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji, pod jaką grunt jest przeznaczony oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wys. opłaty wynosi od 15% do 25% wartości gruntu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, lub w przypadku trybu przetargowego, ceny uzyskanej w drodze licytacji). Plan ustalono na podstawie aktualnej bazy użytkowników wieczystych.

przekształcenie prawa użytkowania we własność**1 200 000**

Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia - wysokość wpływu zależna od liczby składanych wniosków. Plan przewiduje także wpływy z opłat za przekształcenie - zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - w wysokości dotychczas naliczanych 20 rocznych opłat za użytkowanie.

opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania**400 000**

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszą gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykorzystujące nieruchomości na cele związane z ich działalnością. Wysokość corocznych opłat ustalana jest na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i stanowi procent wartości nieruchomości (od 0,1% do 1%) w zależności od celu na jaki nieruchomość jest przeznaczona. W przypadku nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz ogrody botaniczne i zoologiczne opłat nie pobiera się. Ponadto plan obejmuje opłaty z tytułu użytkowania (prawem tym obciążonych jest ok. 4,5 ha gruntów) oraz opłaty za ustanowienie służebności gruntowych: przechodu, przejazdu oraz przesyłu. Wysokość wpływów uzyskiwanych tytułu ustanowienia służebności są uzależnione od liczby i zakresu składanych wniosków.

70022 Fundusz dopłat**449 200****program "Mieszkanie na Start" - b.państwa****449 200**

Środki planowane do pozyskania z budżetu państwa na realizację dopłat do czynszu w ramach programu rządowego "Mieszkanie na start". Zgodnie z umową między GMT i BGK dopłaty będą dotyczyły lokali wynajmowanych przez TTBS w budynkach przy ul. Hubego 4-4D oraz 2-2B. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, o dopłaty mogą ubiegać się najemcy, którzy: po raz pierwszy otrzymali lokal mieszkalny w r. 2018 lub latach następnych, spełniają kryterium dochodowe określone w ww. ustawie oraz wynajmujący lokale (inwestor) zawarł z gminą umowę w trybie art. 7 ww. ustawy.

70095 Pozostała działalność**11 565 800****środki z Funduszu Dopłat****9 655 000**

Planowany wpływ stanowi dofinansowanie z budżetu państwa (z BGK Fundusz Dopłat):
- 45% kosztów budowy 48 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Watzenrodego 15 i 15A. Planowany koszt budowy: 7.765,2 tys zł, planowany wpływ środków z FD: 3.494 tys.zł, w I kwartale 2020;
- 45% kosztów budowy 72 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Poznańskiej 294 C budynek „E”.
Planowany koszt budowy: 13.707,7 tys zł, planowany wpływ środków z FD: 6.160 tys.zł, w III kwartale 2020.

czynsze najmu lokali mieszkalnych**1 717 800**

Czynsze wpłacane przez lokatorów oraz wpłaty za wywóz nieczystości pobierane przez TTBS i przekazywane jako dochód do budżetu miasta. Zadanie realizowane przez GMT i TTBS Sp z o.o. od 2014r. Miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które będą ich lokatorami. W tej formule w Toruniu wybudowano 8 budynków. Administratorem inwestycji jest TTBS. Wartość czynszów wpłacanych przez lokatorów oraz wpłaty za wywóz nieczystości są dochodem miasta. Dochody na rok 2020 skalkulowano zgodnie z obowiązującą stawką czynszu: 7,57 zł/m² (zarządzenie nr 43 PMT z dnia 12.02.2019 r.) przy założeniu zasiedlenia powierzchni użytkowej 5.090,40 m² (63. Pułku Piechoty) + 8.573,50 m² (Poznańska) + 1.917,84m² (Watzenrodego 15 i 15A) powierzchni użytkowej + za wywóz nieczystości. Miesięczny czynsz najmu przekazywany jest przez TTBS na konto Gminy zgodnie z umowami w sprawie najmu lokali mieszkalnych w zasobach Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. W ramach zadania realizowany jest również wpływ na podstawie umowy z 2016r w sprawie najmu lokalu mieszkalnego w zasobach TTBS Sp. z o.o. w budynku położonym w Toruniu przy ul. Włocławskiej 226c/23 (29,90 zł miesięcznie x 45,30 m kw. = 1.354,47 zł).

czynsze najmu**193 000**

Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych zaplanowane na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o., tj. najem pomieszczeń i używanie wagi samochodowej przy ul. Kociewskiej, najem pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski, dochody z dzierżawy szaletów miejskich w 5 lokalizacjach oraz czynsze najmu lokali na punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miast (9 punktów w 7 lokalizacjach: dwa punkty w budynku ul. Batorego 38/40, po jednym punkcie w budynkach przy ul. Bydgoska 5, ul. Grudziądzka 126b, ul. Legionów 70/76 oraz ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i 25).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**783 000****71003 Biura planowania przestrzennego****1 500****różne dochody****1 500**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, wpływy z usług np. za wykonanie kopii z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**770 000****wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych****770 000**

Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby i rodzaju dokonywanych czynności, plan ustalono na podstawie wysokości wpłat pozyskanych w latach poprzednich.

71015 Nadzór budowlany**1 000****różne dochody****1 000**

Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kary) na rzecz budżetu państwa i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB.

71035 Cmentarze**10 500****dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej****10 500**

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**8 595 000****75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych****240 000****egzekucja administracyjna****240 000**

Dochody uzyskiwane z tyt. opłat egzekucyjnych należnych w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi w zakresie należności podatkowych. Wysokość opłat i rodzaj czynności podlegających opłacie określone zostały w art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019r., poz. 1439 z późn.zm.) i uzależnione są od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcia świadczeń ZUS, wpis do hipoteki itp.).

75020 Starostwa powiatowe**4 750 000****wpływy z opłaty komunikacyjnej****4 695 000**

Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy, wpis do ewidencji działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów - uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za r. 2019 z uwzględnieniem dynamiki wzrostu z lat poprzednich.

wpływy z różnych opłat**55 000**

Dochody z opłat za wydawanie licencji na transport drogowy i kart wędkarskich. Opłaty za wydanie licencji są pobierane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r, w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r poz.916). Opłaty za wydawanie kart wędkarskich pobierane są na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2018r. Poz.2003).

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 435 000
środki z funduszy UE	3 183 800
Dotacja pozyskana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gmin Miasta Włocławek, Gmin Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim WK-P - liderem). Całkowita wartość projektu dla m. Torunia: 3.786 tys. zł, dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych: 3.213 tys. zł .	
różne dochody	161 200
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz zwrot zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych i administracyjnych gminy. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za r. 2019.	
dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000
Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Urzędem Miasta Torunia i Urzędem Marszałkowskim WK-P, stanowiące refundację 90% kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Toruniu oraz kosztów delegacji służbowych.	
wpływy za koncesje i licencje	30 000
Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Opłaty za wydanie licencji są pobierane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 sierpnia 2013r w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r poz.916).	
75045 Kwalifikacja wojskowa	10 000
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	10 000
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na dodatkowe wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz).	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000
100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	100 000
Dochody związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, naukowych, sportowych i promocyjnych pod wspólnym tytułem "Rok 2020 rokiem 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski" (sprzedaż biletów, usług promocyjnych i sponsoring). Dochody przeznaczone zostaną na współfinansowanie wydatków.	
projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	40 000
Środki planowane do pozyskania tytułem refundacji kosztów dodatków specjalnych i zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników Centrum Wsparcia Biznesu zajmujących się realizacją zadań w ramach projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest promocja miast i województwa kujawsko-pomorskiego.	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500
różne dochody	3 500
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizję od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TC UW.	

75095 Pozostała działalność	16 500
projekt "Europa dla Obywateli"	12 000
Wpływ środków w związku z realizacją w latach 2018-2019 projektu (finansowanego w 100% z budżetu UE) w ramach programu "Europa dla obywateli": promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich. W projekcie uczestniczyły: Nove Mesto (lider), miasto Toruń, 7 miast partnerskich oraz Europejskie Stowarzyszenie ALDA. W ramach projektu organizowano spotkania, konferencje, wydarzenia kulturalne, prowadzone ekspertyzy lokalnego dziedzictwa kulturowego. Całkowity koszt projektu w l.2018-2020 zaplanowano na 150 tys. EUR, z tego dla m.Torunia: 4,5 tys. EUR (ok.20 tys.zł). W 2018r. wpłynęła zaliczka w wys. 40% (ok.8 tys.zł), w roku 2020 (po końcowym rozliczeniu) planowany jest wpływ pozostałych środków (ok.12 tys.zł).	
różne dochody	4 500
Wpływ opłat za najem pomieszczeń w budynku przy ul.Konopnickiej 13 (Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro).	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	940 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
różne dochody	15 000
Wpływy planowane do uzyskania przez Komendę Miejską Straży Pożarnej z tytułu mandatów i grzywien nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane są do budżetu państwa, a 5% stanowi dochód budżetu miasta. Plan na rok 2020 ustalono szacunkowo, w oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich.	
75416 Straż gminna (miejska)	858 000
mandaty nakładane przez Straż Miejską	850 000
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. Plan ustalono na podstawie kalkulacji średniej liczby mandatów nałożonych przez jednego strażnika (83), liczby strażników, którzy posiadają uprawnienia do nakładania mandatów (106) oraz średniej wartości nałożonej kary (99 zł). Przy kalkulacji wpływów uwzględniono wskaźnik ściągłości należności z tytułu nałożonych grzywien w wys. 86% oraz kwotę możliwą do uzyskania z wyegzekwowania zaległych należności i wpłat z tyt. zwrotu kosztów upomnień.	
różne dochody	8 000
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
75421 Zarządzanie kryzysowe	67 000
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000
Dotacja celowa na utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym. Zgodnie z jego zapisami Starostwo zobowiązane jest do pokrycia 1/3 kosztów rzeczowych ponoszonych na utrzymanie TCZK (w tym: kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych).	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	536 505 000
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520 000
wpływy z karty podatkowej	505 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Środki przekazywane są do budżetu miasta z urzędów skarbowych na podstawie rozliczeń mikroprzedsiębiorców (głównie z branży transportowej, budowlanej, kosmetycznej, fryzjerskiej, krawieckiej, handlu detalicznego, gastronomii, cateringu) deklarujących wybór karty podatkowej jako formę rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w r. 2019.	

odsetki**15 000**

Odsetki za nieterminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**112 485 000****podatek od nieruchomości****104 200 000**

Podatek opłacany przez 1.474 podmioty od powierzchni użytkowych budynków (4.384,4 tys. m²), wartości budowli (1.936,8 tys. zł) i powierzchni gruntów (16.684,7 tys. m²) zgodnie z aktualną bazą podatników. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono wzrost stawek podatkowych na 2020r. (średnio o 4,37%), przewidywany wzrost powierzchni do opodatkowania o 0,95% w stosunku do roku 2019 oraz skutki ulg i zwolnień ustalonych ustawami i uchwałami Rady Miasta Torunia, w tym: skutki zwolnień określonych uchwałami RMT na kwotę 4 mln zł (tj. szacowana wartość zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał RMT i na podstawie dotychczas złożonych wniosków, na tworzenie nowych miejsc pracy 2,8 mln zł, nowe inwestycje 0,8 mln zł, z tytułu posiadania ogólnodostępnych terenów sportowych i rekreacyjnych 376 tys. zł oraz zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie Strefy Staromiejskiej 12 tys. zł.

podatek od środków transportowych**4 050 000**

Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2020 zaplanowano uwzględniając: liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu (2.372), podwyższenie stawek podatkowych na 2020r. o wskaźnik inflacji (tj. 1,8%), utrzymanie preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin (tj. pojazdów ciężarowych posiadających certyfikat - EURO 5 i autobusów posiadających certyfikat EURO 6 oraz napęd hybrydowy lub elektryczny).

podatek od czynności cywilnoprawnych**2 760 000**

Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wpływy są uzależnione od liczby i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t.Dz.U. z 2017r. poz.1150). Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono w oparciu o analizę wykonania w latach poprzednich i przewidywane wykonanie w r. 2019.

dotacja rekompensująca ze środków PFRON**1 200 000**

Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Z ustawowego zwolnienia korzysta 3 podatników.

odsetki od zaległości podatkowych**150 000**

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Dochody na rok 2020 zaplanowano, uwzględniając stawkę odsetek ogłaszaną przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 8%). Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2019.

podatek leśny**95 000**

Przy planowaniu dochodu z podatku leśnego uwzględniono powierzchnię 2 090 ha lasów podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 31 osób prawnych oraz skutki zwolnień zgodnie z ustawą o podatku leśnym. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,220 m³ drewna, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku podatkowego.

podatek rolny**20 000**

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Przy planowaniu dochodu z podatku rolnego

uwzględniono powierzchnię 176 ha przeliczeniowych i 2,5 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 128 osób prawnych (ponad 219 ha podlega ustawowemu zwolnieniu od podatku np. grunty położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych).

zwrot kosztów windykacji

10 000

Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska za przesyłkę poleconą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, tj. 11,60 zł). Plan dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

49 270 000

podatek od nieruchomości

26 800 000

Podatek opłacany jest przez 98.953 podatników od powierzchni użytkowych budynków 4.659.6 tys.m², wartości budowl 30.214 tys.zł i powierzchni gruntów 12.715,8 tys.m². Przy kalkulacji dochodów uwzględniono: podwyższenie stawek podatkowych na 2020r (średnio o 4,37 %, w stosunku do stawek obowiązujących w 2019r.),przewidywany przyrost powierzchni o opodatkowania o 0,39 % w stosunku do roku 2019, zgodnie z wykazem budynków dopuszczonych do użytkowania przez PINB, skutki zwolnień określonych uchwałami RMT na kwotę 0,9 mln zł (tj. szacowana wartość zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał RMT w oparciu o dotychczas złożone wnioski), w tym:

- na tworzenie nowych miejsc pracy 0,55 mln zł (8 przedsiębiorców, którzy kontynuują prawo do zwolnienia),
- na nowe inwestycje 136 tys. zł (9 przedsiębiorców, którzy nabyli prawo do zwolnienia w latach 2015-2019),
- dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie Strefy Staromiejskiej 13 tys. zł (12 podmiotów, które kontynuują prawo do zwolnienia),
- z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, na podstawie wniosków złożonych w latach 2014-2019, wartość zwolnienia ok. 225 tys. zł (3.956 nieruchomości zwolnionych),
- dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach na terenie Strefy Staromiejskiej 600 zł (1 podmiot, który kontynuuje prawo do zwolnienia).

podatek od czynności cywilnoprawnych

17 290 000

Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t.Dz.U.z 2017r. poz.1150). Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2019 z uwzględnieniem dynamiki wzrostu z ostatnich dwóch lat.

podatek od spadków i darowizn

2 600 000

Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Wysokość wpływów zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2019 z uwzględnieniem dynamiki wzrostu z ostatnich dwóch lat.

podatek od środków transportowych

1 950 000

Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2020 zaplanowano uwzględniając: liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu (1 153), podwyższenie stawek podatkowych na 2020r. o wskaźnik inflacji (1,8%) oraz utrzymanie preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin tj. pojazdów ciężarowych posiadających certyfikat - EURO 5 i autobusów posiadających certyfikat EURO 6 oraz pojazdów posiadających napęd hybrydowy lub elektryczny.

opłata miejscowa 300 000

Wpływy z tyt. opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych na terenie miasta Torunia. Przy kalkulacji dochodów na rok 2020 uwzględniono stawkę opłaty, która wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, ilość osób odwiedzających corocznie Toruń, od których pobierana jest opłata miejscowa oraz poziom wykonania w 2019r.

odsetki od zaległości podatkowych 168 000

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 z uwzględnieniem obowiązującej wysokości stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 8%).

zwrot kosztów windykacji 90 000

Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska za przesyłkę poleconą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, tj. 11,60 zł). Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019.

podatek rolny 61 700

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku. Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego uwzględniono powierzchnię 43 ha fizycznych użytków rolnych i 315 ha przeliczeniowych, podlegających opodatkowaniu w 209 gospodarstwach rolnych oraz skutki ulg i zwolnień określonych ustawą o podatku rolnym.

podatek leśny 10 300

Wpływy z opodatkowania 190 ha powierzchni lasów zgłoszonych przez 178 osób fizycznych oraz skutki zwolnień zgodnie z ustawą o podatku leśnym (ustawowemu zwolnieniu podlega 46 ha lasów). Stawka podatku za ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,220 m³ drewna, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku podatkowego.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 20 980 000

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 9 860 000

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym:

- opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania: 4.960 tys.zł, opłaty za bilety postojowe, parkomaty (75 szt), abonamenty, koperty, opłaty na wezwania);
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.: 712 tys.zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym od innych podmiotów - za zajęcie pasa drogowego pod: reklamy, punkty handlowe, roboty drogowe oraz organizowane imprezy kulturalne: 4.136 tys.zł, W zadaniu ujęto również wpłaty za wezwania oraz wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (52 tys.zł).

zezwolenia na sprzedaż alkoholu 5 400 000

Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty pobierane są wg zasady: od przedsiębiorców, którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy - u których wartość sprzedaży za rok ubiegły, w danym punkcie handlowym, przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży w zależności od rodzaju napoju alkoholowego. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie planu w r. 2019 z uwzględnieniem dynamiki wzrostu z ostatnich dwóch lat.

opłata skarbową 2 950 000

Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji,

pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Przy kalkulacji dochodów na rok 2020 uwzględniono przewidywany poziom dochodów w roku 2019 z uwzględnieniem dynamiki wzrostu z ostatnich dwóch lat.

opłata adiacencka i renta planistyczna

2 650 000

Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty adiacenckie wynikające ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. Wpływy z tego tytułu uwarunkowane są indywidualnymi decyzjami właścicieli o dokonaniu transakcji sprzedaży. Na wyższy poziom dochodów zaplanowanych na rok 2020 wpływ będzie miała spodziewana wpłata TARR (ok. 2 mln zł).

różne dochody

120 000

Dochody uzyskane w związku z windykacją i egzekucją zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: wyegzekwowane koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (głównie pod roboty drogowe i umieszczenie reklam) oraz decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu wjazdu pojazdów ponad gabarytowych bez zezwolenia i odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2019.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

278 450 000

udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

259 000 000

Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 38,16% (w roku 2019: 38,08%, w roku 2018: 37,98%, w roku 2017: 37,89%). Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Dynamika wpływów po 9 miesiącach roku 2019 w stosunku do roku 2018 wynosi 111,5%. Plan na rok 2020 ustalono na poziomie 104,2% przewidywanego wykonania w roku 2019. Planowana wysokość dochodów uwzględnia spadek dynamiki wpływów w stosunku do roku 2019, będący efektem zmian wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zwolnienia z podatku osób poniżej 26 roku życia, podwyższenia kwot pracowniczych kosztów uzyskania przychodów od podatku oraz obniżenia stawki w I. progu podatkowym z 18% na 17%.

udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

19 450 000

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan na rok 2020 ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanego wykonania za rok 2019 (dynamika wpływów po 9 miesiącach roku 2019 w stosunku do roku 2018 wynosi 106%), z uwzględnieniem skutków podwyższenia limitu przychodów dla tzw. „małych podatników” – uprawnionych do stosowania preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%.

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

74 050 000

udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

70 000 000

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Dynamika wpływów po 9 miesiącach roku 2019 w stosunku do roku 2018 wynosi 111,5%. Plan na rok 2020 ustalono na poziomie 104,2% przewidywanego wykonania w roku 2019. Planowana wysokość dochodów uwzględnia spadek dynamiki wpływów w stosunku do roku 2019, będący efektem zmian wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zwolnienia z podatku osób poniżej 26 roku życia, podwyższenia kwot pracowniczych kosztów uzyskania przychodów od podatku oraz obniżenia stawki w I. progu podatkowym z 18% na 17%.

udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

4 050 000

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 1,40%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan na rok 2020 ustalono na podstawie analizy

wpływów w latach poprzednich i przewidywanego wykonanie za rok 2019 (dynamika wpływów po 9 miesiącach roku 2019 w stosunku do roku 2018 wynosi 106%), z uwzględnieniem skutków wprowadzenia od 2019 roku preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, z uwzględnieniem skutków podwyższenia limitu przychodów dla tzw. „małych podatników” – uprawnionych do stosowania preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%.

75624 Dywidendy	750 000
dywidendy	750 000
Wpłatę dywidend zaplanowano w oparciu o przewidywane wyniki spółek za 2019 rok. Rzeczywista wartość wpłat z zysku znana będzie w II kwartale 2020 roku, po sporządzeniu sprawozdań finansowych oraz, w przypadku miejskich spółek, zależeć będzie od zatwierdzonych planów inwestycyjnych.	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	343 719 100
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	279 879 637
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	155 424 166
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	124 455 471
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu dochodów na rok 2020 przyjęto kwoty określone w pismach Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 oraz nr ST3.4750.31.2019 z dnia 52.10.2019r. informujących o przysługujących miastu częściach gminnej i powiatowej subwencji oświatowej. Wg informacji MF zakres zadań powiatowych realizowanych przez samorządy określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej (SIO) wg. stanu na 30 września 2019r a w kwocie subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r i skutki zmiany liczby etatów oraz awansu zawodowego nauczycieli przechodzące na 2020r.	
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000 000
dofinansowanie inwestycji drogowych	50 000 000
Środki planowane do pozyskania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przebudowy mostu im. J.Piłsudskiego wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową.	
75814 Różne rozliczenia finansowe	560 086
dochody z tytułu odsetek	550 086
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących i lokat terminowych) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta. Plan ustalono na podstawie przewidywanego harmonogramu pozyskiwania dochodów i realizacji wydatków oraz salda na rachunkach bankowych.	
odsetki od lokaty I LO	10 000
W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys.zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Odsetki uzyskane z lokaty przekazane zostaną szkole na wypłatę stypendiów w trakcie roku. Plan ustalono w oparciu o dochody uzyskane w r. 2019.	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	794 151
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	794 151
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Kwoty subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 52.10.2019r.	
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 485 226
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	12 485 226
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa	

(głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Kwotę subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dnia 52.10.2019r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

23 068 603

80101 Szkoły podstawowe

247 603

projekt "ERASMUS +"

162 394

Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP z tytułu realizacji w:

- SP nr 4, dwóch projektów wspólnie z partnerami z Grecji, Rumunii, Portugalii, Irlandii i Anglii, w tym: 1) z zakresu poznawania przez uczniów nauk przyrodniczych w kontekście różnych dziedzin życia. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wynosi 124,2 tys. zł. Zaplanowano wpływ końcowego rozliczenia w kwocie: 24,8 tys. zł, 2) dotyczącego udziału nauczycieli uczących w szkołach dwujęzycznych w kursach językowych. Całkowita wartość projektu w l. 2019 - 2020 wynosi 133,3 tys. zł, zaplanowano wpływ końcowego rozliczenia w kwocie: 26,7 tys. zł;
- SP nr 7, realizującej wspólnie z partnerami z Włoch i Hiszpanii projekt powiązany z nowymi metodologiami edukacyjnymi. Całkowita wartość projektu w l.2019-2021: 100,6 tys. zł. Środki zaplanowane w 2020 r- 23 tys. zł;
- SP nr 8, realizującej wspólnie z partnerami z Włoch, Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Rumunii projekt związany z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, nabycia wiedzy o zawodach, wiedzy o zwyczajach, kulturze i sztuce innych krajów. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020: 109,9 tys. zł, zaplanowano wpływ dotacji w kwocie: 64,8 tys. zł;
- SP nr 32, realizującej projekt wspólnie z partnerami z Włoch, dotyczący nauczania w plenerze. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020: 115 tys. zł. Zaplanowano wpływ końcowego rozliczenia w kwocie: 23 tys. zł.

różne dochody

51 025

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"

34 184

Środki pozyskane z tyt. realizacji projektów w:

- SP nr 10 w latach 2018-2020, Całkowita wartość projektu wyniesie 123,4 tys. zł. W 2019 roku wpłynęła zaliczka (80% wartości projektu), w 2020 zaplanowano wpływ końcowego rozliczenia w kwocie: 24,7 tys. zł;
- SP nr 8 w latach 2019-2020, Całkowita wartość projektu wyniesie 95 tys. zł. W 2019 roku wpłynęła zaliczka (80% wartości projektu), w 2020 zaplanowano wpływ końcowego rozliczenia w kwocie: 9,5 tys. zł.

80102 Szkoły podstawowe specjalne

5 000

różne dochody

5 000

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 410 000

dotacje dla przedszkoli - b.państwa

1 064 000

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2019 r. tj. 741 dzieci i stawkę 1.437 zł rocznie określoną ustawą o systemie oświaty.

wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych

330 000

Wpłaty rodziców za pobyt 795 dzieci uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w Szkołach Podstawowych nr: 1, 2, 3, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 31, 32, 35 i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie, a także wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe pięcioletków. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola (74 dzieci). Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z dnia 18.10.2018. Przy kalkulacji wpływów wzięto pod uwagę absencje w każdej z wymienionych jednostek w roku 2019 i średnio uzyskano 21,6% wskaźnik absencji.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych **16 000**

Wpłaty za pobyt 3 dzieci zamieszkałych w Gminie Lubicz (2 dzieci) i Gminie Ciechocinek (1 dziecko), a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych znajdującej się na terenie Torunia - wg stawki ok. 373,34 zł miesięcznie.

80104 Przedszkola **10 420 000**

dotacje dla przedszkoli - b.państwa **6 860 000**

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Wysokość dotacji skalkulowano wg stanu dzieci na dzień 30 września 2019 r. tj. 4.775 dzieci i stawki 1.437 zł rocznie określoną ustawą o systemie oświaty.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach **1 820 000**

Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie 16 sąsiednich gmin (w tym: Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Kowalewo Pomorskie, Łubianka, Gniewkowo, Czernikowo, Chełmża-Gmina, Chełmża -Miasto, Bydgoszcz, Ciechocin, Inowrocław, Solec Kujawski i Raciążek), a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT. Kwotę dochodów obliczono dla planowanej średniorocznej liczby dzieci, które będą uczęszczać do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Torunia i stawki dotacji udzielanych placówkom, tj.: 322 dzieci x miesięczna stawka dotacji: 489,62 zł.

wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich **1 720 000**

Opłaty rodziców za pobyt 2 554 dzieci w przedszkolach miejskich przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas, w którym Gmina Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez przedszkola. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z dnia 18.10.2018 r. (454 dzieci). Przy kalkulacji wpływów wzięto pod uwagę absencje w każdej z jednostek w roku 2019 i średnio uzyskano 27,4% wskaźnik absencji.

różne dochody **20 000**

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

80105 Przedszkola specjalne **25 000**

dotacje dla przedszkoli - b.państwa **25 000**

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych wg stanu dzieci na dzień 30 września 2019 r. tj. 18 dzieci i stawki 1.437 zł rocznie określoną ustawą o systemie oświaty.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **280 000**

dotacje dla przedszkoli - b.państwa **230 000**

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Planuje się wpływ dotacji celowej z budżetu państwa wyliczony wg stanu dzieci na dzień 30 września 2019 r. tj. 160 dzieci i stawki 1.437 zł rocznie określoną ustawą o systemie oświaty.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych **50 000**

Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w 6 sąsiednich gminach (w tym: Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka i Chełmża-Gmina), a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie miasta Torunia. Kwotę dochodów obliczono dla planowanej średniorocznej liczby dzieci, które będą uczęszczały do punktów przedszkolnych i stawki dotacji udzielanych placówkom, tj.: 21 dzieci x miesięczna stawka dotacji 206,56 zł.

80115 Technika **1 170 000**

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"**807 964**

Środki pozyskane na realizację projektów:

- w ZS Inżynierii Środowiska, w ramach projektu prowadzone są praktyki zawodowe dla uczniów toruńskich techników w zakresie umiejętności innowacyjnego gospodarowania naturalnymi zasobami, w 2020 roku poniesione zostaną koszty na wynagrodzenie koordynatora projektu. Całkowita wartość projektu w l. 2018-2020: 360,1 tys. zł. W 2020 r. zaplanowano wpływ końcowego rozliczenia w kwocie: 72 tys. zł;
- w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w zakresie wspierania przechodzenia ze szkoły na rynek pracy, celem jest wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej, w 2020 r. poniesione zostaną koszty na wynagrodzenie konsultanta projektu i 4 doradców szkolnych. Dodatkowo w zakresie projektu realizowanego w części przez PUP prowadzone będą również działania w celu zapewnienia płynnego i skutecznego przejścia młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i ich absolwentów na rynek pracy. Program realizowany w 3 szkołach zawodowych, obejmujący 60 uczniów oraz 30 bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 213,5 tys. zł. W 2020r. zaplanowano wpływ transzy w kwocie: 115,3 tys. zł; - w Zespole Szkół Technicznych projektu "Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK", którego celem jest opracowanie przykładowego modelu.

program "Erasmus +"**352 436**

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane na realizację projektów w:

- ZS Ekonomicznych, wspólnie z partnerami z Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Holandii. Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w działaniach sportowych. Całkowita wartość projektu w l. 2018-2020: 112,5 tys. zł. W 2020r. zaplanowano wpływ końcowego rozliczenia w kwocie: 20,1 tys. zł;
- ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, wspólnie z partnerami ze Słowacji, Włoch i Hiszpanii. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie: żywienia, hotelarstwa i turystyki. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 466,6 tys. zł. W 2020r. zaplanowano wpływ transzy w kwocie: 332,4 tys. zł.

różne dochody**9 600**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

80120 Licea ogólnokształcące**335 000****projekt "ERASMUS +"****272 050**

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane na realizację projektów w:

- I LO trzech projektów: 1) wspólnie z partnerami z Finlandii i Portugalii, którego celem jest nabycie poczucia wrażliwości społecznej, odpowiedzialności, tolerancji, umiejętności rozpoznawania ról w grupie, rozwijania nauki języków obcych, motywowanie do angażowania się w działalność charytatywno-wolontariacką. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 104.904 zł. W 2020r. zaplanowano wpływ transzy w kwocie: 60 tys. zł, 2) wspólnie z partnerami z Belgii, Niemiec, Słowacji, którego celem jest rozwój odpowiedzialności i świadomości uczniów na tematy związane z polityką proekologiczną i środowiskiem naturalnym. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 62,3 tys. zł. W 2020r. zaplanowano wpływ transzy w kwocie: 33,8 tys. zł; 3) dotyczącego współpracy na rzecz innowacji i dobrych praktyk, realizowanego w l. 2017-2019, w r. 2020 wpłynie końcowa płatność w kwocie: 13 tys. zł;
- IV LO, wspólnie z partnerami z Malty, którego celem jest poznanie rozwoju technik fotografii i multimedialności.

Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 144,2 tys. zł. W 2020r. zaplanowano wpływ transzy w kwocie: 105,1 tys. zł;

- X LO dwóch projektów: 1) wspólnie z partnerami z Malty, którego celem jest podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, wzbogacenie warsztatu pracy w języku angielskim, zapoznanie nauczycieli z narzędziem edukacyjnym CLIL. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2020: 165,2 tys. zł. W 2020r. zaplanowano wpływ końcowego rozliczenia w kwocie: 33 tys. zł; 2) wspólnie z partnerami z Niemiec, Danii, Francji, Anglii, Finlandii, projektu dotyczącego promieniowania naturalnego i wykorzystania wiedzy w tym zakresie posiadanej przez uczestników. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 135,4 tys. zł. W 2020r. zaplanowano wpływ końcowego rozliczenia w kwocie: 27,1 tys. zł.

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"**46 350**

Środki przeznaczone na realizację projektów w:

- VII LO, całkowita wartość projektu w l. 2019-2020: 44 tys. zł, w r. 2020 zaplanowano wpływ końcowego rozliczenia w kwocie 5,2 tys. zł;
- VIII LO, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 126,3 tys. zł, w r. 2020 zaplanowano wpływ transzy w kwocie: 41,2 tys. zł.

różne dochody	16 600
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
80132 Szkoły artystyczne	5 000
różne dochody	5 000
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.	
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 881 000
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 667 118
Dotacje planowane do pozyskania na kontynuację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2022: 5.118.784 zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 427.464 zł. Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego.	
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	180 085
Dotacje planowane do pozyskania na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014 –2020. Całkowita wartość projektów w latach 2018-202: 2.768.930 zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 225.346 zł. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych. W 2020r spodziewany jest wpływ końcowego rozliczenia realizacji projektu.	
projekt "ERASMUS +"	25 397
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NAP z tyt. Końcowego rozliczenia realizacji projektu z zakresu kształcenia w zawodach: fryzjerskim, fotograficznym, cukierniczym, technik administracji i technik żywienia, realizowanego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w l. 2018-2019. Całkowity koszt projektu wynosi 126.985 zł. I transza dotacji (15% wartości projektu) wpłynęła w 2018r., w 2019r. kolejna transza 65%. W 2020 roku po końcowym rozliczeniu spodziewana jest ostatnia transza w kwocie 25,4 tys. zł.	
różne dochody	8 400
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS.	
80195 Pozostała działalność	6 290 000
projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 755 030
Środki z RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-6 l.). Projekt realizowany jest w l. 2018-2020, w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 12.728 tys. zł, w tym 85% ze środków RPO WK-P, 5% z b. państwa, 10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.333,7 tys. zł), jego realizatorem są CKU i CKP.	
projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	730 000
Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektów czterech toruńskich placówek edukacyjnych (ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, Centrum Kształcenia Praktycznego, Z Ekonomicznych), w których powstaną bądź zostaną doposażone pracownie na potrzeby kształcenia zawodowego. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2021: 2.142 tys. zł, w tym roboty budowlane: 409 tys. zł, zakupy wyposażenia: 1 661 tys. zł, koszty obsługi i promocji projektu: 72 tys. zł. Łączne dofinansowanie: 1,8 m zł.	
projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	465 937

Środki na realizację projektu przez CKU i CN Młyn Wiedzy oraz partnerów: WK-P (Biblioteka Pedagogiczna) i UMK (Wydział Nauk Pedagogicznych). Całkowity koszt w l. 2019-2020: 1.169 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 983 tys. zł. Celem projektu jest utworzenie 4 wzorcowych pracowni: językowej (SP nr 4), przyrodniczej (SP nr 7), informatycznej (ZS MEiE) i matematycznej (ZS nr 10) wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Prowadzone będą zajęcia podnoszące kompetencje nauczycieli 5 toruńskich szkół oraz SP w Cierpicach i Małej Nieszawce. Ponadto pracownie udostępniane będą podczas praktyk studenckich UMK.

program "Za życiem" - b.państwa

406 000

Wpływ trzeciej transzy środków na realizację programu na podstawie Porozumienia nr MEN/2018/DWKI/854 z 17 maja 2018. Program realizowany w całości ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość przyznanej dotacji to kwota 1.359.000 zł. (w roku 2018 - 220.200 zł, w roku 2019 - 327.600 zł, na rok 2020 planowany jest wpływ 405.600 zł, a na rok 2021 - 405.600 zł). W ramach programu prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka zajęcia logopedyczne.

środki z funduszy UE GPR: Zagospodarowanie przestrzeni przy SP 11

317 500

Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P, na zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Koszt całkowity zadania: 445 tys. zł.

projekt "Wszystkie dzieci równe są"

301 987

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P tyt. końcowego rozliczenia projektu realizowanego w okresie 1.09.2018-31.03.2020r. Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, a także doskonalenie zawodowe nauczycieli niezbędne do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Projekt skierowany jest do dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność różnego rodzaju, uczęszczających do oddziałów integracyjnych lub specjalnych w PM 2, 10, 16, SP16, SPS 19, SP 31 i ZS nr 26. Całkowity koszt projektu: 765 242 zł, kwota dofinansowania: 650 456 zł, wkład własny: 114 786 zł (w tym wkład publiczny niepieniężny 114 613 zł oraz wkład publiczny pieniężny 173zł).

projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole"

300 000

Środki z RPO WK-P planowane do pozyskania na realizację projektu polegającego na adaptacji pomieszczeń i wyposażeniu pracowni w ZS Inżynierii Środowiska, adaptacji pomieszczeń i wyposażenie pracowni w ZS Technicznych, wykonania projektu budowy windy wewnętrznej, opracowania kosztorysu, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, budowy windy, doposażenia pracowni w CKU, wyposażenia pracowni, nauki jazdy samochodem ciężarowym w ZS Samochodowych, wyposażenia pracowni, dostosowania toalet do potrzeb niepełnosprawnych w ZSPS i VIII LO, przebudowy pracowni, przebudowy toalet dla potrzeb niepełnosprawnych w ZSO i Technicznych nr 13, wyposażenia pracowni, dostosowania toalet do potrzeb niepełnosprawnych oraz budowa windy w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Całkowity planowany koszt realizacji projektu w l. 2019-2022: 8.052 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wys. 6.424 tys. zł. Wniosek o dofinansowanie złożono 28.02.2019r. – planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2019r.

środki z funduszy UE - GPR: Toruń dla Starówki IV LO

300 000

Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P, na zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Koszt całkowity zadania realizowanego w l. 2019-2021: 1.874,4 tys. zł, planowana kwota dofinansowania: 1.100 tys. zł.

projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"

257 504

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na realizację w okresie 1.02. 2019-31.12.2020r projektu realizowanego w toruńskich szkołach, które uzyskały wyniki na egzaminach zewnętrznych wyższe od średniej wojewódzkiej – I LO, IV LO, V LO, XIII LO, a także szkoły specjalne – Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 i ZS Nr 26 w celu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wsparciem objęto grupę 327 uczniów liceów i 52 uczniów specjalnych szkół podstawowych, a także 25 nauczycieli. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych uczniów liceów, dla których w szkołach zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe prowadzone metodą eksperymentu. Koszt całkowity - 907 271 zł, dofinansowanie - 816 495 zł (771.132 zł - Europejski Fundusz Społeczny, 45.364 zł - Budżet Państwa). Wkład własny 90.776 zł (wkład publiczny niepieniężny).

projekt „Dobry zawód – dobry staż”

256 043

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację w okresie 1.05.2019-30.09.2023r. w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13) projektu „Dobry zawód – dobry staż” (umowa nr RPKP.10.02.03-04-0007/18). Celem projektu jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w tym: w zawodach technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT Nr 13. Koszt całkowity projektu: 977.488 zł, kwota dofinansowania: 879.739 zł (źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa).

projekt "Nauka to takie proste"

199 999

Środki pozyskane z RPO WK-P na końcowe rozliczenie projektu realizowanego w okresie od 1.01.2018r. do 31.01.2020r. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, w tym matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej poprzez stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na eksperymencie. W efekcie realizacji przewiduje się podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Koszt całkowity projektu: 6.170.287 zł, kwota dofinansowania: 5.861.763 zł, wkład publiczny niepieniężny: 308.524 zł (udostępnienie sal).

851 OCHRONA ZDROWIA

1 305 000

85111 Szpitale ogólne

500 000

środki z funduszy UE

500 000

Środki planowane do pozyskania ze środków POLiŚ na dofinansowanie budowy nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie istniejącej Izby Przyjęć SSM w Toruniu. Planowany zakres inwestycji obejmuje: prace modernizacyjno-adaptacyjne, zakupy wyposażenia (zarówno wyrobów medycznych, jak i wyposażenia socjalno-bytowego, biurowego, administracyjnego oraz infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych. Warunkiem realizacji inwestycji, jest pozyskanie dofinansowania, wniosek o dofinansowanie złożono 7.10.2019 r. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2020-2021: 10.000 tys. zł, z tego 8.500 tys. zł: finansowane środkami UE.

85158 Izby wytrzeźwień

750 000

wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

750 000

Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Izbie Wytrzeźwień dysponującej 18 łóżkami, skalkulowane jako iloczyn liczby przyjętych pensjonariuszy (ok. 5.200 osób kwoty odpłatności za 1 dobę (planuje się wzrost odpłatności do 290 zł) i skorygowane 35% wskaźnikiem ściągłości należności. Liczbę przyjętych pensjonariuszy oraz wysokość wskaźnika ściągłości oszacowano na podstawie analizy danych za lata poprzednie. W pozycji tej wykazano także planowane dochody z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt w Izbie osób zameldowanych na ich terenie oraz wpływy należności z lat ubiegłych, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

85195 Pozostała działalność

55 000

odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych

55 000

Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu wykonywane na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego w 2018 roku (umowa trzyletnia na lata 2018-2020). Stawki odpłatności określone są uchwałą Rady Miasta Torunia i wynoszą: opłata stała 2,64 zł i opłata za każdy km od 0,71 zł do 1,14 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu. Wpływy z odpłatności uiszczanej przez osoby niepełnosprawne stanowią ok. 10% całkowitych kosztów przewozu.

852 POMOC SPOŁECZNA

44 220 000

85202 Domy pomocy społecznej

9 500 000

wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS

8 947 000

Odpłatność mieszkańców (70% uzyskiwanego przez nich dochodu w formie np. emerytury lub renty) i opłata z budżetu gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS i dwóch Rodzinnych Domów Pomocy (w Złotorii i Jedwabnie). Wpłaty gmin stanowią różnicę między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Tendencja wzrostu wpływów z tego tytułu wynika z naturalnie malejącej liczby pensjonariuszy przyjętych przed rokiem 2004 (których pobyt dofinansowywany jest z budżetu państwa) i umieszczania nowych pensjonariuszy, których obowiązują zasady odpłatności opisane wyżej. Zgodnie z zawartymi umowami w 2020 roku ryczałtowy koszt pobytu jednej osoby w każdej placówce wynosić będzie 3.000 zł. W strukturze dochodów ok. 25%

stanowią wpłaty pensjonariuszy, 75% wpłaty z budżetów gmin (w tym z budżetu miasta Toruń). Przy kalkulacji wpływów uwzględniono nowe regulacje prawne dające możliwość dochodzenia opłat od zobowiązanych wobec pensjonariusza.

dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS 550 500

Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 220. Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.

różne dochody 2 500

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska 220.

85203 Ośrodki wsparcia 410 300

wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia 400 000

Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Planowana dzienna stawka żywieniowa w DDPS na rok 2020 wynosi 10 zł (wzrost o 1 zł), w Schronisku 7 zł. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS skalkulowano w wysokości 189,7 tys.zł (dla dotychczasowej liczby miejsc) i 25,3 tys zł (do 10 nowych miejsc), w Schronisku, z uwagi na niską ściągalność należności, roczne wpływy zaplanowano w wys. 20 tys.zł. Ponadto w zadaniu ujęto planowane do pozyskania wpływy w wys. 165 tys.zł w związku ze zleceniem placówce niepublicznej (w trybie konkursu) całodobowej opieki nad 13 osobami. Odpłatność dla każdego pensjonariusza ustalana jest indywidualną decyzją administracyjną, na zasadach opisanych w rozdz. 85202 w zadaniu „wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS”.

różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji 10 300

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 374 500

dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne 374 500

Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. W trakcie roku 2020, wzorem lat poprzednich, wysokość dotacji może ulec zmianie do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 4 118 000

dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych 4 109 600

Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy od 701 zł dla osób samotnych i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2020 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.

różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 8 400

Wpływy ze spłat zasiłków zwrotnych udzielonych w latach poprzednich wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie oraz środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przed rokiem 2020 (w całości odprowadzane do budżetu państwa - ujęte jako wydatki w r. 85214).

85215 Dodatki mieszkaniowe 7 000

różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000
---	--------------

Środki planowane do pozyskania w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2020. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216 "rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej").

85216 Zasiłki stałe	3 731 200
----------------------------	------------------

dotacje celowe - zasiłki stałe	3 711 200
--------------------------------	-----------

Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2020 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000
---	---------------

Środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2019. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).

85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 777 000
--	------------------

dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 741 600
--	-----------

Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotacja pokryje ok. 24,7% kosztów działalności ośrodka opisanych w części "wydatki własne" rozdz. 85219 - zadanie finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i z budżetu państwa.

różne dochody	35 400
----------------------	---------------

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000
---	--------------

odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 000
--	-------

Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia - opłaty pobierane są w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. Plan uwzględnia specyfikę tych dochodów - status materialny osób przebywających w mieszkaniach chronionych nie zawsze pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań (należności są monitorowane, a dłużnicy upominani w formie pisemnej).

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000
--	------------------

wpływy z usług	1 100 000
----------------	-----------

Wpłaty podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za usługi opiekuńcze świadczone przez PCK, PKPS i Caritas. Zgodnie z zawartymi umowami w roku 2020 zrealizowanych zostanie 273,5 godzin usług wg stawki 20,47 zł/h, odpłatność podopiecznych uzależniona jest od wysokości ich dochodu i naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady Miasta Torunia: osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (701 zł na osobę samotną i 528 zł na osobę w rodzinie) nie ponoszą żadnej odpłatności. Osoby, których dochód stanowi np. dwukrotność kryterium dochodowego wnoszą opłatę w wysokości 20% kosztu usługi, a 100% odpłatność dotyczy osób, których dochody ponad sześciokrotnie przekraczają kryterium dochodowe. Wpływy z odpłatności pokrywają koszty usług opiekuńczych opłacanych z budżetu miasta w ok. 19%.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 815 000
--	------------------

program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000
---	-----------

Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta w wys. 1.350 tys. zł. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2020 możliwy jest wzrost dotacji.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej**3 000**

Środki planowane do pozyskania tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, z tego w wys. 1 tys. zł odprowadzone zostaną do budżetu państwa (ujęte zostały jako wydatek w rozdz. 85230).

85295 Pozostała działalność**20 385 000****środki z funduszy UE****6 950 000**

Środki z RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania:

- Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione - 2.250 tys. zł,
- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej - 1.600 tys. zł,
- Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul.Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej - 1.500 tys. zł,
- REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne - 1.200 zł,
- Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne - 400 tys. zł.

projekt "Aktywny Senior"**5 336 061**

Środki z RPO WK-P na realizację projektu skierowanego do osób niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. W projekcie weźmie udział 200 osób. projekt ma wspomagać osoby, które nie były do tej pory społecznie aktywne. Dzięki działaniom podjętym w ramach projektu powstaną cztery dzienne domy pobytu, klub seniora oraz 116 mieszkań wspomaganych (w pełni wyposażonych i umeblowanych), w których zamontowany zostanie system informujący opiekuna o niebezpieczeństwach, m.in. złym samopoczuciu czy upadku osoby starszej. Łączna wartość projektrealizowanego w l. 2019-2021, finansowanego w 95% środkami UE oraz z b. państwa wynosi 10.430 tys. zł, w tym środki miasta 406,6 tys. zł .

projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"**1 865 000**

Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021 wynisi 3.400.911 zł Projekt realizowany przez MOPR i PUP. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracającymi na rynek pracy po urlopach macierzyńskich czrodzicielskich.

projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"**1 849 071**

Dotacje z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i Fundację Agencji Służby Społecznej (Partner). Wartość projektu, w latach 2017-2020 wyniesie 4.786 tys. zł (w tym wkład MOPR: 369,6 tys. zł). Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szeroko rozumianych usług opiekuńczych poprzez objęcie wsparciem 50 osób usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, objęcie usługami asystenckimi 40 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, utworzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz objęcie usługami wspierającymi proces aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"**1 338 501**

Środki z RPO WK-P na kontynuację przez MOPR realizacji projektu, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna. Grupa beneficjentów ma liczyć 270 osób, w tym 180 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem i 90 osób z ich otoczenia. Całkowita wartość projektu w okresie 01.10.2019r - 30.09.2021r: 2.347 tys. zł, z tego 15% stanowi wkład własny GMT.

projekt "W rodzinie siła"**1 158 948**

Środki Z RPO WK-P na realizację przez MOPR projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich otoczenia (m.in pełniących funkcje opiekuńcze), a jego celem - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin świadczącego wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,7 mln zł, z czego 95% stanowią środki UE i BP, 5% wkład własny Gminy Miasta Toruń.

projekt "Wspieramy Mamy"**818 585**

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P z przeznaczeniem na realizację przez MOPR i PUP projektu, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 2.996 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń.

Bank Inicjatyw Społecznych

523 234

Środki na realizację w okresie od 01.07.2020-30.06.2022 projektu (skierowanego do 120 osób), którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem b wykluczeniem społecznym, w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej. Osoby objęte wsparciem pochodzą będą w szczególności z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta.

projekt "Rodzina w Centrum 2"

208 175

Środki z RPO WK-P na realizację przez MOPR projektu, którego celem jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin, zwiększenia dostępu do usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu dla GMT w I.2018-2020: 795 tys. zł, kwota dofinansowania: 631 tys. zł.

projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"

200 000

Środki z RPO WK-P na kontynuację przez MOPR projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, bierne zawodowo) pochodzących obszaru Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia i Starego Miasta (obszary zdegradowane, objęte rewitalizacją). Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1.396 tys. zł, z czego dofinansowanie środkami UE: 1.186 tys. zł

różne dochody

100 000

Wpływy planowane do pozyskania z tytułu odpłatności osób objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych w ramach realizowanego projektu "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń".

projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"

29 625

Środki na realizację projektu, którego Liderem jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji a partnerami: MOPR w Toruniu, WSZŻ w Toruniu, PCPR w Chełmnie i Fundacja Wiatrak w Bydgoszczy. Dotacja z EFS w części dotyczącej Torunia (MOPR) wyniesie w całym okresie realizacji 228.450 zł. Ogólna wartość projektu wynosi 4.274.851 zł, a kwota dofinansowania 97% wartości projektu ogółem (4.146.605 zł). Celem projektu jest wdrożenie modelu środowiskowego wspierania osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez stosowanie różnych form pomocy i aktywizacji (również o charakterze innowacyjnym, np. mieszkania wspomagane, hostele, kampania społeczna, działania edukacyjne, zespoły wyjazdowe).

projekt "Stokrotkowa przyszłość"

4 800

Środki z RPO WK-P na realizację projektu (reintegracji w ramach integracji społecznej) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w I. 2019-2021: 21,6 tys. zł.

projekt "Aktywna Stokrotka III"

3 000

Środki z RPO WK-P na realizację projektu (reintegracji w ramach integracji społecznej) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w I. 2019-2021: 8,5 tys. zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1 428 500

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

48 500

wpłaty z innych gmin i powiatów

48 500

Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 23 mieszkańców innych powiatów (3 powiaty) - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.

85333 Powiatowe urzędy pracy	1 380 000
projekt "Aktywna Kobieta"	519 984
Środki z RPO WK-P na realizację przez PUP projektu, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 29 roku życia (zarejestrowanych w PUP). Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego dotacjami UE i z budżetu państwa, w l. 2018-2020: 1.123,4 tys. zł.	
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	391 363
Środki planowane do pozyskania z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację w danym roku pozakonkursowych projektów EFS.	
projekt "Nowe możliwości"	215 911
Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P (EFS w 85%, b. państwa w 15 %), całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2020: 448.500 zł. Celem jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy wynikającego z zaistniałych przemian ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych w toruńskich przedsiębiorstwach. W ramach projektu realizowane jest pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.	
projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	104 000
Środki z przeznaczeniem na kontynuację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu, mającego na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i wspieranie ich w powrocie na rynek , poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi przez okres 12 m-cy oraz zaangażowanie 300 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2021 dla GMT: 3.401,5 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 10%, łącznie dofinansowanie: 3.046 tys. zł.	
różne dochody	100 000
Wpływy z opłaty pobieranej w związku ze złożeniem: wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużeniu oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50% dochód budżetu państwa. Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP, prowizji przysługujących płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS.	
projekt "Młodzież aktywna społecznie"	36 242
Środki z RPO WK-P na realizację przez PUP projektu, którego celem jest aktywizacja 20 osób w wieku do 29 r.ż., polegająca na zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. Całkowita wartość projektu w okresie: 01.05.2019r.-31.08.2020r.: 71 tys. zł, dotacja UE i z budżetu państwa stanowi 100% wartości projektu.	
projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	6 500
Środki z RPO WK-P na realizację projektu (reintegracji w ramach integracji społecznej) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w l. 2019-2021: 21,6 tys. zł.	
projekt "Aktywna Stokrotka IV"	5 500
Środki z RPO WK-P na realizację projektu (reintegracji w ramach integracji społecznej) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS i PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w l. 2020-2021: 6 tys. zł.	
projekt "Aktywna Stokrotka III"	500
Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, okres realizacji 01.03.2019-29.02.2020. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 10 osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej, indywidualne poradnictwo oraz reintegrację zawodową (praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, zdobywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora, warsztaty rynku pracy). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego w istniejącym centrum integracji	

społecznej. W ramach zadania otrzymano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP koordynującego projekt. Środki planowane w budżecie miasta przeznaczone zostaną na wypłatę dodatku specjalnego pracownikom PUP realizującym projekt. (r.85333).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000
różne dochody	1 000
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000
różne dochody	1 000
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
85410 Internaty i bursy szkolne	1 000
różne dochody	1 000
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	12 800
Zwrot niesłusznie pobranych stypendiów socjalnych na podstawie wyroków sądów.	
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 200
Planowana do pozyskania dotacja z Urzędu Marszałkowskiego woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów ogólnokształcących i techników zawodowych.	
855 RODZINA	10 145 000
85501 Świadczenia wychowawcze	80 000
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	80 000
Wpływy planowane do uzyskania z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	500 000
Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2020 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych gdzie dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami.	
85504 Wsparcie rodziny	390 000
program "Asystent rodziny" - b. państwa	390 000
Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Dotacja przyznawana jest w trakcie roku budżetowego po rozpatrzeniu wniosków jest przez MRPIPS. Dofinansowanie - zgodnie z określonymi kryteriami – może wynieść 67% wynagrodzenia asystenta (brutto).	
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 536 000

projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"**1 438 330**

Dotacja ze środków RPO WK-P na dofinansowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania 75 nowych miejsc w 3 Żłobkach Miejskich: 1.352,6 tys. zł oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach (stanowiące wkład własny do projektu): 85,8 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie miasta Torunia oraz umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy. Projekt realizowany w okresie 1.01.2019 r. – 31.03.2020 r.

projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"**1 227 670**

Dotacja ze środków RPO WK-P na dofinansowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania 145 miejsc w nowowo budowanym żłobku przy ul. Andersa 21.: 1.163,9 tys. zł oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku (stanowiące wkład własny do projektu): 63,8 tys. zł. Celem projektu jest zapewnienie opieki małemu dziecku w czasie pracy rodziców, realizacja programów edukacyjnych mających na celu wspieranie rozwoju małego dziecka, współpraca i wymiana doświadczeń, propozycje zajęć szkoleniowych i warsztatowych mających na celu wzmocnienie kompetencji rodziców/opiekunów dziecka oraz wzmocnienie potencjału zawodowego i kompetencji zawodowych kadry pracowniczej. Projekt realizowany będzie w okresie: 1.06.2020 r. – 28.02.2022 r.

środki z funduszy UE**3 620 000**

Środki w ramach RPO WK-P na współfinansowanie kosztów:

- rozbudowy i przebudowy Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3.: 720 tys. zł, (całkowity koszt projektu: 4.386 tys. zł, łączna kwota dofinansowania: 2.250 tys. zł (30 tys. zł do jednego nowo utworzonego miejsca w żłobkach);
- budowy Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21: 2.900 tys. zł, (całkowity koszt projektu: 10.235 tys. zł, łączna kwota dofinansowania: 8.700 tys. zł (59,9 tys. zł do jednego nowo utworzonego miejsca w żłobkach).

wpływy z usług i inne dochody**1 250 000**

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 282 miejsca (+ 75 po uruchomieniu nowych oddziałów). Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką: żywieniową 5,50 zł dziennie (dla dzieci zdrowych) i 7,40 zł (dla dzieci z dietą eliminacyjną) i stawkę godzinową za pobyt określoną uchwałą nr 183/11 Rady Miasta Torunia wynoszącą od 1,00 do 1,30 zł (w zależności od liczby godzin przebywania dziecka w żłobku), tj. miesięcznie od 164 zł do 205 zł. W 2020 r. planuje się wzrost opłaty stałej do kwoty 1,5 zł za godzinę pobytu dziecka w placówce oraz likwidację przysługujących ulg. W zadaniu zaplanowano także dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych żłobków, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od odprowadzanych składek ZUS.

85508 Rodziny zastępcze**538 500****wpłaty z innych gmin i powiatów****488 500**

Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania 29 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych. Plan ustalono na podstawie 26 porozumień zawartych pomiędzy miastem Toruń, a innymi samorządami. Wpływy skalkulowano jako iloczyn liczby miesięcy, liczby udostępnionych miejsc i kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Koszt utrzymania dziecka uzależniony jest od jego wieku, niepełnosprawności i otrzymywanego dochodu (alimenty, renta).

koordynator pieczy zastępczej - b.państwa**50 000**

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Dotacja przyznawana jest w trakcie roku budżetowego po rozpatrzeniu wniosków - jest przez MRPiPS. Dofinansowanie - zgodnie z określonymi kryteriami - może wynieść 33% wynagrodzenia koordynatora (brutto).

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**305 000****wpłaty z innych gmin i powiatów****300 000**

Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich placówek. Odpłatność innych miast liczona jest jako iloczyn liczby dzieci, miesięcy i średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w toruńskiej placówce.

różne dochody**5 000**

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wnoszone na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.

85595 Pozostała działalność**795 500****projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"****795 500**

Środki z RPO WK-P na realizację przez MOPR projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej. Całkowita wartość Projektu w l.2018-2020: 1.595 tys.zł, kwota dofinansowania: 1.355 tys. zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**53 105 000****90002 Gospodarka odpadami komunalnymi****24 700 000****wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami****24 700 000**

Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów z posesji zamieszkałych - wnoszone przez mieszkańców Torunia. Stawki opłat obowiązujące do roku 2019 zostały określone uchwałą Rady Miasta Torunia nr 302 z 2016 r., a ich wielkość jest zróżnicowana ze względu na charakter zabudowy (jednorodzinna lub wielorodzinna), ilość osób tworzących gospodarstwo domowe, zbieranie odpadów w sposób selektywny lub nieselektywny. Na rok 2020 przewiduje się konieczność zwiększenia stawek w związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Przyjęto, że wzrost stawek wyniesie średnio 2 zł miesięcznie od osoby, od kwietnia 2020r. . Przewiduje się, że w przypadku wzrostu ceny za przetworzenie odpadów w spalarni w Bydgoszczy – stawka może ulec zwiększeniu.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**18 895 000****środki z funduszy UE****18 870 000**

Środki pozyskane na dofinansowanie kosztów:

- rewitalizacji Parku Tysiąclecia: 7.430 tys.zł, (całkowity koszt inwestycji w l.2017-2020: 12.746 tys. zł dofinansowanie, stanowiące 58,3% kosztów całkowitych: 7.430 tys.zł);
- zagospodarowania terenów zieleni w Parku Glazja: 3.360 tys.zł (całkowity koszt inwestycji w l.201-2021: 4.706 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 73% kosztów całkowitych: 3.474 tys.zł);
- realizacji projektu „Zielona brama gotyckiej starówki”: 2.880 tys.zł, (całkowity koszt inwestycji w l.2018-2020: 7.002 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 47% kosztów całkowitych: 3.298 tys.zł);
- zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów na osiedlu JAR: 4.820 tys.zł (całkowity koszt inwestycji w l.2017-2021: 8.680 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 57% kosztów całkowitych: 4.92 tys.zł).
- rewitalizacji elementów układu w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu: 100 tys. zł, (całkowity koszt projektu: 133 tys. zł, dofinansowanie stanowi 74% kosztów całkowitych zadania), oraz
- zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów miejskich: 280 tys.zł, (całkowity koszt inwestycji w l.2017-2020: 984 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 82% kosztów całkowitych: 836 tys.).

sprzedaż drewna z lasów komunalnych**25 000**

Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) oraz pozyskanego w wyniku wycinek związanych z prowadzonymi inwestycjami. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**70 000****różne dochody****70 000**

Wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez GMT.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**2 093 590****opłaty i kary za korzystanie ze środowiska****1 670 000**

Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 50%, 20% lub 10% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód

lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód. Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za rok kalendarzowy do 31 marca roku następnego. Pozyskane środki, zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, zostaną przeznaczone na zadania określone w tej ustawie, tj. na bieżące utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, edukację ekologiczną, monitoring środowiska oraz na dotowanie zadań służących ochronie środowiska – zgodnie z opisem w części "wydatki budżetowe" w rozdz. 90019. Wzrost dochodów zaplanowano w związku ze wzrostem stawek opłat (w tym za składowanie odpadów).

opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów

400 000

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów związane z realizacją inwestycji na terenie miasta - znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U. z 2017r. poz.519 z późn.zm.) i ustawa o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.z 2016r. poz.2134 z późn.zm.) ograniczyła prawo jst do pobierania opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wyłącznie z inwestycji realizowanych na terenach nie będących własnością gminy.

dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest

23 590

Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie(w 70%) przedsięwzięcia pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Toruń".

90095 Pozostała działalność

7 346 410

środki z funduszy UE

7 335 000

Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów: realizacji projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej (całkowity koszt projektu w l.2017-2020: 38.188.zł, dofinansowanie, stanowiące 58% kosztów całkowitych: 22.115 tys.zł). Kwota ujęta w planie stanowi refundację wydatków ponoszonych w l. 2019-2020 na termomodernizację budynków: BOM przy ul. Gołębiej, CKU przy ul. Szumana, X LO przy ul. św. Katarzyny, SP 1 przy ul. Wielkie Garbary, SP 34 przy ul. Włocławskiej i SP 11 przy ul. Fałata.

różne dochody (kary, darowizny, refaktury)

11 410

Wpływy z rozliczeń za media (zużycie wody, odprowadzanie ścieków, energia elektryczna dot. MPO, ZGM) i inne rozliczenia dotyczące lat ubiegłych.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

19 535 000

92114 Pozostałe instytucje kultury

6 760 000

środki z funduszy UE

5 300 000

Dotacja pozyskana ze środków POIiŚ na realizację projektu: "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim" (Minikoperniki).). Całkowita wartość projektu w l. 2017-2020: 18.204 tys.zł, dofinansowanie: 11.628 tys. zł stanowić będzie łącznie 63,9% kosztów całkowitych.

zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"

1 460 000

Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na adaptację budynków przy ul. Łokietka na potrzeby CN "Młyn Wiedzy".

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

6 065 000

projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE

6 065 000

Środki pozyskane w związku z realizacją projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II" w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ na lata 2014-2020. Wartość projektu w latach 2017-2022 wyniesie ok. 71,5 mln zł, przewidywany poziom dofinansowania z EFRR: 85% kosztów kwalifikowanych (54,3 mln zł). W projekcie (realizowanym w formule partnerstwa) uczestniczy 9 partnerów (4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowe (prace w Domu Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika) i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa Tumult, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich). Partnerem wiodącym jest Gmina Miasta Toruń, która poprzez wydatki budżetu realizowała w l. 2017- 2018r. prace konserwatorskie,

remontowe i budowlane w Stawie Komtura, Dworze Mieszczańskim, na placu poddominikańskim, w Pałacu Meissnera. Miasto zobowiązane jest do nadzorowania prac, składania w imieniu Partnerów wniosków o płatność i przekazywania im środków otrzymanych od MKiDN. Wpływy zaplanowane na r.2020 dotyczą refundacji wydatków poniesionych w okresie 01.12.2018-30.11.2019r. na prace konserwatorsko-remontowe w pałacu Meissnera, kościele pw.WNMP, w Pałacu Dąbskich, Dworze Mieszczańskim, budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim. Ponadto planowany jest wpływ refundacji za część działań promocyjnych partnerów projektu, samorządowych instytucji kultury tj.CK Zamek Krzyżacki, GMT, oraz kosztów wynagrodzeń i dodatków (w tym również Fundacji Tumult i Muzeum Okręgowego).

92195 Pozostała działalność **6 710 000**

środki z funduszy UE **6 410 000**

Środki pozyskane w ramach:

- POLiŚ na dofinansowanie projektu: "Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne" – 6.460 tys. zł. Projekt współfinansowany ze środków POLiŚ 2014-2020, dofinansowanie- 61% kwoty wydatków całkowitych. Całkowita wartość projektu: 23.012 tys. zł, planowane dofinansowanie: 14.120 tys. zł;
- RPO WK-P na współfinansowanie projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0(zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych poprzez środki elektroniczne) – 445 tys. zł. Całkowity koszt projektu, którego Liderem jest UM WK-P, dla m. Torunia wynosi 3,4 mln zł.

zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski" **300 000**

Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych budowę amfiteatru Baja Pomorskiego.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **1 360 000**

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne **1 360 000**

wpływy ze sprzedaży biletów **850 000**

Dochody planowane do pozyskania z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego, sprzedaży usług reklamowych, wpływu opłat za organizację imprez okolicznościowych, organizacji przejażdżek konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogrodzie i sprzedaż tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt.

środki z funduszy UE - Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego **301 000**

Środki planowane do pozyskania na dofinansowanie kosztów rozbudowy infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego przy ul. Bydgoskiej. Całkowity koszt projektu: 560 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P: oraz budżetu państwa w kwocie 301,5 tys.zł.

różne dochody **194 000**

Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt, opłat za dzierżawę części terenu na prowadzenie działalności handlowej, wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu.. Wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego ma związek z prowadzoną inwestycją i planowanym wpływem z rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2019r w roku 2020.

dotacja WFOŚiGW **15 000**

Dotacje planowane do pozyskania na dofinansowanie kosztów zakupu karmy dla zwierząt i nagród dla laureatów konkursów plastyczno-ekologicznych organizowanych w Ogrodzie Zoobotanicznym. W związku ze zmianą zasad przyznawania dofinansowania z WFOŚiGW zaplanowano dochody niższe niż w latach poprzednich.

926 KULTURA FIZYCZNA **480 000**

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **30 000**

dochody z organizacji imprez **30 000**

Dochody związane z organizacją gali z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2019 (sprzedaż biletów, usług promocyjnych i sponsoring). Dochody przeznaczone zostaną na nagrody dla laureatów.

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

zł

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 000
01008	Melioracje wodne	500 000
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	500 000
	Koszty bieżącego utrzymania, deratyzacji, konserwacji wału przeciwpowodziowego (wraz z rowem odpływowym) przy ul.Przybyszewskiego, konserwacji bieżącej rowów i cieków wodnych (usuwania drzew i krzewów oraz pogłębiania i bagrowania koryt- Struga Toruńska), koszty zakupu energii elektrycznej, przeglądów i obsługi technicznej pomp przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, urządzeń wodnych, przepustów i kanałów oraz koszty dzierżawy za miejsca postojowe dla kajaków.	
01030	Izby rolnicze	2 000
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. wraz z póź.zm.).	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	30 000
	opracowanie dokumentacji geologicznej	30 000
	Środki przeznaczone na przeprowadzenie badań wstępnych gleby, ziemi i wód podziemnych pod kątem zanieczyszczeń wynikających z prowadzonej na terenie działalności, badania na podstawie sporządzonego wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w obrębie Gminy Miasta Toruń.	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	272 155 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 245 000
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	76 750 000
	Wysokość rekompensaty skalkulowana została, zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, wszelkich przychodów i rozsądnego zysku przysługującego operatorowi. Podstawowe założenia planu spółki na rok 2020 to: w ramach pracy przewozowej MZK wykona w 2020 roku 12.440 tys. kilometrów tramwajowych i autobusowych, w tym tramwajowe: 2.100 tys. autobusowe: 10.340 tys., tj. o 0,80 p.p. mniej, niż w roku 2019. Bieżące koszty, bez amortyzacji, dotyczące działalności podstawowej (przewozy na zlecenie gminy) wyniosą ogółem 79.217,7 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników (planowane 602 etaty): 35.299,5 tys. zł, zakup paliwa i energia trakcyjna: 19.098,1 tys. zł, pozostałe koszty (zakup części zamiennych, materiałów do remontów, ubezpieczenie majątku, podatki): 24.820,1 tys. zł (w tym podatki opłacane do budżetu miasta: 4.248,5 tys. zł). Gmina przekaże spółce środki na pokrycie ww. kosztów pomniejszonych o zysk wypracowany przez spółkę na działalności dodatkowej (reklamy w środkach komunikacji miejskiej, usługi warsztatowe, stacja diagnostyczna, sprzedaż paliwa, przewozy komercyjne, ośrodek szkolenia kierowców) w wys. 2.111,3 tys. zł i powiększone o rozsądny zysk w wys. 300 tys. zł. Zwiększenie wydatków, w stosunku do roku 2019, wynika ze wzrost kosztów wynagrodzeń z pochodnymi o kwotę: 2.187,5 tys. zł, materiałów i energii o kwotę 522,2 tys. zł, ubezpieczeń o kwotę: 166,0 tys. zł.	
	kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 050 000
	Koszty kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej (na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych). Zakres zadania obejmuje nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych za brak biletu, prowadzenie windykacji, przyjmowanie skarg i wniosków.	
	dostawa biletów i informacja pasażerska	260 000
	Koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów (karnetów, znaczków, legitymacji) na przejazdy miejską komunikacją zbiorową, koszt umowy z operatorem świadczącym usługę sprzedaży biletów komunikacji miejskiej za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz koszt informacji pasażerskiej, w tym zakup formatki, laminowanie rozkładów jazdy, oświetlenia paneli informacyjnych. W ramach zadania ujęto koszty	

serwisowania (eksploatacja, konserwacja, naprawy) i ubezpieczenia Systemu Informacji Pasażerskiej oraz koszty publikacji aplikacji do rozkładów jazdy w google play i app store.

aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy

180 000

Koszty aktualizacji planu transportowego (obligatoryjny obowiązek weryfikacji) w celu określenia docelowego pożądanego standardu usług przewozowych wraz ze strategią rozwoju publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem projektów transportowych planowanych do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE. W zadaniu zaplanowano także środki na organizację forum dla organizatorów transportu publicznego (wynajęcie sali konferencyjnej, wykonanie materiałów promocyjnych, zatrudnienie moderatora).

Inwestycje

22 005 000

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

415 000

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych dla zadań objętych projektem "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - Bit City II". W dniu 9.07.2018r. zawarto porozumienie pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy finansowany przez miasto obejmuje przebudowę ul. Sowińskiego na odcinku od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej przy dworcu Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego skrzyżowania ulic Żółkiewskiego/ Skłodowskiej - Curie, budowę ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej wraz z kładką pieszo-rowerową na moście kolejowym im. Ernesta Malinowskiego. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano w 19.08.2019r., prace projektowe zostaną zakończone w r. 2021.

2. Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne

14 450 000

Środki dla MKZ sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji z odsetkami wyemitowanych przez spółkę w l. 2013-2015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektów:

- 1) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...”. (modernizacja taboru tramwajowego, budowa trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul. Gagarina) Koszt: 47 mln zł, z czego 68,6% dotacja UE. Środki na wkład własny pochodziły z emisji obligacji w wys. 19,8 mln zł. Wykup obligacji do roku 2035.
- 2) „BiTCity” – (przebudowa torowiska tramwajowego na odc. od Pl. 18 Stycznia do Al.Solidarności, budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej i pętli tramwajowej „Motoarena”, zakup 17 szt. taboru tramwajowego). Koszt: 176,9 mln zł czego 80% kosztów dotacja UE. Środki na wkład własny pochodziły z obligacji, wyemitowanych w kwocie 38,8 mln zł. Wykup obligacji do roku 2035.
- 3) Bit City II i RPO na lata 2017-2020 (budowa linii tramwajowej na os. Jar, modernizacja torowisk wraz z układem drogowym, zakup 5 składów tramwajowych i 20 autobusów niskoemisyjnych) oraz dodatkowy zakup 30 autobusów niskoemisyjnych poza projektem UE- planowany łączny koszt 440 mln zł, w tym 231 mln zł z dotacji UE, 179,2 mln zł – z obligacji wyemitowanych przez spółkę.
- 4) pokrycie kosztów amortyzacji w części nie dotyczącej projektów UE i zakupu autobusów niskoemisyjnych. Amortyzacja będąca kosztem spółki przeznaczana jest na wydatki inwestycyjne.

3. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej

1 500 000

Środki na wszczęcie procedury wdrożenia biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej. W roku 2020 planuje się wyłonienie dostawcy autokomputerów oraz terminali z funkcjonalnością odczytu kart zbliżeniowych, NFC , kodu QR, które zostaną zainstalowane we wszystkich pojazdach, biletomatów stacjonarnych, oprogramowania, urządzeń dla kontrolerów. Instalacja urządzeń, wdrożenie systemu i rozliczenie finansowe zadania w roku 2021.

4. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych

690 000

Środki na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy II. etapu linii tramwajowej na tzw. osiedlu JAR (od ul. Strobanda do pętli przy ul. Heweliusza) oraz projektów budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej opracowanych na potrzeby budowy systemu informacji pasażerskiej.

5. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym

3 950 000

Środki na realizację projektu, którego zakres obejmuje zakup i montaż systemu informacji pasażerskiej (zakup i montaż 73 tablic i 166 urządzeń pokładowych, w tym: 115 w autobusach i 51 w tramwajach). Obecnie Systemem Informacji Pasażerskiej w Toruniu objęte są tylko przystanki tramwajowe. Rozszerzenie Systemu na linie autobusowe ma objąć najbardziej wykorzystywane przez pasażerów przystanki autobusowe. Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021 wyniesie 8.597 tys.zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT, stanowiące 69% wydatków: 5.930 tys.zł. W 2019

r. prowadzono bezkosztowe działania w zakresie promocji projektu oraz dokonano wyboru wykonawcy rozbudowy SIP. Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu zakłada się, że w 2020 r. wykonawca opracuje projekty budowlano-wykonawcze, pozyska decyzje administracyjne, dostarczy, zamontuje i uruchomi system oraz aplikację do tworzenia rozkładów jazdy oraz aplikację na urządzenia mobilne, zamontuje i uruchomi urządzenia pokładowe wraz z konsolami w autobusach komunikacji miejskiej. W 2021 r. zostaną zamontowane i uruchomione tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i przeprowadzone szkolenia użytkowników systemu.

6. Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń-Mokre 200 000

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg dojazdowych do nowopowstającego przystanku kolejowego Toruń Mokre. Zadanie zostanie zrealizowane w porozumieniu z PKP PLK S.A., która po wyborze wykonawcy w trybie "projektuj i buduj" na rewitalizację linii kolejowej nr 207 na trasie Toruń Wschodni - Chełmża wybuduje przystanek kolejowy. Przystąpienie do realizacji inwestycji uzależnia się od pozyskania przez PKP dofinansowania ze środków RPO WK-P.

7. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych 800 000

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie modernizacji peronów autobusowych (wstępnie wytypowano 27 lokalizacji do realizacji w I 2020-2021) i postawienie wiat. Celem jest poprawa komfortu pasażerów i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (obniżenie krawężników).

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 118 435 000

bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych 2 900 000

Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe), w tym: remonty częściowe i odnawianie oznakowania poziomego, naprawa/montaż oznakowania pionowego, przeglądy, czyszczenie, utrzymanie obiektów inżynierskich, wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych. Koszty montażu i naprawy barier energochłonnych na terenie Torunia (ul. Łódzka, Szosa Lubicka, Szosa Bydgoska, Szosa Chełmińska, Nieszawska) oraz regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi (projekty podziału działek, mapy do celów projektowych, opłaty sądowe, tłumaczenia). Ponadto koszty opracowania stałych i czasowych projektów organizacji ruchu drogowego oraz ekspertyz BRD w zakresie wytyczania nowych przejść dla pieszych i montażu sygnalizacji świetlnej. Zmniejszenie wydatków, a w stosunku do roku 2019, wynika z zaplanowania mniejszego zakresu układania destruktu.

remonty kapitalne dróg powiatowych 400 000

W roku 2020 na remonty kapitalne dróg w granicach miasta planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 4.100 tys.zł, w tym na remonty dróg powiatowych 400 tys.zł, remonty dróg gminnych: 3.700 tys.zł. Planowany na rok 2020 zakres rzeczowy zadania przedstawiono w załączniku nr 1 do "objaśnień".

monitoring porealizacyjny 75 000

Koszty monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji "Rozbudowa ul. Łódzkiej w Toruniu" (pomiar hałasu) oraz koszty raportów w okresie rękojmi za wady w zakresie monitorowania inwestycji: „Przebudowa układu drogowego na pl.bp. J. Chrapka", "Rozbudowa DK91 w śladzie ul. Łódzkiej, od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu".

Inwestycje 115 060 000

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 3 400 000

Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie robót budowlanych. Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Grudziądzkiej z nowym przebiegiem ul. Polnej i ul. Celniczej, wraz z przebudową istniejących dróg wymaganych do budowy ronda, wykonanie nowego przebiegu ul. Celniczej - włączenie na wysokości skrzyżowania z nowym przebiegiem ul. Polnej, budowę i przebudowę ciągów pieszych i rowerowych oraz kanalizacji i oświetlenia. Umowę z wykonawcą podpisano 19.09.2019 r. , realizacja robót przewidziana do września 2020r. Całkowity koszt zadania w I. 2015-2020: 7.819 tys.zł.

2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do granicy miasta - dokumentacja 800 000

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych, w tym dot. podziału zadania na etapy i włączenia Trasy Wschodniej do Trasy Prezydenta Wł. Raczkiewicza. Dla całości inwestycji opracowano projekt wykonawczy i budowlany oraz pozyskano decyzję ZRID. Realizacja inwestycji planowana z udziałem środków z nowej perspektywy finansowej UE na l. 2021-2027. Podział zadania na etapy umożliwi ustalenie harmonogramu realizacji uwzględniającego wysokość wsparcia unijnego. Zakończenie prac dokumentacyjnych w r. 2021. Z uwagi na nieznany termin rozpoczęcia prac budowlanych oraz ostateczny koszt- inwestycję umieszczono na liście rezerwowej, do realizacji po pozyskaniu zewnętrznych środków.

3. **Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. 100 000 000**
Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową
 Środki na przebudowę i remont mostu im. J. Piłsudskiego. Prace remontowe obejmą wymianę nawierzchni jezdni, zabezpieczenie antykorozyjne, poszerzenie chodników o ścieżki rowerowe, dodatkowe schody zlokalizowane od strony północnej i południowej, montaż dwóch wind, renowację istniejących schodów przy przyczółku od strony Ślimaka Getyńskiego, modernizację oświetlenia i iluminacji. Planowane rozpoczęcie prac na przełomie I i II kwartału 2020 r, zakończenie w roku 2021. W zadaniu uwzględniono środki na montaż mostu tymczasowego z modernizacją dróg dojazdowych. Koszt inwestycji oszacowano na podstawie wstępnej kalkulacji kosztorysowej. Na realizację zadania miasto planuje pozyskać środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 50 mln zł. Ostateczny koszt i harmonogram finansowania określony zostanie po przetargu na wybór wykonawcy i decyzji Min. Infrastruktury ws. przyznania dofinansowania.
4. **Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza 250 000**
siecią drogową TEN-T.Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu
od ul.Czekoladowej do granic miasta
 Środki na zakończenie prac dokumentacyjnych- aktualnie trwa procedura administracyjna ws. wydania ZRID. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych- od 2021 r., co pozwoli na aplikowanie o środki unijne na współfinansowanie inwestycji, w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.
5. **Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. 500 000**
Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do
ul.Sz.Okrężna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja
 Środki na zakończenie prac projektowych dla zadania, którego zakres obejmuje budowę ok. 2 km drogi wraz z włączeniem w istniejący układ ul. Szosa Okrężna i rozbudowę ul. Szosa Okrężna do układu dwujezdniowego w kierunku południowym wraz ze skrzyżowaniem ul. Łukasiewicza. Całkowity koszt zadania szacuje się na ok. 64 mln zł. Na jego realizację planuje się pozyskanie środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej UE na l. 2021-2027. Z uwagi na nieznany termin rozpoczęcia oraz ostateczny koszt- inwestycję umieszczono na liście rezerwowej, do realizacji po pozyskaniu zewnętrznych środków.
6. **Budowa ekranów dźwiękochłonnych 250 000**
 Środki przeznaczone na budowę ekranów akustycznych o dł. 65 m w ciągu ul. Polnej. Przystąpienie do inwestycji jest wynikiem analizy porealizacyjnej dla rozbudowy ul. Polnej na odcinku od Fortu VII do Szosy Chełmińskiej.
7. **BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z 800 000**
drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w
Toruniu
 Środki przeznaczone na realizację zadania obejmującego budowę dwóch 2-kondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej (140 miejsc postojowych) i ul. Dziewulskiego w pobliżu pętli autobusowej(110 miejsc postojowych). Z uwagi na wysoki poziom kosztów inwestycji i ograniczoną kwotowo wartość dofinansowania ze środków RPO WK-P (17.130 tys. zł), zaszła konieczność zmiany zakresu rzeczowego projektu i rezygnacji z budowy parkingu przy ul. Szosa Okrężna w jego ramach. Budowa tego parkingu będzie rozważana we współpracy z partnerem prywatnym, w tym w formule ppp lub dzierżawy terenu z obowiązkiem realizacji inwestycji.
8. **Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy 7 200 000**
 Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W roku 2020 planuje się kontynuowanie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Szosa Chełmińska i przyszłą rozbudowę (na podstawie uzyskanej decyzji ZRID) Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej.
9. **Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych 1 860 000**
 Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla zadań, które

zaplanowano do realizacji po 2020 r., w tym m.in. dla: budowy skrzyżowania w lewo na wysokości ulic Prufferów, rozbudowy ul. Chabrowej wraz z budową parkingu przy PM nr 8, przebudowy ul. Łukasiewicza wraz z rozbudową parkingu, modernizacji układu drogowego na odcinku od pl. Bp. Chrapka do ul. Podgórznej, przebudowy skrzyżowania ul. Andersa i ul. Drzymały wraz ze skomunikowaniem terenów inwestycyjnych, przebudowy mostu drewnianego na rzece Drwęcy (zakończenie ul. Turystycznej), wykonanie koncepcji bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Niesiołowskiego z ul. Buszczyńskich, koncepcji ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (od ul. Andersa do Szubińskiej), kontynuacji dokumentacji dla przebudowy ul. Łódzkiej oraz zlecenia dokumentacji dla ul. Przelot. oraz zapłaty I raty za koncepcję dla budowy III mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi.

60016 Drogi publiczne gminne

45 160 000

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych

4 870 000

Koszty remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta, profilowania i utwardzania dróg gruntowych, czyszczenia studni chłonnych, rowów, ścieków, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, utrzymania obiektów inżynierskich, utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, uzupełnień zniszczonych znaków drogowych, dodatkowego oznakowania miejsc niebezpiecznych, doraźnych napraw zabezpieczających i prac interwencyjnych (m.in. po wypadkach drogowych), regulowania stanów prawnych, dyżurów i interwencji pogotowia drogowego, ubezpieczenia ulic i mostu gen. E. Zawackiej oraz opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogi i utrzymanie bazy WZDR. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację 2 projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: ustawienie stojaków na rowery, koszy na śmieci i uzupełnienie krzewów na OM Solanki (60 tys. zł) oraz na OM Olsztyńska 110a-112C (15 tys. zł).

remonty kapitalne dróg gminnych

3 700 000

W roku 2020 na remonty kapitalne dróg w granicach miasta planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 4.190 tys.zł, w tym na remonty dróg powiatowych 400 tys.zł, remonty dróg gminnych: 3.790 tys.zł. W ramach zadania zaplanowano środki (100 tys. zł) na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj. na remont drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego. Planowany na rok 2020 zakres rzeczowy zadania przedstawiono w załączniku nr 1 do "objaśnień".

utrzymanie parkometrów w SPP

1 020 000

Koszty dzierżawy 75 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet i MobiParking, a także koszty obsługi informatycznej programu do obsługi strefy parkowania, usług telekomunikacyjnych i internetowych, bieżących napraw centrali, telefonów i pionów, aktualizacji programów komputerowych, druku abonamentów, kart chipowych, ulotek informacyjnych, map graficznych, serwis oprogramowania Systemu SEGA do obsługi i rozliczania SPP oraz usług pocztowych i kserograficznych.

program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

750 000

Środki na kontynuację zadania, realizowanego od 2017 r. Zakres rzeczowy przyjęty do realizacji na lata 2020-2023 obejmuje opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego pod kątem likwidacji przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów o małym natężeniu ruchu, zmiany oznakowania w obrębie skrzyżowań i na osiedlach mieszkaniowych. Koszty montażu wysp azylu, progów zwalniających, oznakowania ostrzegawczego, pilotażowego montażu oświetlenia LED w chodnikach przy przejściach przez ulice. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj. na wykonanie przy ul. Bażyńskich 20 azylu na przejściu dla pieszych, wraz z odpowiednim oznakowaniem (30 tys. zł).

Inwestycje

34 820 000

1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023

19 000 000

Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2020, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023”. Wykaz ulic przewidzianych do modernizacji w r. 2020 stanowi załącznik nr 2 do "objaśnień".

2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych

2 900 000

Środki na budowę miejsc parkingowych i chodników, zgodnie z załącznikiem nr 4 do "objaśnień".

3. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego

1 400 000

Środki na kontynuację umowy z Boryszew SA, zgodnie z którą miasto przejmuje sukcesywnie drogi wewnętrzne na terenie zakładu, przekwalifikowuje je na drogi gminne i prowadzi inwestycje.

Przejmowanie gruntów następuje po utworzeniu na tym terenie kolejnych, nowych miejsc pracy. Działanie

to jest realizacją zapisów uchwały nr 854/14 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. W roku 2019 kontynuowano prace projektowe oraz rozpoczęto budowę II etapu ul. Płaskiej (o dł. 1,08 km). – zakończenie planowane w maju 2020r. W 2020r. planuje się kontynuację robót przy ul. Płaskiej (zakończenie planowane na maj 2020 oraz rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka drogi (pomiędzy ul. Szymańskiego a ul. Na zapleczu).

- 4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia** **2 500 000**
Środki zaplanowane na budowę i przebudowę kolejnych dróg rowerowych, w tym 60 tys. zł na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj. wykonanie wiaty dla rowerzystów, rolników itp. przy Placu Daszyńskiego. Wykaz zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2020 stanowi załącznik nr 6 do „objaśnień”.
- 5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych** **1 000 000**
Na modernizację dróg lokalnych przewidziano w 2020 roku kwotę 1.275 tys.zł. Wykaz ulic przewidzianych do modernizacji stanowi załącznik nr 3 do "objaśnień".
- 6. Przebudowa ul. Długiej** **3 000 000**
Środki na kontynuację budowy przedłużenia ul.Długiej na odcinku od ul.Sz.Chełmińska do ul.Św.Józefa, przebudowę ul.Hurynowicz na odc o dł. ok. 310 m oraz przy ul.Św.Józefa 60-64. Planowany termin zakończenia prac: lipiec 2020.
- 7. Uzbrowienie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą" w Toruniu (Abisynia)** **720 000**
W I. 2018-2018 w ramach projektu UE wybudowano 250m drogi dojazdowej z jednostronnym chodnikiem, oznaczonej w m.p.z.p. symbolem 58.14-KD(D)1 oraz 58.14-KD(D)2, wraz z kanalizacją teletechniczną oraz oświetleniem drogowym. W ramach kontynuacji działań mających na celu podnoszenie atrakcyjności lokalizacyjnej terenów inwestycyjnych w r. 2020 planuje wykonanie: robót ziemnych, konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię, ułożenie nawierzchni (bez warstwy ścieralnej i chodników).
- 8. Budowa oświetlenia ulic** **500 000**
Na budowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej zaplanowano w roku 2020 kwotę 760 tys.zł. Szczegółowy wykaz lokalizacji, w których będą realizowane inwestycje stanowi załącznik nr 5 do „części opisowej”.
- 9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów** **1 500 000**
Środki na kontynuację programu przyjętego do realizacji na podstawie audytu bezpieczeństwa wykonanego w roku 2016. W ramach wydatków inwestycyjnych na r. 2020 przewidziano do realizacji: doświetlenie przejść dla pieszych (montaż min. 78 szt. lamp), wykonanie odsunień przejść dla pieszych od skrzyżowań, budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Bema przy hali TOR-TOR, budowę wyniesionych przejść dla pieszych (m.in. na ul. Kozackiej i Wojska Polskiego), przebudowę skrzyżowania Legionów / Żwirki i Wigury, budowę zatok umożliwiających kontrolę pojazdów oraz montaż wysięgników z wyświetlaczami prędkości (m.in. na Trasie Prezydenta W. Raczkiewicza).
- 10. System informacji o miejscach parkingowych** **500 000**
Środki na opracowanie dokumentu polityki parkingowej, wdrożenie systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego. W pierwszym etapie dla ulic: św. Katarzyny, Gregorkiewicza, Grudziądzkiej 53 i 62, Wały gen. Sikorskiego, Skrzyńskiego, Wola Zamkowa, św.Jakuba, Poniatowskiego i Bulwar Filadelfijski.
- 11. Przebudowa ul.Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego** **1 000 000**
Zakres rzeczowy inwestycji realizowanej przy udziale finansowym PGE Toruń SA obejmuje przebudowę ulic: Ceramicznej (0,56 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem), Ukośnej (0,186 km jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem oświetleniem i odwodnieniem) oraz Chrzanowskiego (1,09 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem). Całkowity planowany na I. 2019-2021 koszt inwestycji: 9.825 tys. zł. W 2020 planuje się zakończenie robót przy ul. Ceramicznej i Ukośnej oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Chrzanowskiego.
- 12. Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ** **800 000**
Środki na rozpoczęcie rozbudowy ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, dojazdem do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego oraz budową skrzyżowania z ul. Długą. W ciągu ulicy zaprojektowano budowę chodników oraz ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej. Na wysokości WSZ (po zachodniej stronie ul. Św.

Józefa) wykonana będzie pętla autobusowa w formie punktu przesiadkowego oraz parking na 95 miejsc postojowych. W ramach zadania zostanie przebudowana ul. Kaszubska (145 m nawierzchni z kostki betonowej, miejsca postojowe i chodnik). Realizacja do roku 2021, rozliczenie finansowe w r. 2022.

60017 Drogi wewnętrzne	120 000
utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	120 000
Środki planowane na naprawę nawierzchni ulic: Różanej, Szerokiej, Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Chełmińskiej, Żeglarskiej, Wielkie Garbary i Rynek Nowomiejski, Panny Marii, Ducha Św., Kopernika i Łaziennej, zaliczonych do kategorii dróg wewnętrznych, tj. wyłączonych z sieci ulic przeznaczonych do prowadzenia ruchu drogowego.	
60095 Pozostała działalność	8 195 000
utrzymanie MZD	6 340 000
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (66 etatów): 87,3% ogółu wydatków oraz koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów, odpisów na ZFŚS (1,4%). W ramach zadania ujęto pulę środków na podwyżkę wynagrodzeń, średnio o 200 zł na etat, od kwietnia.	
Toruński Rower Miejski	1 695 000
Środki zaplanowano na koszty zarządzania i eksploatacji systemu. W ramach Torvelo Rower Miasta działa 40 stacji rowerowych na terenie całego miasta oraz 410 rowerów, w tym 10 elektrycznych. W 2020r. zakłada się rozbudowę systemu o kolejne stacje. Korzystanie z roweru umożliwia rejestracja na stronie internetowej lub za pośrednictwem darmowej aplikacji mobilnej. Do 2022r. zadanie będzie realizowane na podstawie umowy wieloletniej, zawartej z wykonawcą w 2019r. Zmniejszenie wydatków w stosunku do r. 2019 wynika z poniesienia w 2019r. kosztów związanych z uruchomieniem systemu.	
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	160 000
Wydatki ponoszone na usługi holowania i parkowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. Koszty prowadzenia parkingu strzeżonego.	
630 TURYSTYKA	1 990 000
63001 Ośrodki informacji turystycznej	615 000
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	615 000
Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka oraz odpisów na ZFŚS (5,5 et.), koszty utrzymania punktu informacyjnego, ubezpieczenia infokiosku przed siedzibą OiT, zakupu materiałów promocyjnych, druku map starówki, na których sprzedawane są moduły reklamowe, utrzymania strony internetowej i tłumaczenia tekstów. W ramach zadania zaplanowano pulę środków na podwyżkę wynagrodzeń, średnio o 300 zł na etat, od kwietnia.	
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000
dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	260 000
Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Celem strategicznym jest rozwój turystyki, poprzez m.in. popularyzację i organizację form aktywnego wypoczynku (rajdy, maratony, spływy, zloty, złazy) wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie GMT, wspieranie działań i inicjatyw promujących GMT, jako ośrodek turystyczny. Środki na współfinansowanie turystycznych imprez wystawienniczych (np.: Toruńskie Targi Wypoczynek, Targi Turystyczne TT Warszawa, Targi Free Time Festiwal Gdańsk, Targi Turystyczne ITB Berlin). Dotacje udzielane będą w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert.	
63095 Pozostała działalność	1 115 000
realizacja strategii rozwoju turystyki	570 000
Koszty organizacji wydarzeń związanych z budowaniem wizerunku miasta, koszty podnoszenia konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej oraz udziału w targach turystycznych, w tym m.in.: organizacji kolejnej edycji Festiwalu Wisły, inauguracji sezonu turystycznego, działań przygotowawczych do współorganizacji „Międzynarodowego Zlotu Klubów Zabytkowych Citroenów w 2020 r.”, wizyt studyjnych dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych oraz study tour (warsztaty turystyczne), organizacji imprez i akcji pn.	

„Toruń za pół ceny” „Turniej Miast Kopernikańskich”.

W ramach zadania opłacone zostaną koszty wykonania gadżetów promocyjnych, druku map, folderów, informatorów i przewodników turystycznych. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację projektu przegłosowanego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, pn. "Festiwal Drwęcy 2020 Etno" (50 tys. zł).

promocja turystyczna

445 000

Koszty działań mających na celu promowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie, w tym m.in.: lokowania produktu turystycznego w postaci ukazania atrakcji turystycznych miasta w filmach, relacjach filmowych z wydarzeń toruńskich, koszty prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych (Nicolaus Copernicus Toruniensis), tłumaczenia tekstów do publikacji w serwisach internetowych miasta oraz w aplikacji mobilnej Torunia, przygotowania materiałów audio-video, obsługi fotograficznej wydarzeń mających miejsce w Toruniu, koszty promocji serwisu miejskiego, w tym na portalu Facebook.com (reklama, konkursy, gadżety, nagrody), wydawnictwa Toruńskiego Informatora Artystycznego "IKAR", streamingu dla kamer internetowych, wynajmu miejsc dla kamer, anten, urządzeń radiowych i koszty ich konserwacji. Koszty projektów graficznych materiałów promocyjnych, okładek, ulotek. Koszty działań promujących miasto Toruń poprzez lokowanie produktu turystycznego Torunia w programach TV (typu Letni Koncert Plenerowy na Motoarenie).

estetyka i wizerunek obszaru TCM

100 000

Koszty związane z tworzeniem wizerunku starego miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m.in.: bieżące naprawy, oznakowania w przestrzeni starego miasta, oznakowanie obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, promocja twórczości młodych toruńskich artystów (Sztuka w witrynach), przygotowanie 3 parkietów - miejsc wypoczynku i rekreacji w obszarze starówki (ul. Panny Marii, Podmurna, Łazienna), odnawianie zabytkowych szyldów, opłaty licencyjne za korzystanie z utworów na fontannie Cosmopolis (ZAKS, STOART, ZAVP), udział w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach z restauratorami i handlowcami związanych z tematyką dotyczącą działalności Biura (np. z zakresu zarządzania centrum miasta, urządzenie przestrzeni publicznej).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

15 795 000

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

3 950 000

dotacja dla ZGM

600 000

Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM. Sposób przyznania i rozliczania dotacji zostanie określony odrębną uchwałą Rady Miasta ws. określenia stawek dotacji przedmiotowych. Przychody zakładu (bez amortyzacji) zaplanowane na 2020r. wyniosą 35,1 mln zł, koszty ok. 36,7 mln zł, w tym wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS stanowić będą 17%, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków ok 41%, zakup materiałów, podróże służbowe i pozostałe wydatki bieżące: 16%, remonty: 16%. Dotacja z budżetu miasta w całości zostanie przeznaczona na remonty. Plan przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa". Po analizie zakresu rzeczowego planu inwestycyjno – remontowego ZGM, miasto wesprze ZGM w roku 2020 kwotą 1.950 tys. zł (wyższą, niż w roku 2019), z czego 600 tys. zł na prace remontowe i 1.350 tys. zł na prace inwestycyjne.

Inwestycje

3 350 000

1. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM

2 000 000

Środki na modernizację gminnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Na podstawie opracowanych w 2019r. dokumentacji, planuje się prace w budynkach przy: ul. Mickiewicza 146, 148, 150, ul. Okólnej 20 oraz ul. Piastowskiej 5 / Jagiellończyka 2, Letniej. Zakres rzeczowy robót obejmuje: remonty części wspólnych, w tym: dachów, klatek schodowych, instalacji elektrycznych. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE oraz z budżetu państwa w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2021: 10.500 tys. zł, w tym dofinansowanie: 7.800 tys. zł.

2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM

1 350 000

Środki na uzupełnienie planu remontowo-inwestycyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Dotacja inwestycyjna miasta przeznaczona zostanie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach objętych wcześniej wymianą piecy w ramach programu Kawka i zmianę ogrzewania w kolejnych lokalizacjach.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 200 000

opłaty, zakup usług

1 600 000

Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie. W zadaniu ujęto opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości posiadanych przez GMT na terenie innych gmin. Koszty uregulowania stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Winnica (25 nieruchomości) oraz na pozostałe bieżące usługi zlecane przez WliR (np. tłumaczenia). W ramach zadania zaplanowano także środki na rozbiórki budynków i prace porządkowe. Zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2019 wynika z opłacenia w roku 2019 wyższych odszkodowań na rzecz właścicieli nieruchomości.

Inwestycje

1 600 000

1. Pozyskiwanie nieruchomości

1 600 000

Koszty na bieżące regulowanie zobowiązań gminy wynikających z konieczności: wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod nowe drogi z mocy prawa, realizacji uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie.

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

1 385 800

czynsze najmu - TTBS

1 385 800

Koszty wynajmu przez miasto lokali mieszkalnych w budynkach, których właścicielem jest miejska spółka TTBS sp. z o.o. - system budowy mieszkań komunalnych wspólnie z TTBS realizowany jest od 2013 roku. W systemie tym 40% - 45% kosztu budowy finansuje budżet państwa poprzez Fundusz Dopłat, 40% -45% kosztów miasto przekazuje do TTBS w formie dokapitalizowania, 10%- 20% wkład spółki pochodzący ze środków własnych lub kredytu. Wybudowane mieszkania spółka wynajmuje miastu, a miasto wskazuje lokatorów z listy mieszkaniowej. Spółka administruje lokalami, pobiera czynsz od lokatorów i w całości przekazuje na rachunek budżetu miasta. Dochód z tego tytułu opisano w części "dochody zadań własnych". Wydatki w r. 2020 dot. wynajmu lokali w: 5 budynkach mieszkalnych przy ul.63 Pułku Piechoty, 3 budynkach mieszkalnych przy ul.Poznańskiej 294C (bud.F, G, H), budynku mieszkalnym przy ul.Watzenrodego 15 i 15A. Ponadto zaplanowano zapłatę tytułem opłaty za wywóz nieczystości.

70022 Fundusz dopłat

449 200

program "Mieszkanie na Start" - b.państwa

449 200

Wydatki na dopłaty do lokali wynajmowanych najemcom przez TTBS w budynkach przy ul. Hubego 2-2b oraz 4-4b w ramach programu "Mieszkanie na Start". Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu o dopłaty mogą ubiegać się najemcy, którzy: po raz pierwszy otrzymali lokal mieszkalny w 2018 lub latach następnych, spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie oraz wynajmujący lokale (inwestor) zawarł z gminą umowę w trybie art. 7 ww. ustawy.

70095 Pozostała działalność

6 810 000

roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane

1 320 000

Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W ramach zadania zaplanowano również środki na koszty postępowań sądowych o zapłatę i postępowań egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń oraz zasądzonych odsetek.

wynagrodzenia komisji mieszkaniowej

90 000

Koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu komisji mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o przydział lokalu komunalnego i sporządzanie list oczekujących. Komisja opiniuje corocznie ok. 360 wniosków, przeprowadza wizje lokalne w celu sprawdzenia stanu faktycznego warunków mieszkaniowych, opiniuje wnioski o przedłużeniu umów najmu i w szczególnych przypadkach zwalniania z kaucji mieszkaniowych. Wynagrodzenie wypłacane jest na zasadach określonych w uchwale nr 1129/06 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.). Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. uchwały, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom przysługuje wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 563 zł), nie więcej jednak niż 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (2,3 tys.zł), czyli nie więcej niż za 3 posiedzenia w miesiącu. W obecnym składzie 12-osobowej komisji uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia jest 9 członków. Wzrost wydatków w stosunku do 2019 r. wynika z założenia, że w 2020 r. wzrośnie wynagrodzenie minimalne brutto za pracę(z 2 250 zł do 2 600 zł).

Inwestycje

5 400 000

1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)

5 400 000

Środki przeznaczone na współfinansowanie budowy budynków wielorodzinnych (zgodnie z planem inwestycyjnym przyjętym przez zgromadzenie wspólników TTBS Sp. z o.o.), w tym na:

- budowę budynku przy ul. Poznańskiej 294 C (75 lokali mieszkalnych) z partycypacją mieszkańców, udział Gminy 2.800 tys. zł, do zwrotu Funduszu Dopłat w r. 2021,
- rozpoczęcie budowy budynku z 48 mieszkaniami dla seniorów przy ul. Hubego. Planowany koszt 9 mln zł, udział miasta 1,7 mln zł, do zwrotu z Funduszu Dopłat w 2021 r.

Ponadto zaplanowano rozpoczęcie modernizacji budynku przy ul. Rolniczej zarządzanego przez ZGM (700 tys. zł), z terminem zakończenia w roku 2021 i dofinansowaniem z Funduszu Dopłat (650 tys. zł). W kolejnych latach program przewiduje kontynuację modernizacji budynków przy ul. Rolniczej (przez TTBS i ZGM), rozwój budownictwa na os. Glinki i na os. Pod Dębową Górą.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 315 000
71003 Biura planowania przestrzennego	2 005 000
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 975 000
Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia (21,6 et.) - 84,2% ogółu kosztów, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, opłaty i składki. Wzrost środków na wydatki w stosunku do r. 2019 jest efektem wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w trakcie 2019r., oraz zapewnienia środków na wzrost płac w 2020r., średnio o 200 zł na etat, od kwietnia.	
Inwestycje	30 000
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000
Środki na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.	
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000
administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	645 000
Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii (15 etatów) i odpisy na ZFŚS, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenia społeczne. Koszty aktualizacji mapy zasadniczej ewidencji gruntów i budynków, zakupu materiałów eksploatacyjnych, szkoleń.	
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	75 000
Koszty administrowania i serwisowania oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej (Geoportal, system Zarządzania Zasobem Geodezyjnym).	
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	50 000
Środki przeznaczone na utrzymanie i obsługę systemów geodezyjnych, w tym: serwisowania ewidencji gruntów i budynków, programu Zarządzania Zasobem Geodezyjnym, nowego oprogramowania do prowadzenia mapy zasadniczej. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2019, wynika ze zwiększonych cen za usługi pocztowe, ochrony, utrzymania czystości.	
71015 Nadzór budowlany	185 000
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	185 000
Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników (9,4 et.) i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest, także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w 2020r.: 500 tys. zł).	
71035 Cmentarze	355 000
wspieranie opieki nad miejscami pamięci	26 000
Dotacje zaplanowane na realizację projektów sprzyjających aktywizacji młodzieży w opiece nad miejscami pamięci narodowej oraz inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci narodowej.	
remonty nekropolii toruńskich	24 500
Koszty kontynuacji programu ochrony nekropolii toruńskich, tj. prac konserwatorsko-remontowych nagrobków (wytypowanych na podstawie inwentaryzacji), w tym: prace remontowe miejsc pamięci narodowej na CK-1 i CK-2 (10 tys. zł) oraz koszty bieżącego utrzymania mogił Honorowych Obywateli Torunia na cmentarzu Św. Jerzego (4 tys. zł).	

remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa**10 500**

Środki z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie (konserwacja, pielęgnacja, prowadzenie ewidencji i kontroli) 25 Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.

przewóz zwłok**9 000**

Koszty przewozu zwłok osób zmarłych na terenach gminnych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Plan wydatków ustalono na poziomie wydatków ponoszonych na ten cel w latach poprzednich.

Inwestycje**285 000****1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Gałczyńskiego****285 000**

Środki na kontynuację zakresu rzeczowego, polegającego na utwardzaniu alejek na terenie cmentarza św. Jerzego. W 2018r. utwardzono 340m alejek. W 2020 r. planuje się realizację kolejnego etapu zadania, tj. utwardzenie 465 m alejek.

730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**530 000****73095 Pozostała działalność****530 000****Miejski Program Stypendialny dla studentów****450 000**

Na podstawie uchwał RMT nr 877/14 i 878/14 planuje się przeznaczyć środki na wypłatę stypendiów dla studentów I. roku i studentów wyższych lat studiów w okresie styczeń–czerwiec 2020 r. oraz w okresie październik – grudzień 2020 r. Stypendia przyznawane są w formie finansowej na okres jednego roku akademickiego, od 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.

Inwestycje**80 000****1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK****80 000**

Środki przeznaczone na kontynuację współpracy z UMK w zakresie doposażenia pracowni technicznych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**70 304 400****75020 Starostwa powiatowe****4 775 000****wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego****2 960 000**

Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji, ewidencji działalności gospodarczej, nadzoru nad stowarzyszeniami, tj. pracowników Wydziału Ewidencji i Rejestracji zatrudnionych na 38 etatach. W ramach zadania zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych i emerytalnych.

**koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i
pozwoleń czasowych****1 815 000**

Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**760 000****utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów****760 000**

Koszty diet i ryczałtów dla radnych (570 tys.zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby Rady Miasta i Rad Okręgów.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**48 767 975****wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta****34 700 000**

Koszty wynagrodzeń pracowników UMT (łącznie limit etatów: 485) obsługujących realizację zadań własnych gminy. Wynagrodzenia pracowników są również zaplanowane w ramach rozdz.71012, 75020, 75421, 85321 oraz 90002. Wzrost wydatków w stosunku do r. 2019 jest wynikiem planowanego uzupełnienia vacatów w strukturze organizacyjnej, skutków podwyżek wynagrodzeń od lipca 2019r., wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, a także wypłaty ekwiwalentów urlopowych i za przepracowane nadgodziny.

Zapewniono także środki na podwyżkę wynagrodzeń, średnio o 200 zł na etat, od kwietnia.

wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta 5 975 000

Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem obiektów Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usługi elektryczne, teletechniczne i pozostałe (czynsze, telekomunikacyjne, RTV, konwoju wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt p.poż.), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe).

utrzymanie zasobów informatycznych UMT 1 358 000

Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania i asysty technicznej oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT, w tym: rozbudowa serwisów www należących do UMT, przedłużenie licencji i certyfikatów dla systemów użytkowanych w UMT, w tym: oprogramowanie MS Office, wymiany oprogramowania, użytkowanie bazy danych Oracle, programu Lex, LOG System, firewall, zakupu akcesoriów komputerowych, przedłużania certyfikatów i podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMT i naprawy sprzętu, administrowanie miejską siecią WiFi, obsługa techniczna platformy dla Zamówień Publicznych Pzp. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2019, wynika z wyższej ceny za usługi administrowania programem informatycznym.

pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) 1 205 000

Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Urzędzie Miasta Torunia, tj.: odpisy na ZFŚS (547 tys. zł), wpłaty na PFRON (130 tys. zł), koszty delegacji, koszty podróży służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, badania okresowe i prenumeraty czasopism. Wzrost wydatków, w stosunku do r. 2019, jest efektem ustawowego wzrostu wysokości odpisów ZFŚS o 22%.

remonty budynków UMT 300 000

Koszty bieżących prac remontowych w budynkach UMT, w tym m.in. prace malarskie, wymiana wykładzin podłogowych oraz renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a także koszty remontów pomieszczeń urzędu w celu poprawy standardu obsługi mieszkańców. Zaplanowano remont budynków UMT w 10 lokalizacjach na terenie miasta.

utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT 265 000

Koszty utrzymania łączu VPN pomiędzy budynkami UMT i Punktami Informacyjnymi UMT, serwisu urządzeń telekomunikacyjnych zakupionych w ramach projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa...", utrzymania i serwisu infrastruktury teletechnicznej (w tym: kabli światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej, szaf telekomunikacyjnych, przełącznic), wsparcia technicznego ASA - zapewniającego natychmiastowe przywrócenie działania Internetu w sieci UMT, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, kolokacji punktu krosowego oraz interwencyjnych usług naprawy infrastruktury teletechnicznej Nowoczesnej Sieci Szerokopasmowej.

koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT 71 775

Koszty wynagrodzenia pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz koszty delegacji służbowych i szkoleń. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i Samorządem WK-P, koszty te są w 90% refundowane ze środków UE.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 65 200

Środki na wkład własny, przeznaczone na zarządzanie projektem - projekt opisany poniżej w grupie zadań inwestycyjnych.

Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 20 000

Koszty serwisowania i eksploatacji systemu informatycznego (energia elektryczna, łącza internetowe) wraz z administrowaniem ponoszone przez GMT w ramach 5 letniego okresu trwałości projektu (2016 - 2020), którego realizacja zakończyła się w 2015r.

Inwestycje 4 808 000

1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia**950 000**

Zakres zadania obejmuje coroczną, rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego i sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W 2020r. planuje się m.in.: rozbudowę wi-fi o kolejne lokalizacje, rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego o nowe funkcjonalności, rozbudowę elektronicznego systemu kolejkowego, wdrożenie: nowego systemu obiegu dokumentów w UM, nowego portalu BIP, portalu „otwarte dane” oraz zakupy: przełączników sieciowych, serwera logów z analizatorem, systemu zarządzania dostępem do sieci UM, systemu monitorowania parametrów w serwerowniach.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**3 680 000**

Środki na kontynuację projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem. W ramach projektu zakłada się stworzenie:

- Platformy Miejskiej - systemu informatycznego, gwarantującego jeden punkt komunikacji mieszkańca dla wszystkich usług oferowanych w sposób elektroniczny przez miasto/gminę;
- Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (CKzM) - pełniące funkcję informacyjną – przekazywanie mieszkańcom potrzebnych mu informacji z zakresu usług elektronicznych, funkcjonowania miasta i jego usług oraz interwencyjną - realizacja zgłoszonych przez mieszkańca problemów zauważonych w funkcjonowaniu miasta;
- Platformy konsultacji społecznych/budżet obywatelski - systemu umożliwiającego zgłaszanie propozycji w zakresie potrzeb i inwestycji mieszkańców, konsultowanie i zbieranie opinii na temat przedsięwzięć planowanych przez miasto z mieszkańcami, konstruowanie budżetu obywatelskiego;
- Zapasowego centrum przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca przechowywania danych;
- Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej i aplikacyjnej w jednostkach w zakresie integracji.

W ramach projektu zakłada się wdrożenie systemów, integrację oraz dostosowanie oprogramowania i zakup sprzętu. Całkowity koszt projektu dla GMT w l. 2018-2021: 3.716 tys.zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85% kosztów, tj. 3.160 tys.zł.

3. Zakupy inwestycyjne - UMT**178 000**

Koszty kolejnego etapu zakupu dostawy i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta Torunia.

75045 Kwalifikacja wojskowa**10 000****kwalifikacja wojskowa****10 000**

Środki z dotacji na dodatkowe wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**5 128 425****utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu****1 490 000**

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Wsparcia Biznesu, w tym wynagrodzenia (10 et.) - 49% ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki (czynsze, energia, usługi). W ramach zadania ujęto pulę środków na podwyżkę wynagrodzeń, średnio o 200 zł na etat, od kwietnia. Pozostałe koszty przeznaczone na działania statutowe Centrum, w tym zadania realizowane w ramach programu wspierania przedsiębiorczości dla m.Torunia, związanych z promocją zatrudnienia, aktywizacji zawodowej, wspomagających rozwój gospodarczy. W ramach środków przeznaczonych na zadania statutowe zaplanowano wydatki m.in. na: udział w targach, organizację szkoleń, warsztatów i konferencji dla przedsiębiorców, współpracę z uczelniami i szkołami, organizację Forum Toruńskich Przedsiębiorców, promocję terenów inwestycyjnych, dotacje dla NGO na realizację zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

realizacja strategii promocji miasta**1 190 000**

Wydatki na realizację zadań wpisujących się w działania związane ze strategią promocji miasta, w tym na: działania promocyjne w radio, TV, (w tym częściowe koszty organizacji koncertu plenerowego), prasie lokalnej i zagranicznej, reklamę w Internecie (portale informacyjne, media społecznościowe: Facebook, youtube), zakup materiałów z grafiką promocyjną miasta Torunia oraz zakup nagród w ramach konkursów organizowanych na miejskim Facebooku, koszty organizacji balu z okazji 100 lecia powrotu Torunia do wolnej Polski.

promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz**1 115 000**

Środki na kontynuację działań promocyjnych za pośrednictwem linii lotniczych Ryanair i Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Promocja miasta i regionu prowadzona była w ostatnich latach na podstawie trójstronnej umowy

zawartej pomiędzy miastem Toruń, Bydgoszcz i samorządem woj. kujawsko – pomorskiego. Koszty przewozu pasażerów na trasie Toruń - Port Lotniczy Bydgoszcz - Toruń, eksponowania reklamy na taborze obsługującym ww. połączenie przy założeniu jednego kursu przez 7 dni w tygodniu.

kontakty zewnętrzne i informacja

800 000

Koszty współpracy z parlamentarzystami, administracją rządową, samorządową, organizacjami patriotycznymi i polonijnymi (w tym usługi przewodnickie, zakup upominków i nagród, oprawa uroczystości), organizacji i współorganizacji targów, konferencji oraz zakupu materiałów promocyjnych (albumy, pierniki, witraże/grafiki, itp.). Koszty współpracy z miastami bliźniaczymi (25- lecie współpracy z Kalingradem, 10- lecie współpracy z Guilin), pobytu delegacji z miast partnerskich (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczeniowe), organizacji uroczystości jubileuszowych z miastami partnerskimi, wspierania wymiany edukacyjnej ("Młodzież dla pokoju - udział polskiej młodzieży w obozie w Wittenberdze, program LEMUN), udziału w turniejach sportowych, oraz koszty kampanii radiowych. W zadaniu zaplanowano środki na prowadzenie cyklicznego wydawnictwa informacyjnego dla mieszkańców, monitoringu mediów, badań społecznych, organizacji spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami, kwesty na 1 listopada, utrzymania systemu powiadamiania Toruń- SMS. Koszty organizacji i współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK oraz w zakresie projektu "Study in Toruń" (promocja Torunia wśród studentów zagranicznych).

projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"

199 400

Środki na realizację projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, promowanie regionu. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023. Całkowity koszt zadań realizowanych dla m. Torunia wyniesie ok. 5.060 tys. zł. Wydatki ponoszone są przez Urząd Marszałkowski. Z budżetu miasta przekazywany jest do lidera wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych oraz opłacane dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem. Zakres rzeczowy obejmuje udział w międzynarodowych imprezach targowych, konferencjach, misjach gospodarczych, wykonanie materiałów promocyjnych typu filmy, makiety, foldery, wizualizacje, gadżety. W 2020 roku środki przeznaczone zostaną na udział w targach i konferencjach, organizację własnych wydarzeń promocyjnych (Forum Ekonomiczne, Europejski Kongres Gospodarczy, "Firma Przyszłości"), promocję gospodarczą i inwestycyjną miasta, m.in. poprzez: przygotowanie filmu promocyjnego, przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii w prasie branżowej, wykonanie katalogów informacyjnych.

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM

175 000

Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców, w tym działań integrujących mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, współpracy z klubami i ośrodkami środowiskowymi, m.in. koszty działań animacyjnych dla dzieci, warsztatów twórczych dla młodzieży oraz promujących środowisko rzemieślnicze (kontynuacja programu lojalnościowego dla przedsiębiorców), zakupu materiałów promocyjnych i reklamowych, organizacji Świąt Ulic Zespołu Staromiejskiego, oprawy kulturalnej Jarmarku Katarzyńskiego, koszty akcji "Bezpieczne Miasto" (przy współpracy ze Strażą Miejską), koszty konkursów w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

promocja marki Toruń w kraju i za granicą

100 000

Dotacje na przeprowadzenie promocji Torunia poza granicami Polski - wybór działań nastąpi w ramach otwartego konkursu ofert.

przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

50 000

Środki na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach 100-lecia Obchodów Odzyskania Niepodległości i powrotu Torunia do Wolnej Polski.

"Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"

9 025

Koszty realizacji projektu pn. "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Polska Cyfrowa" współfinansowanego ze środków EFRR (85%) i budżetu państwa (15%). Całkowity koszt projektu w l. 2018-2020 wynosi 148 tys. zł. Środki w 2020 r. zostaną przeznaczone na wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu oraz na przeprowadzenie 2 szkoleń: "Mój biznes w sieci" i "Tworzę własną stronę internetową- blog".

utrzymanie Centrum Usług Wspólnych**8 895 000**

Koszty utrzymania Centrum powołanego w r. 2017 uchwałą nr 466 RMT z d. 24.11.2016 r. do wspólnej obsługi księgowej i plac placówek oświatowych, a od połowy roku 2018 także obsługi księgowej i plac żłobków miejskich, Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Izby Wyrzeźwien. Do zadań Centrum należy także rozliczanie scentralizowanego VAT gminy, obsługa jednostek gminnych w zakresie RODO, przeprowadzanie analiz ekonomicznych dotyczących oświaty. Stan zatrudnienia w Centrum wynosi 100,25 etatu (po przejściu pracowników z jednostek obsługiwanych zatrudnionych na ok. 110 etatach). W 2020 roku 90% wydatków dotyczących utrzymania TCUW dotyczyć będzie kosztów wynagrodzeń, pozostałe 10%- bieżącego utrzymania, tj. zakupu materiałów, usług utrzymania czystości, zużycia mediów, odpisu na ZFŚS. TCUW funkcjonuje w dwóch lokalizacjach: w zasobach X LO przy ul. Św.Katarzyny i IX LO przy ul.Rydygiera. Wzrost kosztów, w stosunku do roku 2019, wynika ze skutków podwyżek plac z roku 2019, ustawowego zwiększenia odpisu na ZFŚS oraz zaplanowania środków na podwyżki w roku 2020, średnio o 200 zł na etat, od kwietnia.

zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW**455 000**

Koszty sukcesywnej wymiany sprzętu komputerowego (przejętego z obsługiwanych jednostek) oraz zapewnienia dostępności i ciągłości działania oprogramowania dla prowadzenia scentralizowanej ewidencji VAT, ewidencji księgowej jednostek obsługiwanych przez TCUW (do roku 2018 koszty oprogramowania ponosiła każda z jednostek odrębnie, średnio po ok. 5 tys. zł na jednostkę) połączonego z arkuszem organizacyjnym placówek oświatowych, systemem do rozliczania dotacji dla placówek „prywatnych”, systemem do ewidencji mienia i elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli. Zakup finansowany będzie także ze środków zapisanych w rozdz. 80195 „sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli” (50 tys. zł).

Inwestycje**40 000****1. Zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW****40 000**

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia archiwum, tj. regałów na dokumenty.

75095 Pozostała działalność**1 473 000****koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego****1 075 000**

Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz systemu do egzekucji ww. należności oraz innych opłat administracyjnych, tj. mandatów Straży Miejskiej, opłat za zajęcie pasa drogowego, za pobyt w Izbie Wyrzeźwien, opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Koszty zakupu papieru, tonerów i kopert do druku decyzji podatkowych na rok 2020, koszty opłat pocztowych, umów-zleceń na doręczanie korespondencji, ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez poborców podatkowych, koszty poboru (w drodze inkasa- 5% kwoty pobranej opłaty skarbowej, 10% kwoty pobranej opłaty miejscowej) opłaty skarbowej oraz roczne zobowiązanie GMT w związku z zawartą umową z KIR na poszukiwanie rachunków bankowych dłużników Gminy. Koszty opłacenia wniosków składanych do sądów rejonowych o wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych dłużników i koszty egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro**210 000**

Środki na pokrycie kosztów prowadzenia Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro” (wynagrodzenia: 1,5 et., opłaty energii, opłaty usług ochrony, informatycznych) mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych (w szczególności prowadzonych przez osoby młode i niedysponujące lokalem), które realizują zadania własne gminy. Centrum udostępnia swój adres do cele rejestracyjnych i korespondencyjnych, odpłatnie udostępnia pomieszczenia (wyposażone w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny) w budynku przy ul.Konopnickiej 13, prowadzi działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne oraz szkolenia dla NGO.

składki organizacyjne**185 000**

Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do następujących organizacji: Stowarzyszenia Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza", Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju oraz Związku Miast Nowej Hanzy i Lokalnej Grupy Działania, Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Łącznie 14 organizacji i stowarzyszeń. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2019, wynika z zaplanowania ew. składki do stowarzyszenia organizatorów transportu.

projekt "Europa dla Obywateli"**3 000**

Środki na realizację projektu (finansowanego w 100% z budżetu UE) w ramach programu "Europa dla obywateli": promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich". W projekcie uczestniczą: Nove Mesto (lider projektu), Toruń i 7 miast partnerskich oraz Europejskie Stowarzyszenie ALDA. W ramach projektu organizowane będą spotkania, konferencje, wydarzenia kulturalne, prowadzone ekspertyzy lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt realizowany w latach 2018-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 150 tys. EUR, z tego dla m. Torunia 4,5 tys. EUR. W 2020 r. środki przeznaczono na pokrycie koszty uczestnictwa przedstawicieli Torunia w organizowanych wydarzeniach.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**12 812 700****75405 Komendy powiatowe Policji****360 000****patrole policyjne****185 000**

Dofinansowanie działań Policji w formie utrzymania dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W roku 2020 planuje się sfinansowanie ponad 1000 dodatkowych służb patrolowych, w szczególności, w godzinach popołudniowych i nocnych. Patrole finansowane będą także ze środków zapisanych w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 500 tys. zł - wzrost o 50 tys. zł w stosunku do roku 2019.

Inwestycje**175 000****1. Wsparcie rzeczowe KM Policji****175 000**

Środki corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W 2020 r. wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu 4 pojazdów służbowych (dwóch oznakowanych i dwóch nieoznakowanych).

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**415 000****zakup wyposażenia dla KM PSP****15 000**

Środki na: doposażenie siłowni przy KM PSP w sprzęt treningowy (30 tys. zł) oraz na zakup aparatów ochrony układu oddechowego i sprzętu medycznego, w tym defibrylatora (100 tys. zł).

Inwestycje**400 000****1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP****400 000**

Środki na dofinansowanie kosztów zakupu: samochodu ratowniczo-gaśniczego, wentylatorów oddymiających i skokochronu.

75414 Obrona cywilna**55 000****program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów****35 000**

Środki przeznaczone na realizację programu przy współpracy ze Strażą Miejską i KM Policji. Działania kierowane będą do dzieci i seniorów. Koszty zakupu materiałów edukacyjnych i informacyjnych (ulotki, karty pracy) oraz akcesoriów rowerowych.

wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej**20 000**

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla nowo tworzonej formacji OC szczebla miejskiego, utrzymanie magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego. Koszty zakupu nagród dla laureatów miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej.

75416 Straż gminna (miejska)**9 755 000****utrzymanie Straży Miejskiej****9 755 000**

Koszty utrzymania Straży zatrudniającej w zakresie podstawowej działalności średniorocznie pracowników na 117,25 etatu. Ponadto Straż zatrudnia pracowników do obsługi monitoringu miejskiego (14 et.) - koszty wskazano w rozdz. 75421, w zadaniu "utrzymanie monitoringu" oraz 4 et. strażników w ekopatrolu - koszty wykazano w rozdz. 90019, w zadaniu "utrzymanie ekopatrolu". Koszty wynagrodzeń 117,25 et. finansowanych w zadaniu "utrzymanie Straży Miejskiej" wyniosą w 2020r.: 6.736 tys. zł (w tym podwyżki wynagrodzeń od kwietnia 2020r. po ok. 300 zł brutto/etat), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, napoje i posiłki profilaktyczne, pranie odzieży): 219 tys. zł, pozostałe koszty: 2.200 tys. zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe**2 227 700**

utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia**944 700**

Koszty utrzymania stanowisk do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (14 et.), tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS. Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. Kwota wydatków na wynagrodzenia uwzględnia skutki podwyżek płac z r. 2019 oraz limit na regulację wynagrodzeń w r. 2020 obliczony jako iloczyn ilości etatów i kwoty 300 zł miesięcznie od kwietnia. Koszty utrzymania monitoringu, tj. usług serwisu i konserwacji kamer, urządzeń łączności radiowej, dzierżawy kanałów telekomunikacyjnych oraz kosztów energii elektrycznej i zakupu części zamiennych. W 2020r. na terenie miasta będzie funkcjonować 315 kamer i 11 stacji bazowych (w trakcie roku przybędzie ok. 40 nowych kamer)".

utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego**713 000**

Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, w tym wynagrodzenia pracowników i pochodne (5 et.), odpisy na ZFŚS. Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych i urządzeń, serwisu masztów TCZK oraz systemu ostrzegania i alarmowania miasta, a także prace naprawcze i konserwatorskie.

bezpieczeństwo publiczne**70 000**

Koszty podejmowania interwencji w sprawach bezpieczeństwa, m.in. zakup usług weterynaryjnych, zakup paliwa do łodzi motorowych, naprawa i konserwacja sprzętu ratunkowego, zakup podstawowego sprzętu i środków ochrony ludności na wypadek zdarzeń kryzysowych. Środki przeznaczone na realizację zadania "Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia w latach 2020-2022", zakup biletów miesięcznych dla kadetów Szkoły Aspirantów PSP odbywających praktyki zawodowe w KM PSP w Toruniu, finansowanie nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej.

Inwestycje**500 000****1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia****500 000**

Środki na budowę nowych punktów monitoringu miejskiego, kolejny etap wymiany kamer analogowych na IP, wykonanie dokumentacji projektowych dla nowych punktów kamerowych do realizacji w l. 2021-2022, kontynuację porozumienia ze spółdzielniami mieszkaniowymi ws. rozbudowy sieci monitoringu oraz na zakup 15 kamer dla TTBS na os. Solanki (30 tys. zł) – zadanie przegłosowane w procedurze budżetu obywatelskiego oraz na zakup i montaż kamery z rejestratorem na placu rekreacyjnym "Skwer Borowików".

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**36 660 000****75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****36 000 000****koszty odsetek i prowizji bankowych****36 000 000**

Kwotę 18,5 mln zł zaplanowano na koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach 2006-2020. Planowana wysokość zadłużenia z tego tytułu na dzień 1.01.2020r. wyniesie 470,3 mln zł. Do obliczenia planowanych kosztów odsetek przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR 1M, 3M i 6M na poziomie 2,45% oraz marżę według zawartych umów (od 0,28 do 1,78). Spłatę kredytów zaplanowano do 2034r. Kwotę 17,5 mln zł zaplanowano na koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z tego w latach 2004-2006 na inwestycje drogowe i kubaturowe (1,8 mln zł), w latach 2010-2014 na budowę mostu drogowego (110,6 mln zł) i w latach 2012-2016 na pozostałe inwestycje w infrastrukturę miejską (492 mln zł). Wysokość zadłużenia miasta w EBI na dzień 1.01.2020r. wyniesie 604,4 mln zł. Średnioroczne oprocentowanie planuje się na poziomie: od 2,06% do 4,2% dla kredytów o stałym oprocentowaniu, dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem przyjęto stawkę WIBOR (2,45%) powiększoną o marżę zgodnie z zawartymi umowami, tj. od 0,2% do 0,45%. Spłatę kredytów zaplanowano do 2045r. W trakcie roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyty w: banku krajowym, wybranym w drodze postępowania przetargowego oraz w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Przewiduje się także emisję obligacji we współpracy z bankiem krajowym z 30 letnim terminem spłaty.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**660 000****poręczenie kredytu dla TTBS****660 000**

Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Uruchomienie kwoty 660 tys. zł nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 528 488
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 000 000
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	7 200 000
	Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy (w tym instytucji kultury), którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę. W ramach rezerwy zaplanowano także środki na nagrody jubileuszowe. Środki z rezerwy uruchamiane będą na wniosek kierowników jednostek do wysokości rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych.	
	rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 650 000
	Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (j.t. Dz.U.2018 poz.1401 z późn.zm.).	
	rezerwa ogólna	3 150 000
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowiąc będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności zwiększenia wydatków, w tym m.in. wzrostu wysokości stóp procentowych, kursów walut, cen paliw, energii, wyższych dotacji dla szkół i przedszkoli, itp.	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 528 488
	wpłata na rzecz budżetu państwa	1 528 488
	Wpłata do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Kwota wpłaty w roku 2020 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dn. 15.10.2019r.	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 317 615
80101	Szkoły podstawowe	124 436 554
	utrzymanie szkół podstawowych	113 180 000
	Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 1.316 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 315 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 13.517 uczniów w 614 oddziałach, w tym 43 integracyjnych. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół, w tym płace pracowników (91,3% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. oraz odpisy na ZFŚS (łącznie 8,7% ogółu wydatków). Zwiększenie wydatków w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego wynika ze: wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1 września 2019 r. oraz dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (na podstawie uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019 r.), wzrostu stawek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł od 1.01.2020r. oraz wzrostu odpisów na ZFŚS (dotyczącego pracowników administracji i obsługi) o 22%.	
	dotacje dla szkół niepublicznych	8 630 000
	Dotacje dla 10 niepublicznych szkół podstawowych obliczane zgodnie z art.26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. w wysokości od 321,72 zł do 1.301 zł dla uczniów klas I-III i od 291,43 zł do 571,20 zł, dla uczniów klas IV-VIII zł oraz 83,93 zł dla uczniów szkół dla dorosłych (38 uczniów). Do szkół uczęszczać będzie 1.467 uczniów.	
	dotacje dla szkół publicznych	395 000
	Dotacje udzielane (na zasadach jw.) szkole podstawowej prowadzonej przez BLOK Sp.z o.o., do której uczęszczać będzie 65 uczniów. Szacowana miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wyniesie 503,75 zł.	
	program ERASMUS +	195 941
	Wydatki związane z projektami realizowanymi w:	
	- SP nr 4, realizującej dwa projekty wspólnie z partnerami z Grecji, Rumunii, Portugalii, Irlandii i Anglii, w tym:	
	1) z zakresu poznawania przez uczniów nauk przyrodniczych w kontekście różnych dziedzin życia. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wynosi 124.218 zł. Środki zaplanowane w 2020 r.: 37 tys. zł, 2) dotyczący udziału nauczycieli uczących w szkołach dwujęzycznych w kursach językowych. Całkowita wartość projektu w l. 2019 - 2020 wynosi 133.303 zł Środki zaplanowane w 2020 r.- 37 tys. zł;	
	- SP nr 7, realizującej wspólnie z partnerami z Włoch i Hiszpanii projekt powiązany z nowymi metodologiami	

edukacyjnymi. Całkowita wartość projektu w l.2019-2021: 100.638 zł. Środki zaplanowane w 2020 r- 23 tys.zł;
- SP nr 8, realizującej 2 projekty, wspólnie z partnerami z Włoch, Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, w tym: 1) powiązany z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, nabycia wiedzy o zawodach, wiedzy o zwyczajach, kulturze i sztuce innych krajów. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020: 109.942 zł. Środki zaplanowane w 2020 r.: 22 tys. zł, 2) związanego z tematyką prowadzenia zdrowego stylu życia. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 138.712 zł. Środki zaplanowane w 2020 r.: 50 tys. zł;
- SP nr 32, realizującej projekt wspólnie z partnerami z Włoch, dotyczący nauczania w plenerze. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020: 115.026 zł. Środki zaplanowane w 2020 r.: 27 tys. zł.
W 2020r. środki przeznaczone zostaną na wizyty u partnerów projektu (wymiana kulturowa, przybliżenie zwyczajów i tradycji), szkolenia i warsztaty, druk i zakup materiałów, koszty podróży i ubezpieczenia.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"

57 120

Środki przeznaczone koszty dojazdu uczestników i opiekunów do pływalni (nauka pływania dla 60 grup liczących po 15 osób, w wymiarze 20 godzin zajęciowych, cena biletu ulgowego -1.40 zł, normalnego 2.80 zł).

projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"

20 000

Koszty ponoszone przez GMT dotyczące trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. Środki przeznaczone są na partycypację w kosztach utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonujących na poziomie regionalnym, na etapie ich eksploatacji do roku 2021, tj. przez 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. Przekazanie sprzętu tj. zestawów tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i rozliczenie finansowe przez GMT nastąpiło w grudniu 2015 roku. Całkowite zamknięcie projektu nastąpiło 04.08.2016 r.

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój

8 493

Środki przeznaczone na realizację projektu w SP nr 10 w latach 2018-2020, którego całkowita wartość wyniesie 123,4 tys.zł - finansowanie w 100% ze środków EFS - NAP oraz na realizację projektu w SP nr 8 w l.2019-2020, którego całkowita wartość wyniesie 95 tys.zł. W 2020 roku środki przeznaczone zostaną na koszty kursów językowych, metodycznych i specjalistycznych organizowanych u partnerów projektu oraz na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i koszty obsługi księgowej projektu.

Inwestycje

1 950 000

1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Wielkie Garbary 9

1 500 000

Środki na kontynuację prac budowlanych i remontowo-konserwatorskich. Z uwagi na konieczność prowadzenia prac w funkcjonującym obiekcie, roboty remontowe zostały podzielone na etapy, zaplanowane do realizacji w latach 2018-2023. W l. 2018-2019r. sfinansowano prace I etapu (wymiana dachu, wykonanie izolacji ścian, instalacji odgromowej i podgrzewu rynien oraz remont sanitariatów na I piętrze), II etapu (remont elewacji i ogrodzenia zewnętrznego). Planowany na r. 2020 III etap obejmuje wymianę instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej. Po r. 2020 planuje się wykonanie: modernizacji zespołu żywieniowego, sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem, piwnic oraz zagospodarowanie terenu, w tym: wykonanie placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych, rozbudowę monitoringu wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych.. Część robót (zakres termomodernizacji) realizowanych w ramach I etapu, objęto dofinansowaniem ze środków RPO WKP w kwocie 1.290 tys. zł).

2. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR

50 000

Środki na sfinansowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy szkoły podstawowej z 6 oddziałami przedszkolnymi i 32 oddziałami dla uczniów klas 1-8, zlokalizowanej przy ul. Strzałowej. W 2019r. opracowano dwuwariantową koncepcję (z basenem oraz bez basenu), zlecenie wykonania dokumentacji nastąpi w r. 2020, po analizie wykonanych koncepcji. W WPF wstępnie zaplanowano, że finansowanie robót budowlanych rozpocznie się w r. 2021 i zakończy w r. 2024. Na podstawie realizowanych aktualnie inwestycji, koszt budowy szkoły oszacowano na 40 mln zł.

3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu

400 000

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych dla budowy szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i salą gimnastyczną, zlokalizowanej przy ul. Strzałowej. Prace projektowe zakończone zostaną w 2020r. Na podstawie realizowanych inwestycji, koszt budowy szkoły oszacowano wstępnie na 53 mln zł. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2021 rok.

80102 Szkoły podstawowe specjalne

16 975 000

utrzymanie szkół podstawowych specjalnych**14 450 000**

Koszty utrzymania dwóch szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 139,5 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 46 etatach. Do szkół będzie uczęszczać 270 uczniów w 52 oddziałach, w tym 40 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych. Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia (94,1% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (łącznie 5,9% ogółu wydatków). ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł od 1.01.2020r. oraz wzrostu odpisów na Zwiększenie wydatków w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego wynika ze: wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1 września 2019 r. oraz dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (na podstawie uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019 r.), wzrostu stawek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, zwiększonego odpisu na ZFŚS (dotyczącego pracowników administracji i obsługi) o 22%.

dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych**2 525 000**

Dotacja dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci z autyzmem obliczana zgodnie z art.19 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. w wysokości 4.518,11 zł miesięcznie na każde z 10-ga dzieci w oddziale przedszkolnym, 5.24,61 zł miesięcznie na uczniów klas I-III (20 uczniów) oraz 4.993,70 zł miesięcznie na uczniów klas IV-VIII (13 uczniów).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**11 865 000****utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych****11 540 000**

Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 20 szkołach podstawowych, do których będzie uczęszczać 1.334 dzieci w 57 oddziałach, w tym 121 dzieci w 6 oddziałach 5-godzinnych. W oddziałach będą zatrudnieni nauczyciele na 139 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 51,5 etatu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników (91,0% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (łącznie 9,0% ogółu wydatków). Zwiększenie wydatków w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego wynika ze: wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1 września 2019 r. oraz dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (na podstawie uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019 r.), wzrostu stawek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł od 1.01.2020r. oraz wzrostu odpisów na ZFŚS (dotyczącego pracowników administracji i obsługi) o 22%.

dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych**315 000**

Dotacja w wysokości zgodnej z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. 490,26 zł-miesięcznie / 1 ucznia zaplanowana dla 5 niepublicznych szkół, do których uczęszczać będzie 53 uczniów. Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2020 w stosunku do roku 2019 uwzględnia większą liczbę uczniów uczęszczających wskazanych szkół.

opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin**10 000**

Koszty finansowania pobytu 2 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Do kalkulacji przyjęto stawkę obowiązującą w 2019 r. w wysokości 410,06 miesięcznie na dziecko.

80104 Przedszkola**55 830 000****utrzymanie przedszkoli miejskich****34 510 000**

Koszty utrzymania dzieci w 18 przedszkolach miejskich zatrudniających nauczycieli na 303 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 252 etatach. Do przedszkoli uczęszczać będzie 3.317 w 140 oddziałach, w tym 2 oddziałach specjalnych i 5 oddziałach integracyjnych. Koszty wynagrodzeń stanowiąc będą 89,4% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS opłaty za energię i pozostałe wydatki (zakupy środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, media, badania lekarskie, bilety MZK, usługi za zajęcia dodatkowe m.in. rytmika i język angielski) - łącznie 10,6%. Zwiększenie wydatków w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego wynika ze: wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1 września 2019 r. oraz dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (na podstawie uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019 r.), wzrostu stawek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł od 1.01.2020r. oraz wzrostu odpisów na ZFŚS (dotyczącego pracowników administracji i obsługi) o 22%.

dotacje dla przedszkoli niepublicznych**20 880 000**

Dotacja dla 35 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczać będzie 2847dzieci. Dotacja na jednego

wychowanka przedszkola niepublicznego, zgodnie z art.14 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, planowana jest w wysokości 606,54 zł na jedno dziecko miesięcznie oraz na 33 dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka: 391,68 zł miesięcznie na jedno dziecko.

opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin

440 000

Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin: Lubicz, Obrowo, Zławieś Wielka, Ciechocinek, Łubianka, Łysomice, Wielka Nieszawka. Dotacja przeznaczona dla 74 dzieci. Wysokość miesięcznej stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - i wyniesie od 352,26 zł do 728,29 zł.

80105 Przedszkola specjalne

1 060 000

dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych

1 060 000

Dotacja w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka - zgodnie z art. 17 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja będzie przekazywana do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” w wys. od 1.352,21 zł do 4.779,37 zł miesięcznie dla 18 dzieci z autyzmem oraz 21 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w wys. 391,68 zł.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

457 000

dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych

450 000

Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu 113 dzieci uczęszczających do 11 punktów przedszkolnych. Dotację w wys. 323,48 zł otrzyma 103 dzieci, a dla 10 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, dotacja będzie przekazywana wg stawki 391,685 zł miesięcznie.

opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin

7 000

Środki z przeznaczeniem na dotacje dla 3 dzieci, będących mieszkańcami Torunia, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Lubicz. Stawkę zaplanowano na poziomie roku 2019, tj. w wysokości 196,15 zł miesięcznie na jedno dziecko.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

175 000

koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych

175 000

Ustawa o systemie oświaty reguluje obowiązki gminy dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Zależą one od wieku dziecka, stopnia niepełnosprawności oraz od odległości przedszkola lub szkoły od miejsca zamieszkania. Środki przeznaczone na zakup paliwa, części do napraw pojazdów oraz materiały eksploatacyjne tj. płyny, oleje, filtry itp., zakup usług remontowych starzejących się pojazdów oraz wydatki dotyczące zwrotu kosztów dowozu uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a dowożonych przez rodziców i prawnych opiekunów na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Miastem Toruń a rodzicami bądź prawnymi opiekunami dzieci uczęszczających do: SP17, SP31, SP34, SPS19 i ZS26.

80115 Technika

39 619 770

utrzymanie techników

30 730 000

Koszty utrzymania 8 techników zatrudniających nauczycieli na 371 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 79 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 3.697 uczniów (wzrost o 779) w 139 oddziałach, w tym 808 po 8-letniej szkole podstawowej (w 28 oddziałach). Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (91,3% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (łącznie 8,7%). Zwiększenie wydatków w roku 2020 w rozdziale 80115 w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze zmian wprowadzonych od 1 września 2019 roku ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Dzień 31 sierpnia 2019 roku był ostatnim dniem funkcjonowania w ustroju szkolnym gimnazjum oraz zasadniczej szkoły Zawodowej. W pierwszych klasach szkół średnich (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych) naukę rozpoczął tzw. podwójny rocznik, tj. absolwenci gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej. Ponadto zwiększenie wydatków w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego wynika ze: wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1 września 2019 r. oraz dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (na podstawie uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019 r.), wzrostu stawek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł od 1.01.2020r. oraz wzrostu odpisów na ZFŚS (dotyczącego pracowników administracji i obsługi) o 22%.

dotacje dla niepublicznych techników**7 340 000**

Dotacje zaplanowano dla 3 techników niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszcza 934 uczniów. Dotację miesięczną na każdego ucznia zaplanowano - zgodnie z art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - w wysokości od 629,68 zł do 753,33 zł (w zależności od kierunku kształcenia: informatyka, ekonomia, logistyka, weterynaria, fototechnika). Wzrost dotacji w 2020 r. w stosunku do roku 2019 jest wynikiem wzrostu l. uczniów (o ok.15%).

program Erasmus +**1 017 131**

Środki przeznaczone na realizację projektów w branżowych w:

- ZS Ekonomicznych, wspólnie z partnerami z Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Holandii. Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w działaniach sportowych. Całkowita wartość projektu w l. 2018 - 2020: 112.579 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2020 r.: 45 tys. zł;
- ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, wspólnie z partnerami ze Słowacji, Włoch i Hiszpanii. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie: żywienia, hotelarstwa i turystyki. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 466.609 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2020 r.: 410 tys. zł;
- ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO, wspólnie z partnerami z Malty. Celem projektu jest poznanie rozwoju technik fotografii i multimediów. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 545.816 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2020 r.: 277 tys. zł;
- ZS Samochodowych, wspólnie z partnerami z Hiszpanii. Celem projektu jest udział w praktykach zawodowych w zakładach pracy branży motoryzacyjnej i mechanicznej. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 569.612 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2020 r.: 284 tys. zł.

Wydatki zostaną poniesione na: wynagrodzenia opiekunów, ubezpieczenia, szkolenia i organizację warsztatów językowych, zajęć teoretycznych i praktycznych, koszty podróży, druku materiałów na potrzeby projektu i zakup materiałów biurowych i dydaktycznych.

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój**532 639**

Środki pozyskane na realizację projektów:

- w ZS Inżynierii Środowiska, w ramach projektu prowadzone są praktyki zawodowe dla uczniów toruńskich techników w zakresie umiejętności innowacyjnego gospodarowania naturalnymi zasobami, w 2020 roku poniesione zostaną koszty na wynagrodzenie koordynatora projektu. Całkowita wartość projektu w l. 2018-2020: 360.082 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2020 r.: 1,3 tys. zł;
- w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, w zakresie wspierania przechodzenia ze szkoły na rynek pracy, celem jest wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej, w 2020 r. poniesione zostaną koszty na wynagrodzenie konsultanta projektu i 4 doradców szkolnych. Dodatkowo w zakresie projektu realizowanego w części przez PUP prowadzone będą działania w celu zapewnienia płynnego i skutecznego przejścia młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i ich absolwentów na rynek pracy. Program realizowany w 3 szkołach zawodowych, obejmujący 60 uczniów oraz 30 bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 213.487 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2020 r.: 61 tys. zł.- ZEMEiE, 54 tys. zł- PUP;
- w Zespole Szkół Technicznych (z partnerami z Portugalii) z zakresu praktyk zawodowych w Portugalii dla 56 uczniów i 6 opiekunów. Całkowita wartość w l. 2018-2020: 535.627 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2020 r.: 281 tys. zł;
- w Zespole Szkół Technicznych projektu "Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK", którego celem jest opracowanie przykładowego modelu współpracy szkoły prowadzącej szkolenie zawodowe z uczelnią. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 806.348 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2020 r.: 135 tys. zł.

80116 Szkoły policealne**6 200 000****dotacje dla szkół policealnych****6 200 000**

Dotacje dla 27 szkół policealnych, do których uczęszczać będzie 1.864 słuchaczy. Wysokość dotacji zaplanowano na poziomie od 115,09 zł do 562,15 zł. Ponadto w ramach zadania ujęto środki na jednorazową dotację (941,67 zł) dla słuchaczy uzyskujących dyplom zawodowy: 400 osób. Dotacje udzielane są zgodnie z art. 26 ust.1, 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**8 611 000****utrzymanie szkół branżowych I i II st.****5 115 000**

Koszty utrzymania 5 szkół branżowych zatrudniających nauczycieli na 61 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 17 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 472 uczniów (wzrost o 236) w 19 oddziałach, w tym 158 po 8-letniej szkole podstawowej (w 6 oddziałach). Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (91,9% ogółu wydatków), koszty ogrzewania i energii elektrycznej, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (łącznie 8,1%). Zwiększenie wydatków w roku 2020 w rozdziale 80117 w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze zmian wprowadzonych od 1 września 2019 roku ustawą Prawo

oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Dzień 31 sierpnia 2019 roku był ostatnim dniem funkcjonowania w ustroju szkolnym gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. W pierwszych klasach szkół średnich (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych) naukę rozpoczął tzw. podwójny rocznik, tj. absolwenci gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej. Ponadto zwiększenie wydatków w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego wynika ze: wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1 września 2019 r. oraz dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (na podstawie uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019 r.), wzrostu stawek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł od 1.01.2020r. oraz wzrostu odpisów na ZFŚS (dotyczącego pracowników administracji i obsługi) o 22%.

dotacje dla niepublicznych szkół branżowych

2 670 000

Dotacje zaplanowano dla 3 niepublicznych szkół branżowych I stopnia, do których uczęszczać będzie 395 uczniów młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczną stawkę dotacji na każdego ucznia przyjęto - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - na poziomie 558,34 zł i 596,39 zł. Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2020 w stosunku do roku 2019 uwzględnia wzrost I. uczniów o 28%.

dotacje dla publicznych szkół branżowych

826 000

Dotacje zaplanowano dla publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez Blok Sp. z o.o., do której uczęszczać będzie 93 uczniów. Miesięczną stawkę dotacji na każdego ucznia przyjęto - zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - na poziomie: od 686,20 zł do 808,95 zł (zależnie od kierunku kształcenia: monter, kucharz, sprzedawca). Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2020, w stosunku do roku 2019, uwzględnia wzrost I. uczniów o 6%.

80120 Licea ogólnokształcące

51 656 291

utrzymanie liceów ogólnokształcących

46 530 000

Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 549 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 129 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 6.178 uczniów (wzrost o 1.491) w 197 oddziałach, w tym 1.581 po 8-letniej szkole podstawowej (w 49 oddziałach). Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne - 91,1% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, bieżące utrzymanie - łącznie 8,9%. Zwiększenie wydatków w roku 2020 w rozdziale 80117 w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze zmian wprowadzonych od 1 września 2019 roku ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Dzień 31 sierpnia 2019 roku był ostatnim dniem funkcjonowania w ustroju szkolnym gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. W pierwszych klasach szkół średnich (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych) naukę rozpoczął tzw. podwójny rocznik, tj. absolwenci gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej. Ponadto zwiększenie wydatków w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego wynika ze: wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1 września 2019 r. oraz dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (na podstawie uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019 r.), wzrostu stawek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł od 1.01.2020r. oraz wzrostu odpisów na ZFŚS (dotyczącego pracowników administracji i obsługi) o 22%.

dotacje dla publicznych LO

2 430 000

Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK (Zespół Szkół UMK "Gimnazjum i Liceum Akademickie"), do którego uczęszczać będzie 369 uczniów. Dotację zaplanowano w wys. 548,06 zł (zgodnie z art.25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2020 w stosunku do roku 2019 uwzględnia wzrost liczby uczniów o 21%.

dotacje dla niepublicznych LO

1 735 000

Dotacje dla 4 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 5 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Do szkół będzie uczęszczać średnio 192 uczniów i 486 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązki szkolne wynoszą (zgodnie z art. 26 ust.1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) od 348,13 zł do 538,37 zł miesięcznie na jednego ucznia, a dla liceów niepublicznych dla dorosłych: 86,56 zł. Ponadto w ramach zadania zaplanowano (zgodnie z art. 26 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) środki na jednorazową dotację (941,67 zł) dla absolwentów uzyskujących świadectwo dojrzałości: 50 osób. Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2020 w stosunku do roku 2019 uwzględnia wzrost liczby uczniów o 22%.

program ERASMUS +

413 430

Środki przeznaczone na realizację projektów w liceach ogólnokształcących:

- I LO dwóch projektów: 1) wspólnie z partnerami z Finlandii i Portugalii, którego celem jest nabycie poczucia wrażliwości społecznej, odpowiedzialności, tolerancji, umiejętności rozpoznawania ról w grupie, rozwijania

nauki języków obcych, motywowanie do angażowania się w działalność charytatywno-wolontariacką. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 104.904 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2020 r.: 50 tys. zł, 2) wspólnie z partnerami z Belgii, Niemiec, Słowacji, którego celem jest rozwój odpowiedzialności i świadomości uczniów na tematy związane z polityką proekologiczną i środowiskiem naturalnym. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 62.253 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2020 r.: 41 tys. zł;
 - II LO wspólnie z partnerami z Niemiec, którego celem jest poznanie kultury, tradycji, historii regionu i kraju. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 67.700 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2020 r.: 62 tys. zł;
 - IV LO wspólnie z partnerami z Malty, którego celem jest poznanie rozwoju technik fotografii i multimedialnych. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 144.201 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2020 r.: 117 tys. zł;
 - X LO dwóch projektów: 1) wspólnie z partnerami z Malty, którego celem jest podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, wzbogacenie warsztatu pracy w języku angielskim, zapoznanie nauczycieli z narzędziem edukacyjnym CLIL. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 165.156 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2020 r.: 88 tys. zł, 2) wspólnie z partnerami z Niemiec, Danii, Francji, Anglii, Finlandii, projektu dotyczącego promieniowania naturalnego i wykorzystania wiedzy w tym zakresie posiadanej przez uczestników wiedzy. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 135.448 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2020 r.: 56 tys. zł.
 Wydatki dotyczyć będą: wynagrodzeń opiekunów, ubezpieczenia, kosztów szkoleń i warsztatów, zajęć teoretycznych i praktycznych.

szkolenia sportowe - wioślarstwo

240 000

Środki przeznaczone na organizację zajęć dla ok. 14 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 oraz zgrupowania wioślarzy, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje, remont, konserwacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowaniach. Środki będą pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

szkolenia sportowe - kolarstwo

210 000

Środki pozyskane z MSiT na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim i przeznaczone na organizację zajęć kolarskich dla ok. 58 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 oraz na zgrupowania kolarzy, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje oraz remont, konserwacje i przewóz sprzętu.

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"

97 861

Środki przeznaczone na realizację projektu "Sesja w secesji":

- VII LO wspólnie z partnerami z Chorwacji, którego celem jest udział uczestników w zajęciach i warsztatach artystycznych prowadzonych w plenerze i pracowniach plastycznych, poznanie architektury kraju, koszty wystawy fotograficznej, wynagrodzenie opiekunów, zakup materiałów dydaktycznych. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2020: 44 tys. zł.

80132 Szkoły artystyczne

11 690 000

utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych

11 690 000

Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych, w którym zatrudnieni są nauczyciele na 158 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 22,5 etatu. Do szkoły uczęszczać będzie 694 uczniów w 47 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (93,6% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (łącznie 6,4%). Zwiększenie wydatków w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego wynika ze: wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1 września 2019 r. oraz dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (na podstawie uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019 r.), wzrostu stawek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł od 1.01.2020r. oraz wzrostu odpisów na ZFŚS (dotyczącego pracowników administracji i obsługi) o 22%.

80134 Szkoły zawodowe specjalne

3 075 000

utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej

3 075 000

Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 35 etatach i pracowników obsługi na 5 etatach. Do szkoły uczęszczać będzie 51 uczniów w 12 oddziałach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (95,1% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, środków czystości i bieżących usług (łącznie 4,9%). Zwiększenie wydatków w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego wynika ze: wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1 września 2019 r. oraz dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (na podstawie uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019 r.), wzrostu stawek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600

zł od 1.01.2020r. oraz wzrostu odpisów na ZFŚS (dotyczącego pracowników administracji i obsługi) o 22%.

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	7 753 000
utrzymanie centrów kształcenia	6 450 000
Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego zatrudniających nauczycieli na 65 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 38 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 1.895 uczniów w 84 oddziałach. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia (92,6% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i bieżące usługi, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (łącznie 7,4% ogółu wydatków). Zwiększenie wydatków w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego wynika ze: wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1 września 2019 r. oraz dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (na podstawie uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019 r.), wzrostu stawek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł od 1.01.2020r. oraz wzrostu odpisów na ZFŚS (dotyczącego pracowników administracji i obsługi) o 22%.	
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 025 381
Środki przeznaczone na kontynuację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2022 wyniesie 5.119 tys. zł. Projekt realizowany przez CKU i CKZ, skierowany do 1226 uczniów i 31 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych, ZS Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, ZSPSiVIIILO. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2020 r. poniesione zostaną koszty przeprowadzenia dla uczniów kursów zawodowych i staży zawodowych w przedsiębiorstwach, koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe i staże specjalistyczne) oraz koszty doposażenia pracowni do kształcenia zawodowego.	
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	277 619
Środki przeznaczone na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wyniesie 2.769 tys. zł. Projekt skierowany do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych, zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2020 r. poniesione zostaną koszty przeprowadzenia dla uczniów kursów zawodowych i staży zawodowych w przedsiębiorstwach, koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe i staże specjalistyczne), oraz koszty obsługi księgowej projektu.	
80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 800 000
koszty doskonalenia i szkolenia nauczycieli	1 800 000
Koszty organizacji porad szkoleniowych dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez GMT, warsztatów metodycznych, dofinansowania studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Pula środków obliczona jako 0,8% wydatków osobowych w oświacie. Zgodnie ze zmienioną Kartą Nauczyciela (wprowadzoną na podstawie art. 76 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) od 1 stycznia 2019r. koszty wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnianych w placówkach oświatowych, finansowane będą z dotacji udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa.	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 885 000
utrzymanie stołówek szkolnych	5 885 000
Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 98 etatach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników (87,0% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (łącznie 13,0%). Zwiększenie wydatków w roku 2020 w stosunku do roku 2019 wynika przede wszystkim ze zwiększenia stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2020 r. wyniesie 2.600 zł i wzrost odpisu na ZFŚS od 01.01.2020r. o 22%.	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	6 021 456

szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**kształcenie specjalne****5 965 000**

Środki na kształcenie specjalne 58 dzieci w miejskich oddziałach ogólnodostępnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w dwóch oddziałach specjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 2 i Przedszkolu Miejskim nr 16. Koszty kształcenia niepełnosprawnych, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 17 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na 2 etatach, zatrudnionych w przedszkolach miejskich oraz oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne - 96,5%, odpisy na ZFŚS - 3,5%. Dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki przeznaczone dla 17 placówek, do których uczęszcza 104 dzieci. Wysokość stawki dotacji kształtuje się w wysokości: od 1.352,21 zł do 4.779,37 zł w zależności od wieku dziecka i rodzaju schorzenia.

projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"

56 456

Środki z RPO WK-P pozyskane na realizację projektu z zakresu integracji i wyrównywania szans edukacyjnych. Całkowity koszt projektu w l. 2018-2020 wyniesie 651 tys. zł. Projekt skierowany jest do dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na niepełnosprawność różnego rodzaju) uczęszczających do oddziałów integracyjnych lub specjalnych. W projekcie uczestniczy 78 dzieci i 42 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego nr: 2, 10 i 16, Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 i 26. W 2020 r. środki przeznaczone zostaną na organizację różnych form zajęć dla dzieci, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 525 000**kształcenie specjalne****4 525 000**

Środki na kształcenie specjalne 265 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w miejskich szkołach podstawowych, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 66 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na 1 etacie, zatrudnionych w miejskich szkołach podstawowych, a także pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne - 96,1%, odpisy na ZFŚS - 3,9%. Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 8 uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosi miesięcznie (w zależności od stopnia i typu schorzenia / niepełnosprawności dziecka) od 1.254,30. zł do 5.031,17 tys. zł. Wzrost dotacji 2020 r. w stosunku do 2019 r. uwzględnia wzrost l. uczniów o ok. 100%.

80151 Kursy kwalifikacyjne

390 000**kursy kwalifikacyjne****390 000**

Środki dotyczą dotacji na koszty kształcenia 100 uczniów kończących zawodowe kursy kwalifikacyjne w niepublicznych szkołach zawodowych. Stawka dotacji na jednego słuchacza kursu, zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi 3.852,28 zł.

80152 Realizacja zad. wymagających stos. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.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

1 870 000**kształcenie specjalne****1 870 000**

Środki na kształcenie specjalne 58 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 11 etatach (spadek o 8), a także pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne - 96,3%, odpisy na ZFŚS - 3,7%. Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczają do niepublicznych liceów, techników, szkół branżowych (20 uczniów) oraz do publicznego Liceum Akademickiego (5 uczniów). Dotacja przeznaczona łącznie dla 6 placówek. Dotacja - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosi miesięcznie (w zależności od stopnia i typu schorzenia / niepełnosprawności dziecka oraz typu szkoły) od 1.324,06 tys. zł do 5.271,44 tys. zł.

80195 Pozostała działalność

45 422 544

dodatki motywacyjne**9 700 000**

Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, techników, szkół branżowych, artystycznych, specjalnych, liceów ogólnokształcących i centrów kształcenia naliczone w wysokości 200 zł na 1 etat nauczyciela. Dodatki motywacyjne mogą być przyznawane zgodnie z zapisami w uchwale nr 169/19 RMT w wysokości nie niższej niż 150 zł miesięcznie i nie wyższej niż 600 zł miesięcznie. Wzrost wydatków wynika także ze wzrostu liczby etatów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach na początku roku szkolnego 2019/2020 o ok. 168 w stosunku do początku roku szkolnego 2018/2019.

utrzymanie basenów**4 410 000**

Koszty związane z utrzymaniem 9 basenów: przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, szkołach podstawowych nr: 8, 16, 18, 24, 28, 32, II LO i III LO oraz jednego nowo utworzonego basenu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 26. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym ratowników i pracowników obsługi (46,5 etatu) - 53,0% ogółu kosztów, zakup energii oraz odpisy na ZFŚS - 47,0%. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2019, wynika głównie z uruchomienia w trakcie roku 2020 nowego basenu rehabilitacyjnego przy ZS 26.

projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"**4 053 743**

Środki na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-65 l.). Projekt realizowany jest w l. 2018-2020, w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 12.728 tys. zł, w tym 85% ze środków RPO WK-P, 5% z b. państwa, 10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.333,7 tys. zł), jego realizatorem jest CKU i CKP. W 2020 r. poniesione zostaną koszty organizacji kursów (pozaszkolne formy), doradztwa zawodowego. Kwota 2.725 tys. zł przekazana zostanie w formie dotacji dla partnerów projektu tj. dla m. Bydgoszcz oraz powiatu bydgoskiego i toruńskiego.

remonty obiektów oświatowych**4 000 000**

Pula środków na remonty w placówkach oświatowych. Ostateczny zakres rzeczowy prac, na które będą rozdysponowane środki, zostanie ustalony po zbilansowaniu wszystkich potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli**3 220 000**

Odpisy na ZFŚS dla 2180 nauczycieli emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń - zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela.

nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej**2 350 000**

Środki specjalnego funduszu nagród przyznawane przez dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych, techników, szkół branżowych, artystycznych, specjalnych, liceów ogólnokształcących i centrów kształcenia.

zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych**1 200 000**

Limit środków na wypłatę wynagrodzeń pedagogom prowadzącym zajęcia lekcyjne w ramach zastępstw w przypadku absencji chorobowej nauczycieli. Przy przyznawaniu środków z tej puli poszczególnym szkołom priorytetowo traktowane będą m.in. zastępstwa doraźne w przypadku nieobecności nauczycieli uczących w klasach najmłodszych, nieobecności nauczycieli na zajęciach klas maturalnych - jeśli nieobecność nauczyciela może skutkować brakiem realizacji podstawy programowej.

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych**900 000**

Środki przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla miejskich placówek oświatowych i wychowawczych w celu uzupełnienia i wymiany bazy dydaktycznej i materiałów wykorzystywanych w nauczaniu (mapy, modele, preparaty, foliogramy, mikroskopy, urządzenia pomiarowe), edukacji przedszkolnej (gry, tablice, urządzenia terenowe), podczas zajęć sportowych i uzupełniających zasoby biblioteczne (lektury, słowniki, poradniki). W zadaniu zaplanowano środki w wys. 15 tys. zł na urządzenie tzw. oaz wytchnienia w SP 24".

projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"**713 500**

Środki na realizację projektu opisanego poniżej (inwestycje), wyodrębnione z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem wyposażenia i obsługą projektu.

nagrody dla nauczycieli**630 000**

Środki na nagrody Prezydenta Miasta Torunia przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej wyróżnionym nauczycielom.

nagrody i stypendia PMT dla uczniów**580 000**

Środki zaplanowane na świadczenia o charakterze motywacyjnym (stypendia i nagrody) przyznawane uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Torunia, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 898/2018 RMT.

projekt "Nauka to takie proste"**557 546**

Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu w okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2019r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Projekt umożliwi podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5.861.862 zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys.zł: udostępnienie sal). W 2020r. środki przeznaczone zostaną na wyposażenie szkół w sprzęt i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć z przedmiotów: przyroda, chemia, fizyka, biologia, geografia i matematyka, przeszkolenie nauczycieli i organizację pikniku naukowego.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli**450 000**

Środki na pokrycie kosztów organizacji Dnia Edukacji Narodowej, konkursu pn. "8 Wspaniałych" i "Dzieje Torunia" (edycja miejska), dofinansowanie udziału uczniów toruńskich szkół i przedszkoli w konkursach tematycznych, wynajem pomieszczeń biurowych i refundację wynagrodzeń pracowników administracji zatrudnionych do prowadzenia spraw oświatowych związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania, Wolny Związek Zawodowy „Solidarność Oświata”, jednorazowe dofinansowania zorganizowanych wyjazdów młodzieży szkolnej, obsługę komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. W zadaniu zaplanowano także środki na zapewnienie ciągłości funkcjonowania oprogramowania do elektronicznego naboru do placówek oświatowych i rozliczania dotacji dla szkół prywatnych kompatybilnego z arkuszem organizacyjnym i programem księgowym oraz realizację 2 projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w SP 34 (7 tys. zł) i organizację półkolonii dla dzieci w Kaszczorku (35 tys. zł).

Program "Za życiem" - b.państwa**405 600**

Realizacja programu na podstawie Porozumienia nr MEN/2018/DWKI/854 z 17 maja 2018. Program realizowany w całości ze środków budżetu państwa otrzymywanych w transzach. Całkowita wartość przyznanej dotacji to kwota 1.359.000 zł. (w roku 2018 - 220.200 zł, w roku 2019 - 327.600 zł, na rok 2020 planowany jest wpływ 405.600 zł, a na rok 2021 - 405.600 zł). Środki zostaną przeznaczone na koszty organizacji zajęć dla dzieci. W ramach programu prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka zajęcia logopedyczne.

ubezpieczenie obiektów oświatowych**350 000**

Koszt ubezpieczeń majątkowych obiektów szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej oraz środków transportowych i wyposażenia (m.in. tablice interaktywne, komputery, rzutniki) będących w posiadaniu jednostek oświatowych.

fundusz zdrowotny nauczycieli**300 000**

Środki wydzielone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela. Zasady udzielania pomocy określone zostały w uchwale nr 84/07 RMT (z późn.zm.).

projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"**216 773**

Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji-NAP na realizację projektu - finansowanego w 100% ze środków FRSE - w ZSOiT nr 13, LO I, IV i V, SPS nr 19 i nr 26. Całkowity koszt projektu w latach 2019-2020 wynosi 816 tys.zł. Celem jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez nauczanie metodą eksperymentu. Środki wydatkowane zostaną na realizację zajęć dodatkowych prowadzonych metodą eksperymentu. W szkołach podstawowych specjalnych, prowadzone będą dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Zakupione zostaną nowe pomoce dydaktyczne do nauczania metodą eksperymentu (licea) oraz pomoce do prowadzenia zajęć specjalistycznych (Szkoła Podstawowa Specjalna). Przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli (z wykorzystaniem potencjału Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli).

projekt „Dobry zawód – dobry staż”**195 292**

Koszty realizacji w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13) projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w tym w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT Nr 13. W 2020 r. zostaną poniesione koszty: stypendiów stażowych dla 51 osób, wynagrodzeń dla koordynatora projektu, obsługi finansowo-księgowej, zakupu materiałów BHP, papierniczych i biurowych, badań medycyny pracy.

projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"

140 090

Środki przeznaczone na realizację projektu przez CKU oraz partnerów: WK-P (Biblioteka Pedagogiczna) i UMK (Wydział Nauk Pedagogicznych). Całkowity koszt projektu w l. 2019-2020 wyniesie 1.165,9 tys. zł, jego celem jest utworzenie 4 wzorcowych pracowni: językowej (SP nr 4), przyrodniczej (SP nr 7), informatycznej (ZS MEiE) i matematycznej (ZS nr 10) wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia podnoszące kompetencje nauczycieli. W 2020 roku środki wydatkowane zostaną na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia i bieżące usługi.

środki dla innych placówek oświatowych

130 000

Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań oświatowych ogłaszanych w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych.

Inwestycje

10 920 000

1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO

750 000

Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie modernizacji i rozbudowy budynku gospodarczego przy I LO przy ul. Zaułek Prosowy 1, z przeznaczeniem na klub uczniowski. W 2019r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty. Planowany termin zakończenia zadania: kwiecień 2020r., Całkowity koszt zadania: 1.089 tys.zł.

2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia

600 000

Środki na kontynuację programu budowy i modernizacji basenów szkolnych. W roku 2020 planuje się zakończenie budowy i oddanie do użytku basenu rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i budową ścieżki sensorycznej z torem dla wózków inwalidzkich przy ZS nr 26 (ul. Fałata). Z uwagi na możliwość aplikowania o dofinansowanie ze środków UE w ramach perspektywy 2021-2027 przystąpienie do budowy basenu rehabilitacyjnego przy SPS 19 (ul. Dziewulskiego), planuje się od r. 2021.

3. Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych

1 400 000

Środki na przebudowę pomieszczeń zespołu kuchennie-żywieniowego znajdującego się w kondygnacji podziemnej Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79. W ramach prac planuje się wykonanie nowego układu pomieszczeń, w tym powiększenie stołówki oraz adaptację pomieszczeń gospodarczych w piwnicy na potrzeby kuchni. W pomieszczeniach objętych przebudową wymieniona zostanie stolarka wewnętrzna, posadzki, okładziny ścian, instalacje: zimnej i ciepłej wody i sanitarna. Planuje się wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją oraz zakup nowych urządzeń do kuchni. W WPF, w r. 2021 zaplanowano 400 tys. zł na remont kuchni w budynku SP 10 przy ul. Bażyńskich.

4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych

190 000

Środki na realizację zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego pn. "Rekreacja i relaks w SP 24" w tym: uzupełnienie wyposażenia siłowni, montaż lamp LED, zagospodarowanie rekreacyjne otoczenia szkoły, wymiana chodnika, ułożenie trawy z rolki, przedłużenie rozbiegu bieżni do skoku w dal (190 tys. zł) oraz na doposażenie placu zabaw Piernikowe Miasteczko w huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy PM 12 oraz przy SP 2.

5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia

4 000 000

W r. 2019, zakończono prace I etapu kompleksowego remontu hali sportowej ZSPSi VIII LO oraz kompleksowy remont Sali gimnastycznej SP nr 28. W 2020 r. zaplanowano środki na kontynuację remontu hali sportowej w ZSPSi i VIII LO (wymiana posadzki, naprawa dachu, oświetlenia ewakuacyjnego, modernizacja instalacji sanitarnych, grzewczych i elektrycznych, modernizację wentylacji i instalacji niskoprądowych, naprawa trybun, remont węzłów sanitarnych i pozostałych pomieszczeń, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, zakup wyposażenia). Z uwagi na możliwość aplikowania o dofinansowanie ze środków UE w ramach perspektywy 2021-2027 modernizację sal gimnastycznych przy SP 14 (ul. Hallera) oraz SP11 (ul. Gagarina) zapisano w wykazie zadań rezerwowych, z terminem wpisania na listę podstawową po określeniu możliwości pozyskania zewnętrznych środków.

- 6. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11** **265 000**
- Środki na zakończenie i finansowe rozliczenie zakresu rzeczowego zadania, który obejmuje: 1) utworzenie strefy aktywnej, tj. miasteczka ruchu drogowego, wraz z samoobsługową stacją naprawczą rowerów oraz wiatą ze stojakami na rowery; 2) strefy edukacyjno-rekreacyjnej, 3) remont schodów wejściowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. Realizację planuje się według koncepcji projektów zintegrowanych - ze zrewitalizowanych przestrzeni korzystać będą uczestnicy projektu społecznego pn. „Działamy razem i uczymy się od siebie”. W 2019r. opracowano dokumentację projektową wyłoniono wykonawcę zakresu rzeczowego i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P planowane w IV kwartale 2019r. planowany całkowity koszt projektu: 445 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 318 tys. zł.
- 7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej** **900 000**
- Środki na realizację projektu, którego celem jest utworzenie dzielnicowego centrum multimedialno edukacyjnego z bazą danych i dostępem do sieci Internet. W tym celu planuje się adaptację części pomieszczeń, znajdujących się w piwnicy i na parterze budynku szkoły oraz budowę dodatkowego, niezależnego od szkoły i dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dostępu do pomieszczeń tworzonego centrum. Adaptacja pomieszczeń będzie uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych, planuje się wyposażenie centrum w meble i sprzęty (przygotowanie 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu szerokopasmowego), wyposażenie biblioteki w księgozbiór, materiały multimedialne, prenumeraty prasy, materiały edukacyjne, gry planszowe itp. Na terenie przyległym do szkoły planuje się utworzenie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej (stoły do gry w szachy, pin-ponga, gier planszowych, ławki). Planowany całkowity koszt projektu w l. 2019-2021: 1.874 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 1.100 tys. zł.
- 8. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO** **500 000**
- Środki na realizację zakresu rzeczowego zadania obejmującego: dostosowanie przestrzeni przy X LO do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprzez budowę podjazdów i uchwytów, stworzenie stanowisk z zadaszeniem, stworzenie miejsc (postojowych) dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację oświetlenia – w celu poprawy bezpieczeństwa. Na terenie szkoły planuje się utworzenie przestrzeni sportowo – rekreacyjnych i zatrudnienie animatora do prowadzenia zajęć sportowych dla młodzieży i osób dorosłych (w tym seniorów). Planowany całkowity koszt projektu w l. 2019-2021: 1.730 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 1.100 tys. zł.
- 9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych** **630 000**
- Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla szkół, przedszkoli i pozostałych placówek, w tym zakup niezbędnych instrumentów dla Zespołu Szkół Muzycznych. Ostateczny zakres rzeczowy zostanie ustalony po zbilansowaniu potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów jednostek.
- 10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu** **575 000**
- Środki na kontynuację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla zawodów: technik weterynarii i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZS Inżynierii Środowiska; 2) adaptację pomieszczeń mieszkalnych w internacie ZS Gastronomiczno-Hotelarskich na pracownie hotelarskie wyposażenie pracowni technologicznych do nauczania zawodów: kucharz i cukiernik; 3) zakup wyposażenia pracowni dekarskiej, budowlanej i mechanicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego; 4) doposażenie dwóch pracowni do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich w ZS Ekonomicznych. W 2019r. sfinansowano modernizację 3 sal dydaktycznych na potrzeby pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w ZSIŚ. W 2020r. zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich wraz z zakupami wyposażenia. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2021: 1.320 tys. zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WK-P na poziomie 76% wydatków, tj. 997 tys. zł.
- 11. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych** **1 000 000**
- Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) budowę windy wewnętrznej i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach: krawiec i elektryk w Centrum Kształcenia Ustawicznego; 2) budowę windy wewnętrznej, przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie: technik fotografii i multimedii w ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO;

3) przebudowę i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych; 4) wyposażenie pracowni: technik komputerowych, przepisów ruchu drogowego, pojazdów elektrycznych, blacharsko-lakierniczej i nauki jazdy samochodem ciężarowym w ZS Samochodowych; 5) adaptację pomieszczeń garażowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska; 6) przebudowę pracowni do kształcenia w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i budowę pochylni w ZSOiT nr 13. Całkowity planowany koszt realizacji projektu w l. 2019-2022: 8.052 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wys. 6.424 tys. zł

12. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta **110 000**

Torunia

Środki przeznaczone na kontynuację programu budowy i modernizacji szkolnych boisk sportowych. Środki zaplanowane na prace związane z przeniesieniem skate parku z terenu SP 13 przy ul. Krasińskiego do innej lokalizacji.

851 OCHRONA ZDROWIA **31 571 100**

85111 Szpitale ogólne **19 920 250**

pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19 **9 850 000**

Środki na pokrycie planowanej straty za rok 2019 Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Podstawą prawną jest przepis art. 59 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym: podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany w terminie 9 miesięcy od terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości. Wysokość oszacowano na podstawie wstępnej informacji SSM.

remont i modernizacja SSM **180 000**

Środki na: remont korytarzy, klatek schodowych i piwnic w budynku głównym oraz BAM, prace remontowe na oddziałach: urologii, rehabilitacji i chirurgii, w zakładzie diagnostyki laboratoryjnej i pracowni endoskopowej i hemodynamicznej i naprawę elewacji izby przyjęć.

utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja **19 000**

Koszty zarządzania i promocji projektu "Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu" (opisanego poniżej).

projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych" **13 744**

Wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski. W ramach projektu skierowanego do 900 osób prowadzone są m.in. badania kolonoskopowe, spotkania edukacyjno-informacyjne dla uczestników projektu i kadry. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2018-2020 wynosi 820.475 zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wys. 95% kosztów. Wkład własny w wys. 41 tys. zł pochodzi z budżetu miasta.

projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie" **7 506**

Wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski. W ramach projektu skierowanego do 150 pracowników SSM przeprowadzone są badania lekarskie w kierunku wczesnego wykrywania negatywnych zmian w stanie zdrowia w zakresie dolegliwości narządów ruchu i stresu, szkolenia, zajęcia ruchowe (aerobic, zdrowy kręgosłup, pakiet rehabilitacyjny). Całkowita wartość projektu w l. 2018-2020 wynosi 504.452 zł, dofinansowanie z RPO WK-P: 95% kosztów.

Inwestycje **9 850 000**

1. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu **5 500 000**

utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń

Środki na kontynuację inwestycji realizowanej przez SSM. W ramach zadania (rozpoczętego w 2018r.) powstaje nowe czterokondygnacyjne skrzydło szpitala, skomunikowane z sąsiadującym budynkiem głównym szpitala. Część podpiwniczona budynku zostanie przeznaczona na archiwum medyczne, szatnie dla pracowników i magazyny dla oddziałów, które zostaną zlokalizowane w nowym skrzydle. Parter budynku przeznaczony zostanie na nowy 16 łóżkowy oddział udarowy oraz przeniesiony z budynku głównego 12 łóżkowy oddział neurologiczny i pracownię VIDEO EEG. Drugie piętro zostanie w ok 60% przeznaczony na

utworzenie oddziału przeszczepowego. Do drugiej części tego piętra przeniesiony zostanie Zakład Mikrobiologiczny poszerzony o nowe pracownie diagnostyczne związane m.in. z procedurami przeszczepu szpiku. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyposażenie nowego budynku w niezbędne wyposażenie. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności usług medycznych związanych z leczeniem udarów i przeszczepami szpiku. Inwestycja, której koszt całkowity wyniesie 27.056 tys. zł, jest realizowana przez SSM przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P (w ramach dwóch projektów) łączną kwotą 8.704 tys. zł. Środki z budżetu miasta stanowią źródło finansowania: wkładu własnego do projektów oraz wydatków nie objętych dofinansowaniem: związanych z przeniesieniem na pierwsze piętro nowego budynku oddziału intensywnej opieki medycznej oraz sali operacyjnej oddziału urologicznego. Zakończenie inwestycji planowane jest w I półroczu 2020r.

2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19 650 000

Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez SSM, który obejmuje swoim zakresem termomodernizację trzech budynków, tj.: Oddziału Chorób Wewnętrznych – część wyższa, Pracowni Endoskopowej i Poradni Przewodnych. w l. 2018-2020. W ramach zadania planuje się: ocieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i oświetlenia oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Trwają roboty, zakończenie inwestycji przewidziane na czerwiec 2020r. Planowany całkowity koszt zadania: 2.718 tys. zł, przy dofinansowaniu: 1.248 tys. Wkład miasta w łącznej kwocie (w l. 2018-2020 wynosi 1.531 tys. zł) i obejmuje wkład własny do projektu oraz rezerwę na roboty dodatkowe i niekwalifikowane w kwocie 61 tys.zł.

3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19 1 400 000

Zakres rzeczowy zadania obejmuje cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych oraz zakup sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia oddziałów i pracowni w nowo wybudowanym skrzydle szpitala.

4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19 300 000

Środki na prace projektowe dla adaptacji części budynku kuchni szpitalnej na oddział chorób wewnętrznych oraz realizację prac budowlanych i zakupy wyposażenia w celu adaptacji pomieszczeń zakładu diagnostyki laboratoryjnej i banku krwi na cele medyczne w związku z prowadzoną rozbudową szpitala i przeniesieniem pracowni mikrobiologii do nowego budynku.

5. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu 2 000 000

Środki na realizację inwestycji, której zakres obejmuje: prace modernizacyjno-adaptacyjne, zakupy wyposażenia (zarówno wyrobów medycznych, jak i wyposażenia socjalno-bytowego, biurowego, administracyjnego oraz infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta transportowanych ze środków transportu sanitarnego). Nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy ma powstać na bazie istniejącej Izby Przyjęć wraz z przyległymi do niej pomieszczeniami. Celem projektu, poza poprawą dostępności świadczeń medycznych, jest poprawa kondycji finansowej Szpitala: część pacjentów przyjmowana w Izbie Przyjęć stanie się pacjentami SOR, dla którego NFZ wycenia świadczenia ze stawką 3-4 krotnie wyższą, niż w Izbie. Warunkiem realizacji inwestycji, jest pozyskanie dofinansowania ze środków POIiŚ, wnioski o dofinansowanie złożono 7.10.2019 r. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2020-2021: 10.000 tys. zł, z tego 8.500 tys. zł: finansowane środkami UE.

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 935 000

Inwestycje 935 000

1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego 565 000

Środki dla ZPO na wkład własny do projektu realizowanego w l. 2018-2020 przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P. Zakres projektu obejmuje:

1) modernizację oddziału całodobowego (aktualnie 25 miejsc), po modernizacji: 10 miejsc tzw elastycznej formy wsparcia (opieki interwencyjnej) oraz 8 miejsc opieki całodobowej, których utworzenie stanowi koszt niekwalifikowany,

2) rozbudowę zakładu (dodatkowa kondygnacja - 746m²) o 37 miejsc opieki całodobowej. Celem projektu jest: poprawa warunków pobytu na oddziale w "starej" części zakładu, utworzenie nowej formy wsparcia, maksymalizacja wykorzystania infrastruktury zakładu oraz zwiększenie dostępności świadczeń poprzez utworzenie 30 nowych miejsc. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 28.03.2019r. Planowany termin zakończenia robót: marzec 2020. Całkowity koszt projektu: 7.094 tys.zł, dofinansowanie UE: 3.830

tys. zł (tj. 54% wartości całkowitej projektu).

2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8 120 000

Środki na zakup klimatyzatorów i respiratorów na potrzeby pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8.

3. Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2 250 000

Środki na prace modernizacyjne w ZPO przy ul. Paderewskiego 2 - prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek. Budynek, stanowiący własność GMT, został rozbudowany w l. 2012-2014. W latach 2020-2021 zaplanowano prace związane z: wymianą źródła ciepła, przebudową i rozbudową instalacji elektrycznej oraz zostanie wykonana zabudowa wiatrołapu.

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 130 000

Inwestycje 130 000

1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17 130 000

Środki na dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego dla MPS, w tym: diatermii krótkofalowych impulsowych, aparatów do: terapii ultradźwiękami, elektroterapii, biostymulacji laserowej, stołów: zabiegowego i rehabilitacyjnego, podnośnika, spirometru, aparatu do EKG.

85149 Programy polityki zdrowotnej 1 895 000

realizacja programów opieki zdrowotnej 1 600 000

Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert w zakresie działań służących zmianie postaw i zachowań zdrowotnych, podniesieniu aktywności psycho-fizycznej, modyfikacji nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. W ramach zadania, realizowanego na podstawie Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020, przewiduje się dofinansowanie:

- programów na rzecz osób niepełnosprawnych (z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych),
- programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Torunia,
- programu wykrywania wirusowego zakażenia wątroby (WZW typu B i C) poprzez przeprowadzanie badań diagnostycznych krwi,
- działań prowadzonych w zakresie zmniejszenia ryzyka upadków u osób starszych,
- programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
- programu profilaktyki próchnicy pn. "Toruń olśniewa uśmiechem" skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku 11, 14 i 17 lat, w ramach którego wykonane będą badania stomatologiczne, ocena poziomu higieny jamy ustnej i zasad prawidłowego odżywiania, lakowanie zębów, odbędą się wykłady informacyjno-edukacyjne, instruktaż udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazu zębów,
- programu wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród osób w wieku produkcyjnym "Qźnia zdrowia" skierowanego do ok. 600 osób w wieku produkcyjnym (40-60 kobiety i 40-65 mężczyźni) ze zdiagnozowaną nadwagą/ otyłością i chorobą współistniejącą - cukrzycą typu 2, w ramach którego uczestnicy będą mogli skorzystać z porad dietetyka, zajęć ruchowych oraz edukacji zdrowotnej. Dodatkowo realizacja programu w tym zakresie skierowana jest również do dzieci w wieku od 3 do 18 r.ż. - "Quźnia zdrowia kids".

promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich 265 000

Koszty realizacji dwóch przedsięwzięć, których celem będzie:

- promocja zdrowia, w tym: propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, warsztaty, pogadanki, gazetki szkolne, kontrola wskaźnika BMI, organizacja "Dni dobrego jedzenia", opieka dietetyka,
- profilaktyka i leczenie wad postawy "Postawa to podstawa", w tym moduł skierowany do dzieci szkół podstawowych. W ramach tego będą prowadzone badania wad postawy, zajęcia korekcyjne w salach gimnastycznych i na basenach oraz moduł skierowany do osób dorosłych (dolegliwości bólowe spowodowane siedzącym trybem życia, stresem, nadmiernym napięciem). W ramach tego będą prowadzone zajęcia fitness, ćwiczenia wzmacniające mięśnie pleców, korygujące sylwetkę, zajęcia relaksacyjne i na basenie.

program zdrowia psychicznego 30 000

Środki na realizację zadań Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego mieszkańców Torunia. Koszty działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie projektów edukacyjnych podnoszących kompetencje z zakresu wspierania chorych, prowadzenia warsztatów i konsultacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Realizatorzy zostaną wyłonieni w trybie postępowania konkursowego zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym.

85153 Zwalczanie narkomanii	500 000
zwalczanie narkomanii	500 000
Środki na realizację programów mających na celu ograniczenie problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Programy skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej, osób zagrożonych uzależnieniem i już uzależnionych oraz ich rodzin. Środki na kontynuację priorytetowych zadań Gminy ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych uzależnień. Koszty programów profilaktycznych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, w tym dot. zagadnień HIV/AIDS, działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych (np. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień"), działań wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, działań na rzecz osób eksperymentujących oraz inicjowanych przez mieszkańców, służących przeciwdziałaniu dystrybucji narkotyków.	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 156 000
Koszty realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, pomocy psychologicznej i prawnej oraz leczenia odwykowego, realizacji zadań na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym, organizacji kampanii i przedsięwzięć lokalnych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci, różnych form organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży służących promocji zdrowego stylu życia (kampania "Lato bez nudy"), wspierania działań zwiększających kompetencje lokalnych środowisk zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom. Wspieranie i promowanie działań sportowych i rekreacyjnych poprzez organizację cyklicznych imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych. Koszty działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (np. szkolenia pracowników). Dodatkowo środki przeznaczone na sfinansowanie działań Straży Miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym na organizację zajęć prewencyjno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz działania kontrolne zmierzające do ograniczania dostępności środków psychoaktywnych oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym.	
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	900 000
Koszt organizacji wypoczynku zimowego i w okresie letnim (kolonie, półkolonie, obozy rekreacyjno-sportowe) dla dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez GMT. Koszty wyżywienia, zakwaterowania, przejazdu, zakupu biletów wstępu na imprezy kulturalne (kino, teatr, muzea), koszty wynajmu i korzystania z obiektów sportowych (basen, lodowisko, wyciągi narciarskie). Środki przeznaczone na wynagrodzenie prowadzących zajęcia w ramach Tygodnia Tolerancji, zakup spektakli profilaktycznych, materiałów i usług związanych z zajęciami.	
zajęcia pozalekcyjne	713 000
Koszt organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowo-rekreacyjnych, z elementami profilaktyki uzależnień oraz częściowo kampanii letniej pn. "Radosne i Bezpieczne Wakacje" dla uczniów. W zadaniu ujęto także środki z dotacji b.państwa na prowadzenie zajęć dla 760 uczniów ze szkół podstawowych i 4 liceów w zakresie profilaktyki wad postawy poprzez aktywność sportowo-rekreacyjną (100 tys.zł).	
działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	500 000
Środki na działania prewencyjne podejmowane przez KM Policji w ramach programu, którego celem jest ograniczenie zjawisk patologicznych, kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Torunia oraz świadomości wiktymologicznej. Koszty działań dotyczących edukacji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz nietrzeźwości w miejscach publicznych i na drogach. Działania edukacyjne w zakresie przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wraz z edukacją sprzedawców alkoholu.	
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000
Częściowe koszty realizacji programu polityki zdrowotnej (opisanego w rozdz. 85149) z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień, którego celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych młodzieży szkolnej oraz intensyfikacja świadczeń profilaktycznych i medycznych, realizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych.	
dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	335 000
Dotacja przeznaczona na realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Koszty na realizację zadania pn.: "Prowadzenie centrum integracji społecznej". Realizator	

zadania wybrany w drodze konkursu ofert. Realizacja zadania w latach 2019-2021.

kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	230 000
Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży Mini AquaParku przy ul. Hallera, odkrytych basenów letnich przy ul. Przy Skarpie 4 i przy ul. Sz. Bydgoska 3 i na kempingu Tramp oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych "Orlik" w ramach kampanii "Lato w Toruniu bez Nudy".	
działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	226 500
Koszty wynagrodzeń i bieżących usług związanych z funkcjonowaniem Zespołu (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień) podejmującego działania w ramach procedury Niebieskiej Karty.	
bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000
Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę na posiedzeniach plenarnych (24 posiedzenia), koszty udziału w konferencjach, szkoleniach i seminariach, zakupu materiałów biurowych.	
zespoły merytoryczne GKRPA	80 000
Koszty wynagrodzeń członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego punktów sprzedaży alkoholu oraz koszty wynagrodzeń biegłych sądowych (w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu), zakupu materiałów edukacyjnych i biurowych i opłat sądowych.	
Dom Muz - świetlica środowiskowa	60 000
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez świetlicę środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul. Okólna 169) dla ok. 30 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.	
działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000
Środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych działań Straży Miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym na organizację zajęć prewencyjno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz działania kontrolne zmierzające do ograniczania dostępności środków psychoaktywnych i egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym.	
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000
Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Szosa Bydgoska 1 (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację dodatkowych programów profilaktyczno-edukacyjnych i postrehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pokrycie części kosztów szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje i kształtujących nowe umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień pracowników WOTUiW.	
udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500
Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie". Zadanie współfinansowane przez GMT wraz WKP. Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł / mieszkańca (wg liczby mieszkańców stale zamieszkujących w gminie na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy).	

85158 Izby wytrzeźwień	1 720 000
utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 720 000
Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników (14,5 et.), w których uwzględniono pulę na podwyżkę płac (średnio 200 zł brutto /etat od 1.04.20r.), pozostałe koszty obejmujące bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy) – 33% kosztów, zakup materiałów i energii - 6 %, pozostałe m.in. podróże służbowe, odpisy ZFŚS, podatek od nieruchomości) - 3%. Zakres usług świadczonych przez Izbę obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łózkami dla osób trzeźwiejących. Zakłada się, że w 2020 roku liczba pacjentów wyniesie ok. 5.200 tys. osób (na poziomie lat ubiegłych). Odpłatność za pobyt planuje się średnio na poziomie 290 zł, przy założeniu jej ściągłości na poziomie 35%.	
85195 Pozostała działalność	1 570 850

dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych 565 000

Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firma wybrana w drodze przetargu na realizację przewozów w latach 2018 - 2020) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, lekarza, na rehabilitację, itp. Usługa realizowana będzie przy wykorzystaniu czterech dziewięcioosobowych mikrobusów (własność miasta) wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. W 2020 r. przewiduje się 158 tys. km. Odpłatność miasta za zrealizowaną usługę skalkulowano jako iloczyn liczby kilometrów efektywnych przebiegów i ceny jednostkowej za jeden kilometr, jednocześnie zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie ewentualnego wydłużenia czasu obsługi.

wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta 30 000

Wydatki związane z udziałem miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (uchwała nr 328/93 Rady Miasta Torunia) obligującym do konsekwentnego wprowadzenia w życie zasad strategii "Zdrowie dla wszystkich" Światowej Organizacji Zdrowia. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, organizację lokalnych kampanii prozdrowotnych (m.in. antytytoniowych), wpłatę składki członkowskiej (0,022 zł od jednego mieszkańca miasta lecz nie więcej niż 7.500 zł rocznie) oraz pokrycie kosztów udziału pracowników WZiPS UMT w tematycznych konferencjach i szkoleniach.

opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło 5 850

Środki przeznaczone na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z rozbudową hospicjum "Światło" oraz na umieszczenie w pasie drogowym przy ul. Stokrotkowej (CISTOR) przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej.

Inwestycje 970 000

1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO 700 000

Środki na wkład własny i wydatki niekwalifikowane (113 tys. zł na zakup serwera i 10 komputerów w ZPO), w związku z przystąpieniem do realizacji projektu przez: ZPO, MPS i SSM. Planowana na 2020r. wysokość wkładów własnych wyniesie odpowiednio: 166 tys.zł, 200 tys.zł i 222 tys.zł. Celem projektu jest stworzenie platformy medycznej umożliwiającej wymianę danych medycznych, doposażenie i ucyfrowienie medycznych urządzeń pomiarowych oraz budowa platformy internetowej świadczącej usługi dostępu do danych medycznych pacjentom. Projekt jest realizowany w obligatoryjnym partnerstwie z WK-P (lider). W 2018r. podpisano umowy partnerskie pomiędzy UM WK-P a partnerami i złożono wnioski o dofinansowanie. Ocena projektu została zakończona w czerwcu 2019. Projekt oczekuje na przyznanie decyzji o dofinansowaniu. Koordynatorem projektu ze strony gminy jest Urząd Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu dla jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest GMT wynosi 6.105 tys. zł, w tym udział miasta w l. 2020-2021: 1.030 tys. zł.

2. Zakup motoambulansu 270 000

Środki na zakup motocykla z wyposażeniem medycznym, oznakowaniem świetlnym i dźwiękowym, który będzie wykorzystywany jako pojazd ratunkowy lub do przewozu krwi. Motoambulans zostanie przekazany do użytkowania WSPR. Zadanie zostało wybrane do realizacji przez mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego.

852 POMOC SPOŁECZNA 101 068 500

85202 Domy pomocy społecznej 29 730 000

odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS 20 500 000

Koszty pobytu mieszkańców Torunia w 78 domach pomocy społecznej na terenie innych gmin oraz w toruńskim DPS - refundacja na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej (stanowiąca różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wyniesie w 2020r. ok. 2.945 zł miesięcznie. Ujęte w zadaniu środki zabezpieczają koszty pobytu 564 dotychczasowych pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej.

utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 9 105 000

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 174 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 120,5 etatu, odpisu ZFSS, zakupu żywności i leków dla pensjonariuszy, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup

pozostałych usług, wyposażenia i materiałów, szkoleń pracowników, opłat podatków i składek. Wzrost kosztów w stosunku do roku 2019 wynika ze skutków podwyżek płac z roku 2019 oraz zaplanowania podwyżki w roku 2020 w wysokości 300 zł na etat, od kwietnia.

dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 125 000

Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych płatności tj. wpłat mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków zstępnych i wstępnych, wpłat gmin, z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, a także z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa (3 osoby umieszczone przed 2004 rokiem). Realizacja zadania w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej będzie prowadzona w drodze otwartego konkursu ofert w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2024 r.

85203 Ośrodki wsparcia 4 285 000

utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 1 440 000

Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul. Gagarina i przy ul. Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 95, zatrudnienie: 14,5 et. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia personelu (zwiększenie o 1 et.) oraz utrzymanie 10 nowych miejsc dla pensjonariuszy. Koszty pokrycia odpisów na ZFŚS, zakup żywności i leków, opłatę czynszu, zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytem pensjonariuszy i utrzymaniem obiektów. Zaplanowano pulę środków na podwyżkę wynagrodzeń, średnio o 300 zł na etat, od miesiąca kwietnia.

utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn 1 435 000

Koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 zapewniającego nocleg (schronisko 66 miejsc, noclegownia 50, z możliwością rozszerzenia o kolejne 30 miejsc w sytuacjach kryzysowych). Wydatki na wynagrodzenia pracowników (15 et.) oraz pozostałe wydatki tj: zakup żywności (dzienna stawka żywieniowa: 7 zł), leków i materiałów medycznych, energię ciepłą, elektryczną, zakup wyposażenia, odpisy ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości. W ramach środków na utrzymanie ujęto pulę na podwyżki wynagrodzeń, średnio o 300 zł na etat, od miesiąca kwietnia.

ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej 765 000

Środki zaplanowane na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepublicznymi placówkami wybranymi w drodze konkursu ofert (na lata 2018-2021) oraz zapewnienie opieki 75 osobom. Koszty usług realizowanych przez ośrodek wsparcia Parafii Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyn (37 podopiecznych) i Caritas Diecezji Toruńskiej (38 podopiecznych)- miesięczna stawka w 2020r. wynosi 850 zł/os.

ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej 455 000

Środki zaplanowane na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepublicznymi placówkami wybranymi w drodze konkursu ofert (na lata 2018-2021). Usługę świadczą od sierpnia 2018r.: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny (37 podopiecznych), Caritas Diecezji Toruńskiej (38 podopiecznych) - miesięczna stawka w 2019r. wynosi 850 zł/os.

remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn 145 000

Koszty remontu, którego zakres obejmuje modernizację łazien i sanitariatów, w tym zainstalowanie dodatkowych 4 umywalk, remont ścian i sufitów, częściową wymianę glazury, wymianę 1 skrzydła drzwi wewnętrznych oraz zainstalowanie dodatkowej wentylacji, a także wymianę nawierzchni drogi dojazdowej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych.

ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne 45 000

Środki zaplanowane na dofinansowanie (350 zł miesięcznie / osobę) działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz" prowadzącego Ośrodek Readaptacyjny dla osób opuszczających zakłady karne (ok.10 osób). Ośrodek udziela czasowego schronienia, prowadzi fachową nowatorską terapię psychologiczną, edukację, pracę grupową i indywidualną, pomagając pensjonariuszom w powrocie do społeczeństwa jako pełnowartościowych ludzi. Kwotę dotacji zaplanowano przyjmując stawkę na 1 podopiecznego 350 zł miesięcznie i ilość osób z Torunia (10).

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 374 500

składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	374 500
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.	
.	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 213 800
zasiłki okresowe - b. państwa	4 109 600
Pomoc społeczna udzielana z budżetu państwa rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.	
.	
zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000
Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków, itp.	
.	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 200
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2020. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta.	
.	
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 700 000
dodatki mieszkaniowe	4 700 000
Świadczenie przyznawane jest na wniosek osób spełniających kryterium dochodowe, które wynosi dla osoby w gospodarstwie jednoosobowym 1.925 zł brutto, dla osoby w gospodarstwie wieloosobowym 1.375 zł brutto. Świadczenia stanowią częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych.	
.	
85216 Zasiłki stałe	3 731 200
zasiłki stałe - b. państwa	3 711 200
Koszty wypłat zasiłków stałych udzielanych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielana osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność są całkowicie niezdolne do pracy i osiągają dochód poniżej kryterium ustalonego ustawą o pomocy społecznej, tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.	
.	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2020. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te ewidencjonowane są jako dochód budżetu, a w momencie przekazania do budżetu państwa jako wydatek.	
.	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	11 450 000
utrzymanie MOPR - b. miasta	8 648 400
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 741 600
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym środki na wynagrodzenia pracowników, (łącznie liczba etatów: 160,5, w tym: 144.5 et. finansowana w ramach rozdz. 85219, 4 et. w ramach rozdz. 85154 i 12 et. w ramach rozdz. 85504, koszty opłat za energię, bieżące usługi, zakup materiałów, opłaty czynszu i podatku od nieruchomości, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz świadczenie dla kuratora za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. MOPR finansowany będzie ze środków budżetu miasta (75%) oraz dotacji z budżetu państwa (25 %). Pula środków na wynagrodzenia uwzględnia podwyżkę płac w wysokości średnio 200 zł na etat od kwietnia.	
.	
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	60 000
Środki przeznaczone na wymianę wyeksploatowanego sprzętu komputerowego wraz z Oprogramowaniem i zakup urządzeń ochrony sieci komputerowych.	
.	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	180 000

interwencji kryzysowej**utrzymanie mieszkań chronionych****180 000**

Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: 1 mieszkanie przy ul. Klonowica przeznaczone do pobytu 8 osób, 1 mieszkanie przy ul. Wola Zamkowa dla 7 osób, 8 mieszkań dwuosobowych w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej-Curie przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności. W 2020 r. dodatkowo powstanie mieszkanie chronione przy ul. Konopnickiej przeznaczone dla 7 osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej. W ramach zadania miasto ponosi opłaty za: energię, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, czynsz, koszty drobnych remontów i konserwacji. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych zobowiązane są do ponoszenia części kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**6 075 000****usługi opiekuńcze****5 600 000**

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. Usługi opiekuńcze realizowane będą przez organizacje pożytku publicznego wybrane w trybie otwartych konkursów ofert na lata 201-2021 i są to: PCK, PKPS i Caritas. W 2020r. zaplanowano koszty świadczeń 273,5 tys. godzin usług opiekuńczych przy odpłatności miasta wynoszącej 20,47 zł za 1 godzinę. Wzrost wydatków w stosunku do 2019r. wynika z planowanego wzrostu stawki (ok. 1 zł).

projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"**475 000**

Środki przeznaczone na zapewnienie trwałości projektu UE realizowanego w okresie od 01.08.2017 r. do 30.06.2019 r. poprzez kontynuację od 01.07.2019 r. działalność 4 klubów samopomocy prowadzonych w dzielnicach: Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Mokre, Bielawy, w których organizowane są zajęcia terapeutyczne, animacyjne, edukacyjne, informacyjne oraz pomoc prawna, pedagogiczna, psychologiczna. Prowadzenie trzech klubów zlecono organizacjom pozarządowym a jeden klub prowadzi MOPR.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania**3 163 000****program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa****1 812 000****program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta****1 350 000**

Środki przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zadanie współfinansowane środkami budżetu państwa i wkładem własnym gminy w wysokości 40% środków tj. ok. 1,5 mln zł. W roku 2020 z tej formy pomocy skorzystać będzie mogło ok. 800 dzieci. Koszt 1 obiadu w szkole wyniesie średnio 5 zł, wysokość zasiłku: 100 zł/osobę.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej**1 000**

Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2020 odprowadzone zostaną do budżetu państwa.

85295 Pozostała działalność**31 166 000****projekt "Aktywny Senior"****5 640 034**

Projekt realizowany na terenie GMT, skierowany do 200 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zostaną utworzone 4 dzienne domy pobytu (każdy dla 30 osób) przy ul. Podgórskiej 2, Bydgoskiej 52, Mickiewicza 57 i Watzenrodego 15, klub seniora (dla 30 osób) oraz 60 mieszkań wspieranych dla 116 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych: przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, przy ul. Mickiewicza 57, przy ul. Podgórskiej 2. Mieszkania będą wyposażone m.in. w system teleopieki. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021, finansowanego w 95% środkami UE oraz z b. państwa wynosi 10.430 tys. zł, w tym środki miasta 406,6 tys. zł.

projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"**2 096 040**

Środki przeznaczone na realizację projektu przez MOPR (lider) oraz Fundację Agencji Służby Społecznej (partner), w okresie 1.07.2017r. do 30.06.2020r. (oraz w ramach tzw. trwałości projektu zachowanie usług przez 3 kolejne lata). Całkowita wartość projektu: 4.785,8 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 6,65% dotacja z budżetu państwa, 7,72% wkład pieniężny pokrywany przez osoby objęte usługami opiekuńczymi oraz 0,63% wkład niepieniężny, tj. praca wolontariuszy u partnera. Celem projektu jest: zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (50 osób), objęcie usługami asystenckimi 40 osób niepełnosprawnych, utworzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych (w tym starszych i

niepełnosprawnych) oraz objęcie usługami wspierającymi proces aktywizacji społeczno - zawodowej 10 osób. W ramach projektu funkcjonuje Centrum Usług Środowiskowych przy ul. Konopnickiej 13, stanowiące m.in. bazę lokalową dla asystentów i opiekunów osób niesamodzielnych oraz Klub Samopomocy w Czerniewicach. Środki zostaną wydatkowane na: koszty usług opiekuńczych, wynagrodzenia asystentów osób niepełnosprawnych, obsługę projektu, prowadzenie CUŚ i Klubu Samopomocy.

projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"

1 865 000

Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021 wynosi 3 400 911 zł Projekt realizowany przez MOPR i PUP. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracającymi na rynek pracy po urlopach macierzyńskich czy rodzicielskich. MOPR projektem obejmie 210 osób, natomiast PUP 90 osób. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi (vouchery na pokrycie kosztów w tym: wynagrodzenia i ubezpieczenie dla niani, pobyt w żłobku, klubie dziecięcym) doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia dla uczestników projektu.

projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"

1 600 500

Środki pozyskane z funduszy UE na realizację przez MOPR projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2020: 2.347 tys. zł, (w tym wkład własny: 15%). Projekt skierowany jest do 270 osób, w tym: 180 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernych zawodowo), w szczególności z obszarów objętych rewitalizacją i do 90 członków otoczenia tych osób. Projekt realizowany w oparciu o Program Aktywności Lokalnej. W ramach projektu podejmowane będą działania aktywizacji zawodowej, edukacyjne, społeczne i zdrowotne.

projekt "Wspieramy Mamy"

911 106

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P z przeznaczeniem na realizację przez MOPR i Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu projektu, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Planowana liczba beneficjentów: 230 osób (220 kobiet, 10 mężczyzn), które uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych, uzyskają wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz wsparcie finansowe (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Zakładanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 98 osób.

Bank Inicjatyw Społecznych

615 570

Środki przeznaczone na realizację projektu w okresie od 1.07.2020r. do 30.06.2022r., którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie GMT. Projekt skierowany łącznie do 120 osób. Osoby objęte wsparciem pochodzą z obszarów szczególnie zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórza, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. W projekcie prowadzone będą zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej.

projekt "W rodzinie siła"

556 500

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1.562 tys. zł, z czego 95% stanowią środki UE i BP, 5% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich otoczenia (m.in. pełniących funkcje opiekuńcze), a jego celem - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin świadczącego wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Projektem objętych jest 320 osób (256 kobiet/ dziewcząt i 64 mężczyzn/ chłopców), które skorzystają ze szkoleń, doradztwa, poradnictwa i terapii rodzinnej. Projekt zakłada utworzenie docelowo dwóch placówek wsparcia dziennego (dla rodzin i pieczy zastępczej- 120 osób) oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin (pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych- 200 osób).

projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"

432 950

Koszty kontynuacji projektu (w ramach tzw. trwałości projektu, tj. do 2020 roku) realizowanego w latach 2016-2018 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i 2 partnerów (Fundację Gospodarczą Pro Europa i RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji), finansowanego ze środków EFS. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, starszych, niepełnosprawnych (i ich opiekunów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej dla opiekunów z otoczenia osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Środki przeznaczone będą m.in. prowadzenie czterech klubów samopomocy, w tym zajęć, warsztatów edukacyjnych, działań animacyjnych, informacyjnych, wsparcie terapeutów, animatorów, prawników, psychologów.

projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań	391 576
Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1.341 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% wkład własny GMT. Projektem objętych jest 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, bierne zawodowo) pochodzących z obszaru Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia i Starego Miasta (obszary zdegradowane, objęte rewitalizacją). W ramach projektu prowadzone są zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej oraz o charakterze zdrowotnym opracowane indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.	
organizacja prac społecznie użytecznych	266 950
Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych, typu: szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, urzędy. Celem organizowanych prac społecznych jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2020 r. planuje się objęcie tą formą zatrudnienia ok. 218 osób. Potrzeby w zakresie prac społecznie-użytecznych zgłosiło 65 podmiotów. Stawka za godzinę pracy wyniesie 8,50 zł (40% pracodawca+60% PUP z Funduszu Pracy).	
projekt "Rodzina w Centrum 2"	225 279
Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość Projektu realizowanego od lipca 2018r. do czerwca 2020r.: 795 tys. zł, z czego 90% stanowi dofinansowanie i 10% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz do osób prowadzących rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Zadania realizowane w ramach projektu to: wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych, jako element aktywizacji, przejście z opieki instytucjonalnej do rodzinnych form pieczy zastępczej, doskonalenie kadry.	
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	75 000
Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul. Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano pralnię z suszarnią, pomieszczenie porządkowe, świetlicę i jadalnię z kuchnią. Planowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, podatek od nieruchomości, itp.). Za pobyt w części interwencyjnej mieszkańcy nie ponoszą odpłatności.	
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	62 000
Odpis na ZFŚS dla 34 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, którego wysokość wynosi 5% pobieranych emerytur i rent. Kwota została zaplanowana na podstawie złożonych oświadczeń o wysokości pobieranych świadczeń.	
projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	44 695
Środki pozyskane z EFS na projekt realizowany w latach 2017-2020, o całkowitym koszcie 4.275 tys. zł. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, partnerami: MOPR w Toruniu, WSzZ w Toruniu, PCPR w Chełmnie, Fundacja Wiatrak w Bydgoszczy. Projekt, w części dotyczącej Torunia, skierowany jest do ok. 40 osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Wydatki MOPR wyniosą w całym okresie realizacji 228.450 zł (w tym 15% wkładu miasta) i przeznaczone zostaną na wynagrodzenie koordynatora i asystenta pomocy (1,5 et.) oraz zakup sprzętu. W ramach projektu planowane są koszty wynajmu mieszkań wspomaganych i lokalu do prowadzenia dziennego centrum wsparcia, w którym organizowane są zajęcia edukacyjne i rekreacyjne - koszty wynajmu opłacone będą z budżetu Fundacji.	
badania, szkolenia i konferencje	30 000
Koszty kontynuacji (od roku 2017) wieloaspektowego oglądu pracy pracowników socjalnych-diagnostów, tzw. "superwizji" oraz opracowania i przygotowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2027.	
projekt "Stokrotkowa przyszłość"	4 800

Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, okres realizacji 01.04.2019- 31.03.2021. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej, indywidualne poradnictwo oraz reintegracja zawodowa (praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, zdobywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora, warsztaty rynku pracy). Projekt realizowany przez CISTOR jest skierowany do 32 osób (22 kobiet, 10 mężczyzn)- niezatrudnionych mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego i powiatu aleksandrowskiego. W ramach zadania zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracownika PUP realizującego projekt.

projekt "Aktywna Stokrotka"III

3 000

Środki przeznaczone na realizację projektu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Projekt realizowany do 20.02.2020 r. Projekt skierowany jest do 10 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia, powiatu toruńskiego i aleksandrowskiego.

Inwestycje

16 345 000

1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR

1 550 000

Środki na zakończenie i rozliczenie finansowe przebudowy budynków przy ul Słowackiego 114 (o pow. użytkowej 720m²) i 118 (o łącznej powierzchni użytkowej 490 m²) na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w związku ze zmianą siedziby Ośrodka (przeniesienie z ul.Konstytucji 3 Maja 40c). Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę i rozbudowę budynków wraz z zagospodarowaniem otoczenia (parking, ogrodzenie), likwidację barier architektonicznych (montaż windy i budowa podjazdów) i zakupem pierwszego wyposażenia. W ramach zadania zaplanowano kwotę 300 tys. zł, z przeznaczeniem na adaptację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 38 na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej.

2. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne

3 800 000

Środki na rozpoczęcie prac związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej o funkcji społecznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prace budowlane we wszystkich branżach (roboty rozbiórkowe, renowacje - rekonstrukcje stolarki drzwiowej, renowacja dachu, posadzki, remont konserwatorski oraz wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i sieci). Obiekt zostanie wyposażony w windę, która obsługiwać będzie budynek o nr 50. Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków RPO WK-P w ramach GPR. Aktualnie na etapie procedury przetargowej na wybór wykonawcy.

3. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220

400 000

Środki na rozpoczęcie prac modernizacyjnych i remontowych, których celem jest dostosowanie budynku do aktualnych standardów. Z uwagi na konieczność prowadzenia prac w funkcjonującym obiekcie, planuje się podzielenie zadania na etapy. W I. 2020-2022 planuje się montaż 2 wind: osobowo-towarowej oraz szpitalnej, przebudowę pomieszczeń zaplecza kuchennego i socjalnego, przebudowę instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych oraz prace ogólnobudowlane w całym budynku. Planowany koszt realizacji zakresu rzeczowego zadania: 1.400 tys. zł.

4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione

2 800 000

Środki przeznaczone na przeprowadzenie przebudowy i remontu pomieszczeń 4-kondygnacyjnego obiektu o pow. użytkowej 1000 m². Parter wyremontowano w 2016r. na potrzeby działu obsługi świadczeń wychowawczych 500+ MOPR, aktualnie TCŚR. Po przebudowie na I. i II. piętrze mają powstać mieszkania dla 8 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, na III piętrze: mieszkania dla 4 bezdomnych osób realizujących Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Rzeczowy zakres zadania poza przebudową i zmianą sposobu użytkowania obejmuje: termomodernizację budynku (remont elewacji frontowej łącznie z balkonami i orynnowaniem, remontem dachu, izolacją cieplną i przeciwwilgociową), wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, naprawę instalacji odgromowej, kominów, budowę windy dla osób niepełnosprawnych. W dniu 15.10.2019r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Dla projektu, planowanego do realizacji w wspólnie z projektem „miękkim” ”Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy” pozyskano dofinansowanie w ramach RPO WK-P, w kwocie 2.860 tys. zł, całkowita wartość projektu do r. 2021: 3.438 tys.zł.

5. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej

3 000 000

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy projektu obejmuje: modernizację, adaptację i remont budynku przy ul. Mickiewicza 57 (łączna powierzchnia 770 m², 4 kondygnacje) wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Budynek został podzielony pod względem funkcji na dwie części: mieszkalną (I i II piętro) oraz usługową (parter, piwnica, jedno pomieszczenie na II piętrze). Zgodnie z założeniami użytkownika (MOPR) część mieszkalna służyć będzie osobom w starszym wieku, w tym niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich na zasadzie mieszkań wspomaganych. Część usługowa (parter, piwnica, pomieszczenie na II piętrze) przeznaczona zostanie na Klub Seniora, pomieszczenia biurowe Toruńskiej Rady Seniorów, pomieszczenia przeznaczone do zajęć prowadzonych z seniorami, terapii, poradnictwa, pracy socjalnej, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gospodarcze. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę budynku, budowę windy wewnętrznej dla niepełnosprawnych, prace remontowe, termomodernizacyjne, instalacyjne oraz związane z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków RPO WKP (na podstawie trzech umów o dofinansowanie. Planowany całkowity koszt inwestycji: 4.190 tys. zł, kwota dofinansowania wynosi: 2.725 tys. zł, tj. 65%). Umowę z wykonawcą podpisano w październiku 2019r. Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2020r., rozliczenie finansowe I kwartał 2021r.

6. Budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku przy ul. Jęczmiennej 10 95 000

Środki na realizację zakresu rzeczowego wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego.

7. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej 2 900 000

Środki na realizację inwestycji, której zakres rzeczowy podzielono na dwa etapy. W I etapie zaplanowano przebudowę i wyposażenie budynku w celu utworzenia mieszkań wspieranych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Złożono wniosek o dofinansowanie tego zakresu ze środków RPO WK-P. Całkowity koszt etapu: 1.151,6 tys. zł, planowane dofinansowanie: 979 tys. zł. Trwa ocena wniosku. W II etapie, planowanym do realizacji przy dofinansowaniu w ramach GPR, planuje się wykonanie robót wyłączonych z zakresu I etapu, tj. zagospodarowania terenu, modernizację części wspólnych budynku, zakupy wyposażenia. Planowany koszt II etapu: 4.967 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie: 2.831 tys. zł.

8. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne 500 000

Środki na realizację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje: kompleksową przebudowę i remont 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z lokalem usługowym, wybudowanego w 1905 r., wyposażenie go w nowe instalacje, kotłownię, wyposażenie (meble, komputery, pomoce naukowe) oraz zagospodarowanie otoczenia budynku. Ze zrewitalizowanej przestrzeni będą korzystać uczestnicy projektu społecznego „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”, którego celem jest udzielenie wsparcia rodzinom naturalnym i zastępczym poprzez: utworzenie świetlicy środowiskowej lub placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, mieszkań chronionych (dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz mieszkań treningowych (dla osób wychodzących z bezdomności). W 2019r. dla zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja inwestycji planowana w l. 2020-2021 w formule projektuj i buduj. Całkowity planowany koszt inwestycji: 1.500 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie: 1.050 tys. zł.

9. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne 1 300 000

Środki na realizację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje: odrestaurowanie: elewacji, klatki schodowej, częściową wymianę pokrycia dachowego oraz częściowe docieplenie, wymianę instalacji, zakup i montaż windy, rekultywację terenu podwórza. Projekt będzie realizowany wg koncepcji projektów zintegrowanych. Ze zrewitalizowanej przestrzeni będą korzystać uczestnicy projektów społecznych, tj.: „Rozwój Kamienicy Inicjatyw w obszarze aktywnej integracji o charakterze środowiskowym” oraz „Klub Aktywizacji Społecznej „Kamienica Inicjatyw”. Pozyskano dokumentację projektową dla zadania, trwa oczekiwanie na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Całkowity planowany koszt inwestycji: 1.700 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie: 1.230 tys. zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 185 000

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 271 000
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 271 000

Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej utworzonych i finansowanych przed rokiem 2006 przez PFRON. Zadanie finansowane w 90% ze środków PFRON i w 10% z budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z zajęć. Na realizację tego zadania planuje się kwotę

296 tys. zł, w tym: na działalność warsztatów funkcjonujących na terenie Torunia – 289 tys. zł (125 osób) oraz na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii znajdujących się na terenie innych powiatów – 7 tys. zł (3 osoby). Planowana stawka dofinansowania.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **375 000**

wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności **375 000**

Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty zatrudnionych pracowników (6 etatów) i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia, odpisy na ZFŚS. Koszty utrzymania lokalu (media, utrzymanie czystości, naprawy) oraz koszty szkoleń. Działalność Zespołu finansowana jest także z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

85333 Powiatowe urzędy pracy **5 699 000**

utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy **4 810 000**

Koszty utrzymania Urzędu, w tym wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 61 etatach oraz pozostałe koszty utrzymania PUP, w tym: odpisy na ZFŚS, koszty energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników. W ramach puli środków na wynagrodzenia przewidziano limit na podwyżki płac od kwietnia obliczony jako iloczyn 200 zł i liczby etatów.

projekt "Aktywna Kobieta" **519 469**

Projekt z zakresu podniesienia poziomu aktywności zawodowej 80 kobiet bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP) w wieku powyżej 29 r.ż. W ramach zadania prowadzone będą odpowiednio dobrane formy wsparcia (pośrednictwo, poradnictwo zawodowe, staż, studia podyplomowe) mające na celu uzyskanie / podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestniczek. W 2020 r. środki przeznaczone zostaną na: zakup wyposażenia / doposażenia stanowisk pracy, koszty działań wspierających (refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7 r.ż.) oraz wynagrodzenia koordynatorów i pracowników PUP realizujących projekt. Projekt realizowany będzie do 31.12.2020r., jego całkowita wartość wyniesie 1.182.850 zł (89% dofinansowanie, 11% wkład własny).

projekt "Nowe możliwości" **215 989**

Środki na realizację w latach 2019-2020 projektu mającego na celu zmniejszenia ryzyka wykluczenia z rynku pracy osób zwolnionych z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych. Projekt skierowany do 24 osób. Środki przeznaczone na realizację działań: pośrednictwo i poradnictwo zawodowe, szkolenia, bezzwrotne wsparcie finansowe.

projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata" **104 603**

Środki przeznaczone na realizację projektu w zakresie PUP (zadanie opisane w rozdz. 85295).

projekt "Młodzież aktywna społecznie" **36 439**

Środki na realizację projektu skierowanego do 20 osób w wieku do 29 lat, które poprzez odpowiednie zajęcia i warsztaty będą mogły zdobyć i doskonalić umiejętności społeczne ważne na rynku pracy. W ramach projektu będą prowadzone warsztaty i szkolenia z dyplomowanym psychologiem, indywidualne sesje z coachem oraz praktyki wolontariackie. Wartość projektu wynosi 69 tys. zł (87% dofinansowanie UE, 13% wkład własny).

projekt "Stokrotkowa Przyszłość" **6 500**

Środki przeznaczone na realizację projektu z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zadanie opisane w rozdz. 85295).

projekt "Aktywna Stokrotka IV" **5 500**

Projekt z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program realizowany do 28.02.2020r. przy współpracy CIS, MOPR i PUP. Projekt skierowany do 10 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia, powiatu toruńskiego i aleksandrowskiego. Całkowity koszt projektu 394 tys. zł (dofinansowanie 85%, 15% wkład własny). Środki planowane w budżecie miasta przeznaczone zostaną na działania wspierające aktywizację zawodową i warsztaty poruszania się po rynku pracy.

projekt "Aktywna Stokrotka III" **500**

Środki przeznaczone na realizację projektu w ramach działań PUP, z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zadanie opisane w rozdz. 85295).

85395 Pozostała działalność	2 840 000
świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 150 000
Środki na wypłatę świadczeń w wysokości 100 zł miesięcznie dla dzieci (do 18r. życia) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.	
prowadzenie osiedlowych domów kultury	950 000
Środki przeznaczone na realizację programów dot. prowadzenia Centrów Aktywności Lokalnej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych miasta Torunia przez podmioty wybrane w drodze konkursu. W ramach utworzonych CAL będą prowadzone warsztaty twórcze, wydarzenia rekreacyjne, konkursy i przeglądy artystyczne, organizowane spotkania społeczności lokalnej i wspieranie ich przedsięwzięć.	
program "Rodzina razem"	330 000
Koszty realizacji programów na rzecz: - toruńskich rodzin wielodzietnych, w tym m.in. koszty organizacji poradnictwa, imprez okolicznościowych. Program skierowany jest do rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci (w wieku do 18 roku życia, a w przypadku gdy studiuje do 25 roku życia). W ramach zadania organizacja pozarządowa wyłoniona w ramach konkursu będzie organizowała wydarzenia integrujące duże rodziny; - wsparcia osób powyżej 65 roku życia, zamieszkujących na terenie miasta w celu zwiększenia aktywności seniorów oraz propagowania zdrowego stylu życia i racjonalnego spędzania wolnego czasu. W ramach programu kontynuowany będzie m.in. projekt pn. "Toruńska Karta Seniora" upoważniająca do korzystania ze zniżek i ulg udzielanych przez partnerów programu. Działania te mają na celu tworzenie warunków umożliwiających osobom starszym oraz rodzinom wielodzietnym uczestnictwo w życiu społecznym, utrzymanie ich autonomii i niezależności. Zadanie będzie realizowane przez organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzin wielodzietnych i seniorów będące partnerami GMT w realizacji programu "Rodzina Razem, Toruń dla Pokoleń".	
Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	250 000
Środki zaplanowane na opłacenie usługi korzystania z Internetu i zapłatę kolejnych składek ubezpieczenia sprzętu komputerowego. W ramach projektu zakończonego w 2015r. zapewniono 230 beneficjentom dostęp do sieci Internet, zakupiono sprzęt komputerowy, przeprowadzono szkolenia, zawarto umowę ubezpieczenia sprzętu. Sprzęt został wyposażony w specjalistyczne urządzenia peryferyjne dostosowane do stopnia niepełnosprawności ruchowej beneficjentów.	
działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	160 000
Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych przyznawane w trybie otwartych konkursów ofert na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych, projektów wzmacniających solidarność międzypokoleniową, sprzyjających rozwojowi wolontariatu, w tym tzw. „wolontariatu kompetencji”, polegających na tworzeniu lokalnych sieci wsparcia opartych na sąsiedzkiej samopomocy, punktów poradniczo-informacyjnych, prowadzenie serwisu internetowego www.seniorzy.torun.pl dedykowanego osobom w wieku senioralnym, gromadzącego i udostępniającego informacje nt. działań realizowanych w Toruniu skierowanych do seniorów. Celem działania jest zwiększenie udziału seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym.	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 117 200
85401 Świetlice szkolne	7 100 000
utrzymanie świetlic szkolnych	7 100 000
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 106,5 etatu. Place i pochodne stanowią będą ok. 93,9% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i zakup materiałów (łącznie 6,1%). Zwiększenie wydatków w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1 września 2019 r. oraz dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (na podstawie uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019 r.), wzrostu stawek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł od 1.01.2020r. oraz wzrostu odpisów na ZFŚS (dotyczącego pracowników administracji i obsługi) o 22%.	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	465 000

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	465 000
Koszty wynagrodzeń 7 nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia w celu zapewnienia wczesnego wspomaganie rozwoju 141 dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 26 (68 dzieci), Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 (53 dzieci) i Szkole Podstawowej nr 16 (10 dzieci) oraz Przedszkolu Miejskim nr 2 (10 dzieci).	
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 185 000
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 135 000
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 38 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 6,5 etatu. Środki na płace stanowiąć będą ok. 92,9% ogółu wydatków. Pomocą Poradni będą objęte dzieci i uczniowie toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych.	
dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	50 000
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla 10 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Wysokość dotacji zaplanowano (zgodnie z art.29 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) na poziomie 399,50 zł miesięcznie na dziecko.	
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 465 000
utrzymanie placówek	3 465 000
Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. Z zajęć w placówkach skorzysta wg planu 2.779 dzieci w 156 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wyniesie ok. 33 etaty nauczycieli i 18 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne - 89,0%, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, odpisy na ZFŚS, zakup bieżących usług i materiałów - łącznie 11,0%.	
85410 Internaty i bursy szkolne	6 695 000
utrzymanie internatów	5 050 000
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 55 etatach i pracowników administracji i obsługi na 18 etatach. Internaty udostępniają 823 miejsca dla wychowanków. Wydatki na wynagrodzenia stanowiąć będą 85,1% ogółu kosztów, a pozostałe - opłaty za energię, odpisy na ZFŚS - łącznie 14,9%. Zwiększenie wydatków w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1 września 2019 r. oraz dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (na podstawie uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019 r.), wzrostu stawek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł od 1.01.2020r. oraz wzrostu odpisów na ZFŚS (dotyczącego pracowników administracji i obsługi) o 22%.	
dotacje dla internatów publicznych	1 645 000
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum i Liceum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywać będzie ok. 192 wychowanków. Dotacja udzielana będzie w wysokości 713,39 zł miesięcznie na wychowanka - zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	517 200
stypendia socjalne - b.miasta	500 000
Środki stanowiące wkład własny (20% kosztów ogółem) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego w dwóch transzach, tj. na okres styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień.	
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	10 000
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 r. Zgodnie z wolą darczyńcy kwotę podstawową (500 tys. zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów.	
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 200
Środki planowane do pozyskania na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy urzędem marszałkowskim WK-P oraz GMT w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów liceów i technik prowadzonych przez UMT.	
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	190 000

utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 190 000

Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 5,5 etatu stanowiąć będą ok. 90,0% ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFŚS (łącznie 10,0%). Zwiększenie wydatków w stosunku do 2019r. spowodowane jest zwiększeniem stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2020 r. wyniesie 2.600 zł. Zwiększenie wydatków generuje również wzrost o 22% odpisu na ZFŚS.

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 500 000

dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego 1 500 000

Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "TĘCZA" prowadzącego kształcenie specjalne dla 55 uczniów. Stawka dotacji wynosi (zgodnie z art.30 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) 4.518,11 zł miesięcznie na każde dziecko z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz 399,50 zł na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

855 RODZINA 34 525 500

85501 Świadczenia wychowawcze 50 000

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 50 000

Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 50 000

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 50 000

Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.

85504 Wspieranie rodziny 1 375 000

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego 680 000

Środki na dofinansowanie (przy stawce 135 zł miesięcznie / dziecko) działalności niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane będą zgodnie z zawieranymi porozumieniami na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Umowy z podmiotami uprawnionymi (wybranymi w drodze konkursu ofert) zawarto na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r. Dotychczas funkcjonuje 7 placówek wsparcia dziennego (w tym 1 placówka w formie pracy podwórkowej) zapewniających opiekę i wychowanie dla 421 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.

program "Asystent rodziny" - b.państwa 390 000

program "Asystent rodziny" - b.miasta 300 000

Koszt wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej poprzez prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz działalności informacyjnej (nt. instytucji i organizacji wspierających rodziny). Obowiązek zatrudnienia asystentów nałożony został na samorządy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od 2015r. w MOPR zatrudnionych jest 12 osób realizujących ww. zadanie. W 2020 r. przewiduje się dofinansowanie kosztów zadania z dotacji z budżetu państwa. Gminy zatrudniające asystentów na podstawie umowy o pracę mogą ubiegać się o dofinansowanie z b. państwa w wys. 1 900 zł na 1 etat miesięcznie oraz 800 zł dla asystentów zatrudnionych na umowę - zlecenie. W ramach zadania przeznacza się środki na ekwiwalent za odzież, odpisy na ZFŚS, szkolenia dla asystentów.

rodziny wspierające 5 000

Zadanie planowane do realizacji zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla rodzin wspierających - planowane jest zawarcie 5 umów, średnio na okres 4 miesięcy.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**14 440 500****utrzymanie żłobków****5 355 000**

Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 357 miejsc (przed rozbudową 282), w tym: koszty wynagrodzeń pracowników (81%) zatrudnionych na 65,25 etatu, koszty bieżącego utrzymania, tj. zużycia energii, materiałów, zakupu żywności, materiałów, usług, odpisów na ZFŚS itp. (14%), pozostałe koszty, tj.: podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki (5%). W ramach zadania zaplanowano pulę środków na podwyżkę wynagrodzeń, średnio 300 zł na etat, od kwietnia. Koszty utrzymania nowych 75 miejsc, powstałych w efekcie rozbudowy żłobków, w tym koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 17,5 et. będą finansowane w 2020r. w ramach projektu UE: "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"", finansowanego w 85% środkami UE. Dodatkowo w ramach zadania ujęto środki (w kwocie 476 tys. zł) na częściowe koszty funkcjonowania powstałych miejsc dla 145 dzieci w żłobku przy ul. Andersa 21. Zakłada się, że placówka rozpocznie działalność z dniem 1.06 2020r. Planowane zatrudnienie w nowej placówce: 36 et., koszty jej funkcjonowania w pierwszych trzech latach działalności będą częściowo finansowane ze środków UE w ramach projektu " Opieka dzienna i wczesna małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu".

dotacje dla żłobków niepublicznych**4 800 000**

Środki na dotacje dla niepublicznych żłobków skalkulowane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 182/11 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.) oraz wg stawki określonej uchwałą nr 933/18 Rady Miasta Torunia wynoszącej 400 zł miesięcznie na 1 dziecko i 500 zł na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Środki niezbędne na ten cel w roku 2020 obliczone zostały w wysokości obowiązujących stawek i liczby miejsc zgłoszonych w „prywatnych” placówkach. Aktualnie w 30 żłobkach i klubach dziecięcych, jest 1350 miejsc. Wnioski o przyznanie dotacji na 2020 rok żłobki mogą składać przez cały rok.

projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"**1 592 000**

Środki w ramach projektu przeznaczone zostaną na uruchomienie od stycznia 2020 r. nowo powstałych 75 miejsc w rozbudowanych trzech żłobkach miejskich. W ramach projektu sfinansowane zostaną: koszty wynagrodzeń pracowników (17,5 et.), zakupu materiałów reklamowych i biurowych, wyposażenia sal zabaw i sal sypialnych, placów zabaw, łazienek i szatni. Całkowity koszt projektu to 1.592 tys. zł (dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 85%, wkład własny: 15%).

projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"**1 375 000**

Środki w ramach projektu przeznaczone na uruchomienie nowej placówki (wrzesień 2020 r.). Zaplanowano 145 miejsc dla dzieci. Planuje się utworzenie 36 et. i poniesienie kosztów na wynagrodzenia w okresie wrzesień-grudzień 2020 r. Koszty wyposażenia sal dla dzieci, zaplecza kuchennego i pomieszczeń socjalnych, koszty zakupu środków żywności i obsługi projektu. Wartość projektu 1.369 tys. zł (dofinansowanie 85%, wkład własny 15%).

remonty i zakupy dla żłobków**140 000**

Środki na malowanie pomieszczeń w Żłobkach nr 1, i 2 oraz remont tarasu i schodów w Żłobku nr 3.

Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu**28 500**

Środki wydzielone z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie (opis poniżej) z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem, tj. nadzór nad rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją.

Inwestycje**1 150 000****1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu****1 150 000**

Środki na kontynuację prac budowlanych przy budynku żłobka 7 oddziałowego (dla ok. 145 dzieci), zagospodarowanie terenu (ciągi piesze, samochodowe, parking, oświetlenie, plac zabaw) oraz zakupy wyposażenia. Umowę z wykonawcą podpisano w listopadzie 2018r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych: maj 2020 r., w grudniu 2019r. planuje się wszczęcie przetargu na dostawę pierwszego wyposażenia. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P. Całkowita wartość zadania, po uwzględnieniu oszczędności przetargowych wyniesie ok. 8.557 tys. zł, w tym środki UE ok. 7.100 tys. zł.

85508 Rodziny zastępcze**8 120 000****świadczenia dla rodzin zastępczych****5 350 000**

Pomoc pieniężna z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wysokość świadczeń uzależniona jest od wieku dziecka, stanu jego zdrowia, stopnia pokrewieństwa. Na pomoc składają się poza świadczeniami na dzieci (1.052 zł - 1.263 zł miesięcznie) również świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, drobnych napraw i remontów oraz na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (przez okres trwania nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia) i jednorazowe świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków. Pomocą objętych będzie 280 rodzin zastępczych, w których umieszczono 448 dzieci (w tym 206 rodzin spokrewnionych, 63 rodzin niezawodowych, 11 rodzin zawodowych) i 13 rodzinnych domów dziecka (76 dzieci).

wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej

1 550 000

Koszty wynagrodzeń opiekunów 23 rodzin zawodowych w tym: 7 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, 3 rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 13 rodzinnych domów dziecka. W 2020 r. planuje się utworzenie nowej rodziny zawodowej dla 4 dzieci (koszt ok. 25 tys. zł). Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 2.935 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 232 zł na każde dziecko powyżej 4 roku życia przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 3.863 zł). Ponadto w przypadku, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich - której stawka godzinowa wynosić będzie 20 zł. Wzrost środków w stosunku do 2019 r. wynika z planowanego wzrostu wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka i rodzin zawodowych o ok. 500 zł dla rodzin w których przebywa do 5 dzieci do ok. 700 zł dla rodzin w których przebywa więcej niż 5 dzieci.

środki przekazywane na podstawie porozumień

750 000

Refundacja kosztów pobytu 63 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podstawie 49 porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego). Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Poziom planowanych wydatków zgodny z zakresem zawartych umów.

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci

285 000

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 375 dzieci (od 6. roku życia) z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w okresie letnich wakacji - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planowana kwota dofinansowania: 800 zł / 1 dziecko.

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta

115 000

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa

50 000

Koszty wynagrodzeń 3 osób zatrudnionych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. osób których zadaniem jest praca z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka - kontynuacja zadania od 2014 roku. Koszty obejmują wynagrodzenie zasadnicze dla 3 osób, ekwiwalent za odzież, bilety miesięczne i odpisy na ZFSS.

szkolenie dla rodzin zastępczych

20 000

Koszty szkoleń osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, a także kandydatów do pełnienia tych funkcji - realizacja zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

7 005 000

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych

5 840 000

Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, tj.: 3 rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" wraz z 5 powiązanymi organizacyjnie instytucjonalnymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Rodzinne domy dziecka prowadzone są przez osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy z miastem. Placówki te zapewniają łącznie 24 miejsca dla dzieci. Koszty ich działalności wyniosą w 2020 r. 755 tys. zł, w tym wynagrodzenia (6 et.) stanowiąc będą 59% (446 tys. zł). Placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi dysponującymi łącznie 68 miejscami dla dzieci w lokalizacjach: Placówka nr 1 przy ul. Krasińskiego (14 miejsc), Placówka nr 2 (14 miejsc tzw. pogotowia dziecięcego) i nr 3 (14 miejsc) przy ul. Sienkiewicza, Placówka nr 4 przy ul. Donimirskiego (14 miejsc) i Placówka nr 5 przy ul. Św. Józefa (12 miejsc). Placówki zatrudniają łącznie 31 wychowawców i opiekunów na 30,4 etatach. Obsługę administracyjną placówek prowadzi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12, które zatrudnia dyrektora, zastępcę, specjalistów psychologów i pedagogów, pracowników administracji i obsługi. Łączne koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i Centrum na 54 etatach wyniosą w 2020r. 4,4 mln zł. Koszty

bieżącego utrzymania, w tym m.in. zakup energii, zużycie mediów, zakup żywności, materiałów i wyposażenia wyniosą 1,4 mln zł.

dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych **755 000**

Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Do 31.12.2019 r. zadanie to realizuje Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci powyżej 10 roku życia. Średnie wydatki w 2019 r. na utrzymanie dziecka wynosiły 4,12 tys. zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022.

usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych **220 000**

Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznawanej wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez wychowanków, którzy opuścili placówki. Planowana jest wypłata pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 8 osób (55 tys. zł), pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 15 osób (24 tys. zł) oraz świadczenie na kontynuowanie nauki dla 27 osób (200 tys. zł). Poziom wydatków zgodny z planowanym zapotrzebowaniem.

odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych **110 000**

Dotacja zaplanowana na dofinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci (pozbawionych opieki) w Hospicjum Nadzieja, umieszczonych w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty żywienia i zakwaterowania, w wys. co najmniej 200% najniższej emerytury, ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie.

środki przekazywane na podstawie porozumień **70 000**

Środki zaplanowane na refundację kosztów pobytu (ok. 5 tys. zł miesięcznie) dziecka z Torunia umieszczonego w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu - z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Pozostała kwota (ok. 10 tys. zł) przeznaczona jest na ewentualną refundację kosztów okresowego pobytu kolejnego dziecka umieszczonego (na podstawie wyroku sądowego) w placówce na terenie innego powiatu.

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci **10 000**

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat (z rodzinnych domów dziecka) w okresie letnich wakacji - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się dofinansować wypoczynek dla 12 dzieci w wysokości 800 zł na dziecko.

85595 Pozostała działalność **3 485 000**

częściowe koszty utrzymania TCŚR **2 325 000**

Częściowe koszty utrzymania TCŚR realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatku energetycznego oraz dodatków mieszkaniowych. Centrum Świadczeń Rodzinie zatrudnia ogółem pracowników na 63 etatach, w tym 18,5 et. stanowi zatrudnienie w dziale dodatków mieszkaniowych, wydawania Karty Dużej Rodziny, dziale finansowo-windykacyjnym i zespole ds. świadczeń dla dzieci. Zadanie finansowane jest także ze środków b.państwa w ramach zadań zleconych prezentowanych w rozdz. 85501 (obsługa programu "Rodzina 500+ 1.385 tys. zł, rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne i alimentacyjne) 41.450 tys. zł i rozdz. 85504 ("program "Dobry start"): 5.385 tys. zł.

projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej" **1 100 000**

Środki pozyskane z funduszy UE na realizację przez MOPR (współpraca z PUP) projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2020: 1.594,1 tys. zł, (w tym wkład własny: 15%). Projekt skierowany jest do 120 osób, w tym: 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernych zawodowo), w szczególności z obszarów objętych rewitalizacją i 40 członków otoczenia tych osób.

zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR **60 000**

Środki na zakup: klimatyzatorów, sprzętu komputerowego oraz licencji (Windows, Microsoft Office, CAL).

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**780 000****utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych****780 000**

Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych, m.in. koszty usuwania awarii, napraw, uzupełnień i oczyszczeń wpustów ulicznych i studni chłonnych, wymiany włączników kanalizacyjnych, regulacji wysokościowej włączników studni rewizyjnych, wykonania studni chłonnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**24 700 000****odbior, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu****24 480 000**

Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia oraz ich zagospodarowania, tj. odzysku i składowania (usługi świadczone przez MPO sp. z o.o.) i unieszkodliwiania (usługa świadczona przez spółkę Pro Natura sp. z o.o.), przeprowadzenia kampanii nt. selektywnej zbiórki odpadów oraz koszty obsługi systemu, w tym wynagrodzeń pracowników UMT, zajmujących się przyjmowaniem deklaracji od właścicieli posesji, monitoringiem i weryfikacją deklaracji, koszty oprogramowania i konkursu dla szkół. Wzrost wydatków, w stosunku do roku poprzedniego, wynika ze wzrostu kosztów paliwa, energii elektrycznej, płac, opłaty środowiskowej. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy- zadanie finansowane jest z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Na rok 2020 zaplanowano podwyższenie opłaty średnio o ok. 2 zł od mieszkańca miesięcznie. Skalkulowany koszt nie uwzględnia ewentualnego wzrostu cen usług spalania odpadów w spalarni w Bydgoszczy. W przypadku wzrostu (ceny ustalane zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy) –plan wydatków będzie zwiększony. Zmianie będzie musiała też ulec wysokość staewk opłat wnoszonych przez mieszkańców.

Inwestycje**220 000****1. Budowa wiat śmietnikowych****220 000**

Środki na budowę wiat śmietnikowych dla budynków administrowanych przez ZGM.

90003 Oczyszczanie miast i wsi**7 250 000****utrzymanie czystości na drogach****6 900 000**

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, przystanków komunikacji miejskiej (w tym naprawa wiat i peronów przystankowych), barier ochronnych oraz koszty zimowego utrzymania, tj. odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg.

utrzymanie terenów gminnych**350 000**

Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych (ustawianie dodatkowych ławek lub innych elementów infrastruktury, naprawa aranżacji miejskich), opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, usuwaniem wraków samochodów, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt. Koszty doraźnych działań z(m.in. ustawienia i obsługi koksowników, barier ochronnych, koszy na śmieci, przenośnych toalet. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację 3 projektów zgłoszonych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: ustawienie 200 koszy na śmieci, w lokalizacjach zgłoszonych przez mieszkańców (80 tys. Zł), montaż 8 koszy z podajnikami na woreczki, wzdłuż ul.: Słowiczej, Lisiej, św. Antoniego i Jeleniej (3 tys. Zł) oraz zakup rekuperatora, rocznego zapasu woreczków na odchody oraz karmy i gadżetów dla korzystających z urzędu (13 tys. zł).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**10 658 000****Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi przy ul.Podgórskiej w Toruniu****21 000**

Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się koordynacją, rozliczaniem i nadzorem nad projektem (projekt opisany poniżej).

podatek leśny od lasów komunalnych**20 000**

Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Stawka ogłoszona przez GUS wynosi w 2019r. 42,2356 zł. Kwota podatku zostanie określona na początku 2020 r.

Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu**19 500**

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty obsługi i promocji projektu.

zwalczanie muchówek i komarów 15 000

Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących.

Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu 2 000

Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się koordynacją, rozliczaniem i nadzorem nad projektem (projekt opisany poniżej).

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR 500

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty promocji projektu.

Inwestycje

10 580 000

1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu

4 250 000

Środki na kontynuację i zakończenie inwestycji, której zakres obejmuje: uporządkowanie zieleni, bagrowanie fosy i stawu, budowę i modernizację urządzeń hydrotechnicznych układu wodnego, wykonanie: nawierzchni parkowych, ścieżki rowerowej, ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, odrestaurowanie i adaptację kubaturowych obiektów zabytkowych, budowę pomostu cumowniczego na fosie Fortu, pomostu rekreacyjnego, schodów terenowych, rampy/podjazdu dla osób niepełnosprawnych, montaż elementów małej architektury, budowę placu gier i zabaw dla młodzieży/osób dorosłych z boiskiem i siłownią, wybiegu dla psów, systemu monitoringu, posadzenie drzew i krzewów, uzupełnienie trawników. Zakończenie zadania planowane w czerwcu 2020r. Całkowity koszt inwestycji w l. 2017-2020: 12.746 tys. zł, z tego dotacja UE w ramach POIiŚ: 7.430 tys.zł.

2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu

1 050 000

Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie inwestycji, której zakres rzeczowy objął remont istniejących ścieżek spacerowych, przebudowę instalacji oświetleniowej, instalację monitoringu, remont placu zabaw i siłowni, budowę placu zabaw z nowym wyposażeniem, elementy małej architektury, budowę tarasu widokowego, wykonanie altany z drzew, utworzenie miejsca do grillowania, placu do uprawiania „street workout”. Koszt zadania w l. 2017-2020: 4.706 tys.zł, z tego dotacja UE w ramach POIiŚ: 3.474 tys.zł. Planowane zakończenie robót: kwiecień 2020r.

3. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu

1 500 000

Środki na końcowe rozliczenie inwestycji, której zakres rzeczowy objął zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego i zagospodarowanie zieleni parkowej Jordanek tj. budowę ciągów komunikacyjnych, roboty zieleniarskie, montaż elementów małej architektury, stojaków rowerowych, siedzisk, formowanie i zagęszczanie nasypów, wykonanie żelbetowych bram wejściowych oraz prace sanitarne i elektryczne. Planowane zakończenie robót: grudzień 2020. Koszt całkowity w l. 2018-2020: 7.003 tys. zł mln zł, dofinansowanie ze środków POIiŚ: 3.298 tys. zł.

4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR

3 150 000

Środki na kontynuację i zakończenie projektu, którego zakres rzeczowy obejmie m in.: rekultywację istniejącego stawu o pow. ok. 1,4 tys. m², budowę plaży rekreacyjnej, promenady, drewnianej kładki przy plaży wprowadzenie nasadzeń uzupełniających, budowę ścieżek i parkingu dla ok. 150 samochodów, wykonanie oświetlenia, rozbiórkę elementów zagospodarowania terenu po jednostce wojskowej, wytyczenie ścieżek spacerowych, budowę wybiegu dla psów, siłowni zewnętrznej, placów zabaw, amfiteatru terenowego, utworzenie ścieżek botanicznych z kładkami drewnianymi i tablicami informacyjnymi, budowę stoku do zjeżdżania na sankach, boiska trawiastego do piłki nożnej, ściany treningowej do gry w piłkę, boiska do piłki plażowej, wyposażenie w: elementy małej architektury i urządzenia dla zwierząt. Łączny koszt projektu w l. 2017-2020: 8.680 tys.zł, dofinansowanie z UE 85% kosztów kwalifikowanych: 4.820 tys.zł.

5. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap

20 000

Projekt ma na celu stworzeniu pierwszego w Toruniu „ogrodu społecznego”, zgodnie z ideą coraz prężniej rozwijających się na świecie ogrodów społecznościowych (tzw. „Urban Farming”). Przedsięwzięcie

obejmuje m.in.:

- modernizację układu komunikacji pieszo-rowerowej, łączącej błonia nadwiślańskie z częścią zabytkową parku oraz najczęściej uczęszczanym przez mieszkańców i turystów dojściem - od strony ul. Przybyszewskiego,
 - umocnienie i reprofilację brzegów oraz uszczelnienie zbiornika Martówka,
 - doposażenie parku w obiekty małej architektury. Projekt inwestycyjny wpłynie na dostosowanie przestrzeni do realizacji projektów i inicjatyw społecznych dla osób starszych
- luwykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: „Aktywny Senior”, „Działaj lokalnie!”, Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”. W 2020 r. planuje się przygotowanie projektu pod względem dokumentacyjnym oraz pozyskanie dofinansowania w ramach RPO WK-P. Wstępnie oszacowany całkowity koszt zadania w l. 2019-2022: 3.995 tys. zł, planowane dofinansowanie: 2.435 tys. zł.

6. Zagospodarowanie terenów zieleni

610 000

Środki na: zagospodarowanie przestrzeni w sąsiedztwie toru saneczkowego w Parku na Bydgoskim Przedmieściu (projekt wybrany przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 2019) oraz realizację zadań przegłosowanych w procedurze budżetu obywatelskiego:

- urządzenie wybiegu dla psów na terenie między ulicami: Inowrocławską, Andersa i Drzymały (50 tys. zł),
- budowę wybiegu dla psów na os. Rudak, między osiedlem Sosnowy Las a kulochwytem (50 tys. zł),
- modernizację Psiego Parku za Schroniskiem dla Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 (45 tys. zł),
- budowę drewnianej altany wyposażonej w ławy i stoły biwakowe, oświetlenie, kosze na śmieci w okolicy Parku Miejskiego/ Martówki/ błoni nadwiślańskich (85 tys. zł),
- przebudowę ścieżki w Parku Miejskim pomiędzy ulicami: Bydgoską, Danielewskiego i Rybaki (110 tys.)

90013 Schroniska dla zwierząt

1 245 000

utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

910 000

Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (opieka nad zwierzętami, odłowy zwierząt bezdomnych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieka weterynaryjna oraz przekazywanie zwierząt do adopcji). Usługa prowadzenia schroniska zlecana jest podmiotowi zewnętrznemu wybieranemu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualnie obowiązująca umowa kończy się z dniem 15.03.2020 r. Planuje się ogłoszenie przetargu na wybór usługodawcy na okres 3 lat.

remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

190 000

Środki przeznaczone na remont 36 koić w budynku głównym Schroniska oraz kociarni - zadanie wybrano w procedurze budżetu obywatelskiego.

opieka nad bezdomnymi zwierzętami

145 000

Środki na realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych, w tym zakupu karmy, budek dla kotów oraz ptaków. W ramach zadania zapisano środki na: sterylizację 300 kotów wolno żyjących (65 tys. zł) oraz zakup karmy w puszkach dla kotów wolno żyjących (45 tys. zł) - projekty zostały przegłosowane przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

11 320 000

oświetlenie dróg

10 600 000

Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta (ok. 23 tys. p-któw świetlnych) oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych, naprawa uszkodzeń aparatów i urządzeń elektrycznych umieszczonych w szafach oświetleniowych.

oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń

720 000

Środki przeznaczone na: koszty dostawy i dystrybucji energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia obiektów zabytkowych, sakralnych i terenów zieleni na terenie Torunia (23 lokalizacje), koszty naprawy utrzymania urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 020 000

bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni

4 530 000

Środki na realizację umów wieloletnich zawartych na okres 2018-2021 (14 umów) w ramach których prowadzona jest kompleksowa konserwacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, w tym: koszenie trawników, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew i krzewów, prace porządkowe, odśnieżanie i uszarnianie alejek w parkach i zieleńcach. (330 ha terenów zieleni i 480 ha

lasów komunalnych). Dodatkowo koszty ekspertyz dendrologicznych, koszty poboru wody i energii elektrycznej używanych do podlewania zieleni, interwencyjnego usuwania drzew stanowiących zagrożenie dla otoczenia. Wzrost wydatków w stosunku do 2019 r. wynika z zakresu planowanych prac, w tym: utrzymania nowych terenów zieleni: w pasie drogowym ul. Łódzkiej i Polnej.

urządzanie terenów zieleni

2 100 000

Środki przeznaczone na realizację prac na miejskich terenach zieleni, w tym na: wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów, bylin i traw, zagospodarowanie zielenią rond i pasów zieleni przyulicznej, remont pomników, montaż źródeł wody pitnej, urządzenie łąk kwietnych, przesunięcie istniejącej kładki prowadzącej do Parku Tysiąclecia w ciągu ul. Białej, rewitalizację skweru przy ul. Parkowej, opracowanie koncepcji i pilotażowe uruchomienie programów: tzw. parków kieszonkowych, ogrodów deszczowych, zielonych fasad budynków, utworzenie „zielonych ekranów akustycznych” (wysokie i gęste rośliny) wzdłuż ulicy Polnej na odcinku od Ugorów do ul. Grudziądzkiej. W ramach zadania ujęto środki na realizację projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego:

- posadzenie krzewów przy ul. Mohna (10 tys. zł),
- uporządkowanie terenu zieleni otaczającego budynek mieszkalny przy ul. Szosa Chełmińska 161-163 - uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia (trawy, krzewów, kwiatów), wymiana opasek betonowych, na prawa chodnika (40 tys. zł),
- nasadzenie zieleni ozdobnej w pasach drogowych przy ul. Zdrojowej, na odc. Od ul. Łódzkiej do ul. Matysiaków (40 tys. zł)
- zazielenienie 5 wiat przystankowych na os. Mokre (280 tys. zł),
- nasadzenie zieleni wzdłuż ogrodzenia terenu rekreacyjnego "Misiaczek" (3 tys. zł),
- urządzenie łąk kwietnych w 10 lokalizacjach na terenie Torunia (300 tys. zł),
- utworzenie roślinnego labiryntu na błoniach nadwiślańskich (22,2 tys. zł),
- inwentaryzacja i waloryzacja cennych drzew na terenie osiedla Rudak (70 tys. zł),
- rewaloryzacja skweru pod blokiem ul. PCK 21-25 (uporządkowanie istniejącej zieleni, nowe nasadzenia krzewów i bylin, ustawienie stojaka na rower, termokompostownika, kranika z wodą, budek dla ptaków i domków dla owadów) (55 tys. zł).

edukacja ekologiczna

475 000

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi (w trybie otwartych konkursów ofert) w zakresie ekologii (w tym ograniczenia niskiej emisji), ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego. W ramach programu zostanie ogłoszony otwarty konkurs na wsparcie i realizację zadań z zakresu ekologii. Środki przeznaczone na nagrody dla laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, zakup materiałów (filmy, foldery promujące Toruń, jako miasto przyjazne środowisku). W zadaniu zaplanowano środki na realizację 2 projektów przegłosowanych w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na: przeprowadzenie przez Straż Miejską kampanii edukacyjno - informacyjnej na temat sposobu postępowania w przypadku odnalezienia w mieście zwierzęcia wymagającego pomocy (60 tys. zł) oraz na zakup 150 budek lęgowych dla ptaków do przekazania w zamian za dostarczone butelki PET (20 tys. zł).

utrzymanie ekopatrolu

345 000

Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et. specjalnie wyszkolonych strażników) podejmujących interwencję w przypadku zgłoszeń o źle traktowanych zwierzętach na terenie miasta, poszkodowanych w wyniku wypadku, dzikach podchodzących do siedlisk ludzkich, gniazdach niebezpiecznych owadów, a także zgłoszeń w sprawach o łamaniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2019, wynika ze skutków podwyżek płac dokonanych w II połowie roku 2019 oraz ujęcia w planie na rok 2020, puli środków na podwyżki, średnio o 300 zł na etat, od kwietnia.

monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska

35 000

Środki przeznaczone na koszty opracowania Programu Ochrony Środowiska, w tym: prowadzenie badań w zakresie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego i pomiarów emisji substancji szkodliwych do powietrza oraz opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu, ustalony przy opracowaniu mapy akustycznej, będzie przekraczał poziom dopuszczalny.

usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT

35 000

Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT w 70% finansowane dotacją pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycje

2 500 000

1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska**2 500 000**

Środki zaplanowane na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym). Dotacje udzielane są na wniosek podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia.

90095 Pozostała działalność**15 985 000****utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.****1 870 000**

Środki wypłacane przez miasto spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. tytułem rekompensaty kosztów, jakie spółka ponosi na utrzymanie kanalizacji deszczowej. Zadanie utrzymania części kanalizacji deszczowej oraz budowy miasto zleciło spółce uchwałą nr 750/13 Rady Miasta. Rekompensata obejmuje koszty utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej wybudowanej od roku 2013. Wzrost kosztów w stosunku do roku 2019 wynika ze wzrostu opłat środowiskowych, energii elektrycznej oraz z przyrostu sieci kanalizacji deszczowej (amortyzacja), a także z rozliczenia kosztów opracowania koncepcji funkcjonowania kanalizacji deszczowej dla miasta Torunia (rozliczenie w okresie 15 lat).

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy**625 000**

Koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2020 r. planuje się sporządzenie ok. 300 projektów decyzji (zakres WAIb). Koszty aktualizacji ratingów miasta, audytów energetycznych, oświetleniowych, wyliczenia efektu ekologicznego i przenikalności cieplnej. Koszty opracowania raportu zużycia energii cieplnej oraz odczytu parametrów w celu optymalizacji mocy cieplnej zamówionej w budynkach i organizacji "Dni Energii". Ponadto środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (działania w zakresie WRiPE). W ramach zadania zaplanowano także środki na realizację projektu "Porządek na osiedlu JAR - kreatywne rozwiązania", wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego (20 tys. zł).

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne**335 000**

Środki przeznaczone na organizację 2 konkursów dla NGO: 1) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 2) wzmocnienie kompetencji przedstawicieli, w tym wolontariuszy toruńskich organizacji pozarządowych. Koszty prowadzenia portalu dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl, organizacji Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, konsultacji społecznych, realizacji zadań wynikających z budżetu obywatelskiego. Koszty rozbudowy systemu narzędzi stosowanych przy realizacji konsultacji społecznych o Panel Obywatelski, przeprowadzenia kampanii społecznej zachęcającej mieszkańców do opieki nad obiektami powstałymi w ramach budżetu obywatelskiego (opieka nad placami zabaw, skwerami, boiskami).

bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów**285 000**

Koszty administrowania i utrzymania placów zabaw (56 lokalizacji), toalet wolnostojących (9 lokalizacji) i infomatów z informacją turystyczną (5 lokalizacji), aranżacji miejskich na obszarze Zespołu Staromiejskiego (14 lokalizacji) tj. koszty zużycia wody, energii elektrycznej, napraw i remontów bieżących (konserwacja windy do obsługi szaletu na Rynku Staromiejskim), rocznego przeglądu placów zabaw.

utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych**240 000**

Koszty zużycia wody i opłaty za energię elektryczną do utrzymania studni odwodnieniowych na terenie tzw. O/M JAR, hydroforni na OM Rubinkowo, awaryjnych studni czwartorzędowych (20 lokalizacji), kurtyn wodnych instalowanych na okres wzmożonych upałów, fontann miejskich znajdujących się przy pl.: Rapackiego- Kaduk, 18 Stycznia, ul.: Fosa Staromiejska-Cosmopolitan, Chopina, Świętopełka, Rynku Staromiejskim-Flisak, Delfin, Zdrój Strobanda oraz utrzymania ujęć wody kredowej przy ul.: Konstytucji 3 Maja (Szpital Dziecięcy), Żółkiewskiego, Legionów, Malinowskiego, Bażyńskich.

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych**150 000**

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców tj. wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizacje festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową – zadanie realizowane na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia oraz dofinansowanie działań organizacji pozarządowych dotyczących rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności, rozpowszechniania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego na rok 2020 zaplanowano środki na realizację zadań:

- XX Festyn Parafialny - "Tu są moje Czerniewice" (22 tys. zł),
- Cykl imprez integracyjnych "Spotkajmy się na Jarze" (34 tys. zł),

- Trzecie Świątę Chełmińskiego Przedmieścia (22 tys. zł).

plany z zakresu gospodarki komunalnej

140 000

Środki na weryfikację i aktualizację dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020", aktualizację "Programu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" opracowanego w 2010r. i zaktualizowanego w r. 2016 oraz opracowanie obowiązkowego raportu dotyczącego ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia (ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej

120 000

Środki wyodrębnione z puli zaplanowanej na wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej (...)", z przeznaczeniem na częściowe koszty wynagrodzeń (dodatki specjalne) pracowników UMT zajmujących się nadzorem nad realizacją, rozliczaniem i promocją projektu (koszty wynagrodzeń podlegają refundacji ze środków UE).

przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia

80 000

Środki na dotacje dla organizacji wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, adresowanych głównie do mieszkańców Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia, Pogorza.

prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE

60 000

Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków UE, EOG i Funduszy Norweskich w aktualnej perspektywie finansowej oraz sporządzenia studiów wykonalności. Szczegółowy zakres zleceń określony zostanie po ostatecznym ustaleniu projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach zadania ponoszone będą też koszty opracowania analiz, opinii prawnych, tłumaczenia dokumentów, zakupu materiałów promocyjno-informacyjnych, a także koszt przygotowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta".

dozór obiektów gminnych

50 000

Koszt całodobowej ochrony obiektów (10 lokalizacji) stanowiących własność miasta, które przewidziane są do zagospodarowania lub na sprzedaż - usługa dozoru prowadzona jest w formie elektronicznego systemu ochrony (2019 r. - 28 p-kt alarmowe).

organizacja i nadzór właścicielski

40 000

Koszty zewnętrznych usług audytorskich dotyczących funkcjonowania miejskich spółek oraz ewentualnych opłat notarialnych i sądowych ponoszonych w przypadku zmian w umowach spółek. jest właścicielem.

Inwestycje

11 990 000

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej

6 800 000

Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych. W latach: 2018-2019 realizowano termomodernizację: ZS Samochodowych, CKU (pl. Św. Katarzyny), budynku RDD przy ul. Rzepakowej i DDPS przy ul. Gagarina, CPOW Młody Las, budynków UMT przy ul. Legionów i Batorego, RDD przy ul. Smocznej, BOM ZGM (ul. Gołębia), X Liceum Ogólnokształcącego (pl. Św.Katarzyny), Szkoły Podstawowej nr 34 (ul. Włocławska) i Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Wielkie Garbary). W 2020r. planowana jest kontynuacja termomodernizacji budynków: X Liceum Ogólnokształcącego (pl. Św.Katarzyny), Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Wielkie Garbary) oraz rozpoczęcie robót w budynkach: CKU (ul. Szumana) i SP 11 (ul. Fałata). Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P na poziomie ok. 65% kosztów kwalifikowanych (planowany dochód w 2020 r.: 7.270 tys. zł).

2. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce

530 000

Środki na kontynuację inwestycji realizowanych na terenie Szkoły Leśnej. W l. 2017-2019 m.in. wybudowano budynek usługowy o funkcji dydaktycznej, handlowej i gastronomicznej, wraz z wyposażeniem, wiatę edukacyjną zadaszoną scenę plenerową, tężnię solankową, place zabaw, nowe nawierzchnie, zainstalowano elementy małej architektury. W 2020r. planuje się wykonanie: 1) prac elektrycznych, w tym: instalacji oświetleniowej 2 wiat edukacyjnych i sceny plenerowej, instalacji odgromowej sceny, instalacji fotowoltaicznej na dachu schroniska oraz instalacji monitoringu (5 kamer) – 300 tys. zł, 2) trasy rekreacyjno-edukacyjnej z elementami do ćwiczeń, nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin i ustawienie tabliczek informacyjnych (projekt wybrany w procedurze budżetu obywatelskiego) – 230 tys. zł.

- 3. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego** **250 000**
 Środki na dofinansowanie kosztów uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy). Dofinansowanie udzielane jest dla zadań związanych z budową dróg osiedlowych wraz z oświetleniem, kanalizacji deszczowej, chodników, miejsc parkingowych. Zadanie realizowane corocznie, wsparcie finansowe udzielane jest w trybie konkursu ofert, wysokość dofinansowania uzależniona od liczby wybudowanych mieszkań.
- 4. Program "Moje podwórko"** **150 000**
 Środki zaplanowane na kontynuację programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórze, którzy będą mogli w ramach konkursu ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. Maksymalna kwota dofinansowania to 20 tys. zł dla jednego beneficjenta, co stanowi 50% kosztów zagospodarowania podwórka (w przypadku prac związanych z naprawą /wymianą tzw. twardej infrastruktury tj. nawierzchni i instalacji dofinansowanie wynosi 70%). Zadanie jest prowadzone cyklicznie, pierwsza edycja była przeprowadzona w roku 2015.
- 5. Budowa i przebudowa toalet miejskich** **100 000**
 W ramach zadania wieloletniego zapisano środki na przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych istniejącej toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim (piwnica i parter o łącznej powierzchni 77 m²). Realizacja po sezonie turystycznym, rozliczenie finansowe w 2021 r.
- 6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** **910 000**
 Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2020, w tym m.in. na:
 - przeprowadzenie konkursu ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego);
 - opracowanie koncepcji zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek (jako tzw. działania o charakterze nietechnicznym w związku z wyodrębnieniem obszaru potencjalnie narażonego na skutki przepływów powodziowych od rzeki Wisły);
 - opracowanie projektów dla: budowy kompleksu Space EduHub, dostosowania do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu oraz zagospodarowania terenu przy ZSMEiE przy ul. św. Józefa, dostosowania do wymogów przeciwpożarowych budynków ZSIŚ, SP 19 i SP 34, zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż Alei św. Jana Pawła II, budowy wind osobowych w obiektach użyteczności publicznej, koszty nadzorów archeologicznych, opłat przyłączeniowych itp.,
 - wykonanie koncepcji dla: rozbudowy SP 13 i ZSZM o sale gimnastyczne, utworzenia centralnych placów zabaw, skate parku na terenie os. Podgórze lub Stawki, basenów letnich na Wrzosach/ os. Jar, terenu rekreacyjno - wypoczynkowego u zbiegu ulic Zagonowa/Narcyzowa, terenów rekreacyjnych na byłym poligonie, terenów wokół stawu przy ul. Poznańskiej, dokumentacji zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na Działkach św. Józefa i aktualizacji koncepcji dot. zagospodarowania otoczenia Strugi Toruńskiej w rejonie os. Rubinkowo.
- 7. Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rz. Wisły w Toruniu - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia** **650 000**
 Środki przeznaczone na remont trzech odcinków otwartych kanału A Strugi Toruńskiej w ciągu muru północnego ogrodzenia budynku Arsenалу do wlotu kanału zamkniętego Strugi ul. Most Pauliński. W ramach zadania zostaną wykonane nowe ściany kanału, oświetlenie, bariery ochronne, wykonana zostanie naprawa kładki dla pieszych.
- 8. Zintegrowany system informacyjny miasta** **150 000**
 Środki na zakup oprogramowania do monitorowania zużycia energii elektrycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w celu optymalizacji mocy zamówionych.
- 9. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia** **200 000**
 Środki na wykonanie iluminacji budynku kościoła pw. Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego przy ul. Szubińskiej 15, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
- 10. Rekonstrukcja pomnika ku czci Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu - urządzenie terenu** **250 000**
 Środki na zagospodarowanie otoczenia pomnika, tj. wykonanie iluminacji pomnika, przebudowa i remont nawierzchni oraz schodów, uporządkowanie zieleni, ustawienie ławek, koszy, tablic informacyjnych.

11. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej **1 000 000**
 Zadanie wieloletnie. W 2020 r. zaplanowano środki na budowę 2 wind przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. w budynku Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Batorego 38/40. W WPF na r. 2021 zaplanowano środki z przeznaczeniem na budowę windy w budynku Domu Muz przy ul. Okólnej 169 oraz kolejne lokalizacje. Ponadto budowa wind w szkołach realizowana jest w ramach projektów UE opisanych w dziale 801.

12. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę **1 000 000**
 Środki na rozpoczęcie realizacji projektu, finansowanego w 70% (kosztów kwalifikowanych) środkami pozyskanymi z RPO WK-P. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 2 pawilonów z funkcją edukacyjno - turystyczną, 2 pomostów cumowniczych, zejść do rzeki i zakup 5 stylizowanych łodzi wieloosobowych. Całkowita wartość projektu : 7.750 tys. zł, dofinansowanie: 5.330 tys. zł. Zakres jest jednym z elementów kompleksowego programu zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego, w ramach którego miasto przyjęło już do realizacji i pozyskało dofinansowanie ze środków POLiS na projekt dotyczący zagospodarowania terenów zieleni.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **71 731 700**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **780 000**
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych **780 000**

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, tj. imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, konferencji, w tym m.in. Scena Letnia, cyklicznych konkursów prowadzonych przez Towarzystwo Naukowe Torunia. Dotacje będą przyznawane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz na współorganizację i realizację zadań zleconych. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego:

- Magiczny świat podróży na Bydgoskim (33 tys. zł),
- Podwórkowe zabieracze czasu, czyli animacje zabaw na toruńskich podwórkach (34 tys. zł) oraz na zorganizowanie na terenie os. Kaszczorek sezonowego miejsca do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży (projekt z budżetu obywatelskiego 2019 pn. "Mobilny dom kultury Oryl").

92106 Teatry **3 595 000**
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski **2 690 000**

Dotacja na pokrycie ok. 60% kosztów (bez amortyzacji) statutowej działalności Teatru Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2020 koszty instytucji (bez amortyzacji) w 2020r. wyniosą ok. 4.600 tys. zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (43,29 et.): ok. 2.220 tys. zł. Przychody własne Teatru wyniosą w 2020r. ok. 1.360 tys. zł i będą pochodziły ze sprzedaży biletów, miejsc parkingowych, najmu sal, usług artystycznych i zajęć warsztatowych. Obok dotacji celowej od GMT (opisanej poniżej), Teatr planuje pozyskać dotacje celowe z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego: 60 tys. zł i budżetu państwa (MKiDN): 220 tys. zł, z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek "Spotkania" i Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora. Wzrost dotacji, w stosunku do roku poprzedniego, wynika z planowanej podwyżki płac średnio 300 zł na etat od kwietnia.

dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski **245 000**
 Dotacja na dofinansowanie kosztów organizacji: Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "Spotkania", Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora, Narodowego Czytania, obchodów rocznicy odzyskania niepodległości Bramy Wolności, jubileuszu 75-lecia Teatru.

Inwestycje **660 000**

1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski **660 000**

Środki na wkład własny do projektu realizowanego w l. 2017-2020 przez miejską instytucję kultury. Zakres zadania obejmuje rozbudowę Teatru o zadaszenie amfiteatru, wykonanie sceny marionetkowej, utworzenie parku rzeźb w ogrodzie teatralnym oraz mechanicznego teatru lalek na balkonie. Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty Baja Pomorskiego oraz propagowanie zwyczajów i obrzędów charakterystycznych dla naszego regionu. Całkowita wartość projektu: 2.993 tys. zł, w tym: dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT: 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.425 tys. zł, vat podlegający zwrotowi z US: ok 540 tys. zł i udział miasta: 1.028 tys. zł. Beneficjentem dotacji UE jest Teatr. Z uwagi na przekazywanie dofinansowania w formie refundacji, miasto zapewnia instytucji kultury środki w wysokości umożliwiającej terminowe

dokonywanie płatności dla wykonawców (w kwotach brutto). Planowany termin zakończenia inwestycji: maj 2020r.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

5 715 000

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej

5 085 000

Dotacja na pokrycie ok. 70% kosztów (bez amortyzacji) statutowej działalności instytucji. Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2020 koszty bieżącej działalności Orkiestry (bez amortyzacji) wyniosą ok. 7.035 tys. zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych (74,00 et.): ok. 3.700 tys. zł. Przychody własne TOS wyniosą ok. 1.400 tys. zł i pochodzą z sprzedaży biletów wstępu, koncertów na zamówienie, z prowizji od sprzedaży biletów, środków pozyskanych od sponsorów. Poza ww. przychodami i dotacją podmiotową z budżetu miasta, Orkiestra planuje pozyskać dotacje celowe z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego: 130 tys. zł i budżetu państwa 150 tys. zł, z przeznaczeniem na organizację: Festiwalu Muzyka i Architektura, konkursu z cyklu Kompozytor - życie i twórczość oraz Młode Talenty, programów z cyklu Zamówienia Kompozytorskie oraz wydarzenia artystycznego pn. Opera w przekroju, Kulturalne Lato. Plan działań merytorycznych na rok 2020 obejmuje m.in.: 82 wydarzenia (w tym m.in.: 33 koncerty symfoniczne, 4 koncerty rodzinne, 20 koncertów Czas dla Nas, koncerty kameralne), 405 audycji muzycznych (w tym: 350 audycji wyjazdowych, 30 w sali prób CKK Jordanki, 10 zajęć z cyklu Muzykoterapia dla seniorów, 15 spektakli muzycznych pn. Jędrak walczy o Niepodległość) oraz wydarzenia artystyczne (wystawy, projekcje, koncerty, spotkania z przewodnikiem) w ramach Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura" oraz cyklu "Beethoven 2020" z okazji 250 rocznicy śmierci kompozytora. Wzrost dotacji, w stosunku do roku poprzedniego, wynika ze skutków podwyżek płac w IV kwartale 2019 roku oraz planowanej podwyżki w roku 2020, średnio 300 zł na etat od kwietnia.

dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej

630 000

Dotacja na dofinansowanie kosztów organizacji MF „Nova Muzyka i Architektura”, cyklu koncertów Rodzinnych zamówień kompozytorskich, Kulturalnego Lata, konkursu edukacyjnego (kompozytor-życie i twórczość), 250 rocznicy urodzin L.V. Beethovena oraz na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: organizację 2 koncertów symfonicznych i 4 programów muzycznych dla dzieci oraz koncert zespołu "Raz, Dwa, Trzy" w aranżacji symfonicznej (120 tys. zł).

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

845 000

dotacja podmiotowa dla Domu Muz

775 000

Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2020 koszty bieżącej działalności Domu Muz (bez amortyzacji) wyniosą ok. 1.210 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 12,5 etatach: ok. 640 tys. zł. Dotacja z budżetu miasta pokryje ok. 65 % planowanych kosztów. Przychody własne instytucji wyniosą ok. 290 tys. zł i pochodzą z odpłatności za organizowane warsztaty, sprzedaży biletów wstępu, wynajmu pomieszczeń, z reklam i umów barterowych. Na realizowane wydarzenia Dom Muz planuje pozyskać dotację celową z MKiDN w wys. 30 tys. zł. Wzrost dotacji, w stosunku do roku poprzedniego, wynika ze skutków podwyżek płac w IV kwartale 2019 roku oraz planowanej podwyżki w roku 2020, średnio 300 zł na etat od kwietnia.

dotacje celowe dla Domu Muz

70 000

Dotacje przeznaczone na dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez pn. Festiwal Harmonica Bridge oraz Podgórski Walczyk.

92113 Centra kultury i sztuki

19 759 500

dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage

3 000 000

Środki przeznaczone dla instytucji kultury pn.: Europejskie Centrum Filmowe Camerimage na współorganizację Festiwalu Camerimage.

dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej

1 299 500

Dotacja na realizację zadań statutowych instytucji w tym tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, prowadzenie bazy danych dotyczącej dzieł sztuki współczesnej oraz jej twórców oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego i miastem Toruń, minister pokrywa 50% kosztów działalności Centrum (2.658 tys. zł), samorząd województwa kuj.-pomorskiego i budżet miasta – po 25% (1.299,5 tys. zł). Zgodnie z wstępnym projektem planu finansowego na rok 2020 koszty bieżącej działalności Centrum (bez amortyzacji) wyniosą ok. 6.768 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 39,67 etatach: ok. 2.224 tys. zł. Koszty organizacji wystaw, utrzymania obiektu, ubezpieczenia i przeglądów technicznych: 4.543 tys. zł. Przychody własne instytucji wyniosą ok.

1.405 tys. zł i pochodzić będą ze sprzedaży biletów, najmu sal, ze sprzedaży w księgarni, z wpłat sponsorów i z reklam. Dotacja miasta pokryje ok. 19% kosztów instytucji. Całość dotacji podmiotowej od wszystkich organizatorów pokryje ok. 78% kosztów (bez amortyzacji).

dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage 1 000 000

Środki przeznaczone dla instytucji kultury pn.: Europejskie Centrum Filmowe Camerimage na bieżącą działalność statutową (kolejny 1 mln zł instytucja otrzyma ze środków budżetu państwa). Plan instytucji zostanie opracowany po powołaniu instytucji i wpisie do Rejestru prowadzonego przez Min. Kultury.

dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki 410 000

Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych, Udział dotacji w kosztach instytucji (bez amortyzacji) wyniesie w r. 2020 ok. 45%. Koszty placówki wyniosą ok. 885 tys. zł, w tym w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (7,5 et.): ok. 360 tys. zł. Przychody ze sprzedaży usług własnych Centrum wyniosą ok. 447 tys. zł i pochodzić będą ze sprzedaży biletów, organizacji imprez, dzierżawy terenu pod stragany oraz reklam. Centrum planuje organizację imprez plenerowych popularyzujących miejsce i jego historię, m.in. wykłady, „żywe lekcje historii”, średniowieczny turniej rycerski i festyny. Wzrost dotacji, w stosunku do roku poprzedniego, wynika ze skutków podwyżek płac w IV kwartale 2019 roku oraz planowanej podwyżki w roku 2020, średnio 300 zł na etat od kwietnia.

dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa 275 000

Dotacja na pokrycie ok. 12 % kosztów działalności statutowej (bez amortyzacji) polegającej na organizowaniu imprez kulturalnych, konferencji, festiwali, konkursów, wystaw, imprez plenerowych i okolicznościowych, współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym oraz prowadzeniu działalności impresaryjnej. Koszty funkcjonowania instytucji wyniosą w 2020 roku ok. 2.320 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników (12 etatów): 630 tys. zł. Przychody własne Centrum wyniosą 1.740 tys. zł, w tym ze sprzedaży biletów i organizacji imprez, najmu pomieszczeń, wynajmu sal na imprezy, z wpłat/dotacji sponsorów i sprzedaży gadżetów reklamowych. Wzrost dotacji, w stosunku do roku poprzedniego, wynika z planowanej podwyżki w roku 2020, średnio 200 zł na etat od kwietnia- finansowanej dotacją. Instytucja w ramach własnych przychodów wypracuje środki na pozwalające na uzupełnienie podwyżek z dotacji gminnej do średniej kwoty ok. 400 zł na etat.

dotacje celowe dla Dworu Artusa 220 000

Dotacje przeznaczone na dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez pn. Festiwal Pod Gwiazdami, Forte Artus Festiwal, Konkurs poetycki „O Liść Konwalii”, Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Teatralnej JO!, Toruński Festiwal Książki oraz na przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego remontu fasady zewnętrznej budynku oraz adaptacji sali w Domu Muz przy ul. Poznańskiej na salę kinową.

dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki 55 000

Koszty dofinansowania organizacji imprez: Średniowiecznego Turnieju Rycerskiego "Medievalia", 3-dniowej Majówki Rycerskiej, Koncertu Poezji Śpiewanej, Koncertu z Tańcem, Inscenizacji Zamkowych.

Inwestycje 13 500 000

1. Zagospodarowanie terenu Jordanki na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki) 13 500 000

Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji wyemitowanych na wkład własny do budowy obiektu Sali. Wartość budowy i zakupu wyposażenia: 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Wkład własny sfinansowany obligacjami: 122,8 mln zł. Wykup obligacji do roku 2027.

92114 Pozostałe instytucje kultury 12 475 000

dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 2 700 000

Zgodnie z wstępnym projektem planu finansowego na rok 2020 koszty bieżącej działalności Centrum (bez amortyzacji) wyniosą ok. 5.520 tys. zł (dotacja pokryje ok. 49% kosztów). Wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) pracowników zatrudnionych na 31 etatach wyniosą ok. 1.838 tys. zł. Koszty utrzymania, funkcjonowania obiektu i organizacji wystaw i warsztatów wyniosą 3.682 tys. zł i dotyczyć będą: zużycia energii, bieżących usług i opłat (pocztowych, transportowych, gastronomicznych itp.), usług ochrony, wywozu odpadów komunalnych, konserwacji i monitoringu, najmu eksponatów i wystaw, umów zleceń dla animatorów wystaw i wydarzeń, promocji i usług organizacji wydarzeń. Przychody własne wypracowane przez Centrum wyniosą ok. 2.588 tys. zł i pochodzić będą ze sprzedaży biletów wstępu i organizacji wystaw z odsetek bankowych, refaktur za media. W planie CN MW uwzględniono także środki pochodzące z

funduszy UE (354 tys. zł), które wydatkowane zostaną na kontynuację projektów pn. "Nauka to takie proste" "Poznaję, rozumiem, umiem!" i " Młody przedsiębiorca - kreatywnością w przyszłość". Wzrost dotacji, w stosunku do roku poprzedniego, wynika z planowanej podwyżki w roku 2020, średnio 300 zł na etat od kwietnia oraz uruchomienia w grudniu br. nowego obiektu przy ul. Łokietka.

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej

1 530 000

Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2020 koszty bieżącej działalności TAK (bez amortyzacji) wyniosą ok. 5.910 tys. zł, w tym na wynagrodzenia pracowników 720,0 tys. zł i umowy zlecenie 700,0 tys. zł. Koszty bieżące w wys. 4.330 tys. zł związane będą z organizacją imprez i wydarzeń, które poza dotacją podmiotową finansowane będą dotacją celową opisaną poniżej. Przychody własne TAK zostały zaplanowane w wysokości ok. 580,0 tys. zł i pochodzić będą ze sprzedaży materiałów promocyjnych, najmu, dzierżawy i reklam. W planie przychodów uwzględniono dotacje planowane do pozyskania z samorządu WK-P: 1.192,0 tys. zł, MKiDN: 60,0 tys. zł, innych donatorów: 55,0 tys. zł oraz wpłaty od sponsorów: 1.540,0 tys. zł. W ramach dotacji podmiotowej zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń pracowników, średnio 250 zł na etat od kwietnia.

dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej

1 260 000

Środki na dofinansowanie organizacji wydarzeń: Muzyka poważna na leżakach\Blues na leżakach, Festiwal dla dzieci - Archipelag zabawy, Święto Miasta Torunia w tym Święto Muzyki, Kulturalne Lato - Scena Letnia w tym Toruńskie Gwiazdy, Święto Toruńskiego Piernika, Festiwal Teatrów Ulicznych, Bella Skyway Festival, Festiwal Sztuki Faktu, Portal kulturalny toruń.pl oraz na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj. organizację festiwalu muzycznego wraz z warsztatami, pokazami, spotkaniami twórczymi oraz gramy dla dzieci i młodzieży pn. LuxFest vol. 4- edycja Mikołajkowa (350 tys. zł).

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.

1 010 000

Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2020 koszty bieżącej działalności spółki wyniosą (bez amortyzacji i podatku od nieruchomości i pcc) ok. 5.079 tys. zł, w tym koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 25,75 etatach, umów zleceń i Rady Nadzorczej ok. 1.653,4 tys. zł. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektu wyniosą 3.425,6 tys. zł. Przychody własne spółki na rok 2020 zaplanowano wstępnie w wysokości 4.257,6 tys. zł, w tym z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz sal koncertowych dla TOS: 674 tys. zł, a pozostałe 3.583,6 tys. zł – z wynajmu obiektu dla innych podmiotów (koncerty, imprezy, konferencje, parking, zwiedzanie obiektu, restauracja, itp.). Różnica pomiędzy przychodami a kosztami działalności bieżącej wyniesie 821,2 tys. zł netto i zostanie pokryta z budżetu miasta w formie rekompensaty eksploatacyjnej (powiększonej o podatek VAT). W roku 2020 miasto sfinansuje ok. 16,2 % kosztów CKK (w roku 2018 i 2019: 20 %, w roku 2017: 31%, w roku 2016: 38%). Poza ww. kosztami, w planie finansowym spółki na rok 2020 uwzględniono koszty podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (wpłacane w całości do budżetu miasta) w wys. 573tys. zł netto. Środki na ten cel spółka otrzyma od miasta w formie kolejnej rekompensaty opisanej w zadaniu niżej. Zmniejszenie rekompensaty eksploatacyjnej, w stosunku do roku 2019, jest wynikiem optymalizacji kosztów działalności oraz wyższych przychodów z najmu parkingów, sal, restauracji.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości

705 000

Środki na pokrycie kosztów działalności spółki, w części dotyczącej podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych będących dochodem budżetu.

remont Krzywej Wieży

70 000

Środki na prace remontowe w budynku Krzywej Wieży, w tym: naprawę daszku, konserwację drewnianych schodów, naprawę tarasu, wymianę rynien i remont dachu.

Inwestycje

5 200 000

1. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne

3 000 000

Zakres inwestycji obejmuje: roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (o powierzchni ok 1.000 m²) na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie obiektu. Zakłada się, że w przebudowanym budynku powstaną: pracownie artystyczne, studio foto-video, sala taneczno-teatralna wraz z zapleczem sceny, sala prób muzycznych, studio nagrań, pomieszczenia biurowe (dla animatorów kultury), zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej W 2019r. pozyskano projekt wykonawczy oraz pozwolenie na budowę. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków UE. Całkowita wartość projektu w l. 2015-2022: 8.312 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 53% kosztów całkowitych, tj. 4.400 tys. zł. Zadanie na etapie przetargu na wybór wykonawcy.

2. Modernizacja wystawy "O obrotach"**1 100 000**

Środki na modernizację wystawy stałej „O obrotach”. Obecnie wystawa składa się z 29 stanowisk lub elementów stałej zabudowy. Zmodernizowana wystawa będzie liczyła 25 stanowisk edukacyjnych (w tym 11 nowych) i zostanie wyposażona w nowe elementy aranżacji. W ramach zamówienia wykonawca dokona też demontażu i utylizacji części starych stanowisk i elementów aranżacji oraz wykona prace renowacyjne, zaprojektuje i wykona nowy panel informacyjny o wystawie i komunikaty ekspozycyjne do wszystkich stanowisk (dostępne dla gości w języku polskim, angielskim, a także w języku Braille'a).

3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy**1 100 000**

Środki przeznaczone na modernizację systemu wentylacyjnego w budynku Centrum, zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową zleconą w 2019r.

92116 Biblioteki**1 420 000****środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej****1 400 000**

Dotacja na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywana cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej**20 000**

Środki na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego: "Akademia Pasji - biblioteczny kurs szycia dla początkujących".

92118 Muzea**7 645 200****dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego****6 885 000**

Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2020 koszty bieżącej działalności Muzeum (bez amortyzacji) wyniosą ok. 10.651 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 121 etatach: ok. 7.255 tys. zł. Pozostałe koszty utrzymania obiektów i działalności merytorycznej wyniosą ok. 3.395,9 tys. zł. Przychody własne Muzeum w r. 2020 wyniosą ok. 3.994 tys. zł i pochodzą z biletów wstępu, z wynajmu sal i pomieszczeń, ze sprzedaży pamiątek, z darowizn. Instytucja planuje pozyskać dotacje celowe z budżetu państwa w wys. 172 tys. zł oraz 103 tys. zł od sponsorów. Różnica pomiędzy przychodami własnymi instytucji pomniejszonymi o planowany zysk (ok. 100 tys. zł), a kosztami działalności bieżącej wyniesie 6.885 tys. zł i zostanie pokryta z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowej. Dotacja podmiotowa pokryje 65 % kosztów bieżącej działalności Muzeum (bez amortyzacji).

dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego-Muzeum Twierdzy Toruń**500 000**

Środki zarezerwowane na pokrycie różnicy pomiędzy kosztami bieżącego funkcjonowania nowego Oddziału Muzeum – tj. Muzeum Twierdzy Toruń, a przychodami ze sprzedaży biletów wstępu. Nowy oddział rozpocznie działalność w czerwcu 2020 r. Plan finansowy dla tej działalności zostanie sporządzony w trakcie 2020 roku.

Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne**160 200**

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie (opis poniżej) przeznaczone na refundowane UE koszty wynagrodzeń koordynatora projektu prowadzącego nadzór nad opracowaniem dokumentacji, rozliczaniem projektu i sprawozdawczością (1 et.) oraz koszty promocji projektu.

dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego**100 000**

Środki na dofinansowanie organizacji cyklicznych konkursów i imprez m.in.: zajęć w ramach akcji "Białe Wakacje" oraz konkursu "Moja Przygoda w Muzeum".

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**9 707 000****Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu****5 810 000**

Dotacje na prace konserwatorskie prowadzone w ramach projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II, w kościołach pw. WNMP (dach i elewacja), św. Jakuba (zabytkowe elementy wnętrza i otoczenie kościoła), w zbiorze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim (Fundacja Tumult: rewitalizacja i modernizacja budynku) oraz koszty obsługi projektu. W zaplanowanej kwocie: 5.810 tys. zł, refundacje poniesionych przez partnerów wydatków ze środków UE stanowią: 5.211 tys. zł, natomiast kwota 599 tys. zł stanowi dofinansowanie z budżetu GMT do wkładu własnego partnerów.

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe **1 500 000**

Środki na dotacje udzielane właścicielom zabytków zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 952/2018 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie czy roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego **575 000**
UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń

Koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, obsługi prawnej, montażu tablic tyflograficznych oraz działań promocyjnych, w tym: publikacji ogłoszeń prasowych, emisji spotów radiowych, prowadzenia fanpage projektu w mediach społecznościowych oraz wykonania tablicy pamiątkowej w Pałacu Dąbskich.

prace konserwatorskie i remontowe **350 000**

Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac przewidywany na r. 2020 obejmuje: remont konserwatorski odcinka murów miejskich pomiędzy ul. Most Pauliński a ul. Wały gen. Sikorskiego, opracowanie dokumentacji naukowej na potrzeby konserwatorskie i dla niezbędnych decyzji administracyjnych dla bloku "T" w zespole staromiejskim (obręb ulic: św. Jana, Łazienna, Bulwar Filadelfijski, Żeglarska) oraz bloku "F" (obręb ulic: Rabska, Ducha Świętego, Flisacza, Piekary), doraźne naprawy uszkodzonych fragmentów murów miejskich i usuwanie graffiti, badania architektoniczne i archeologiczne, nadzory, konsultacje. W zadaniu ujęto również koszty przygotowania i realizacji konferencji poświęconej zagospodarowaniu dawnych dzieł fortyfikacyjnych.

Inwestycje **1 472 000**

1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego **857 000**
UNESCO - etap II - partnerzy projektu

Środki stanowiące refundację w ramach POIiŚ wydatków inwestycyjnych poniesionych przez partnerów projektu: Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny, realizujący zadanie pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne.

2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego **615 000**
UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń

Środki przeznaczone na wykonanie tablic tyflograficznych w obiektach muzealnych, Teatrze Impresaryjnym i dawnym zborze ewangelickim oraz makiet 3D obiektów zabytkowych z brązu w kościołach oraz ruinach Zamku Krzyżackiego.

92195 Pozostała działalność **9 790 000**

festiwale i imprezy kulturalne **3 000 000**

Koszty współfinansowanych przez miasto imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia, których organizatorami będą instytucje kultury, organizacje pozarządowe i społeczne. Środki przeznaczone na wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego, wydawnictw, organizacji imprez letnich: teatralnych, filmowych i muzycznych. Koszty organizacji XX Festiwalu Nauki i Sztuki poprzez organizację spotkań, prezentacji, wykładów, wycieczek i wystaw przybliżających różne dziedziny nauki i sztuki (organizatorzy: UMT, UMK, Towarzystwo Naukowe w Toruniu).

organizacja imprez kulturalnych **1 580 000**

Ze środków w zadaniu finansowane będą koszty organizacji cyklicznych uroczystości i obchodów świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. 100 rocznicy: powrotu Torunia do Wolnej Polski, a także: współorganizacji WOŚP, Sceny Letniej, Kulturalnej Majówki, Colloquia Torunensia, 75 lecia Teatru Baj Pomorski, nagród wręczanych dla laureatów w ramach Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im.S.B.Lindego, wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym: koncertów plenerowych, okolicznościowych oraz na oprawę artystyczną imprez.

100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski **300 000**

Środki przeznaczone na organizację uroczystości obchodów 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski. W ramach zadania zaplanowano: wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, organizację oficjalnych uroczystości (18.01.2020 r.), wydanie okolicznościowego znaczka pocztowego, upominki dla 18-latków odbierających dowody osobiste, przygotowanie albumu "Toruń w okresie odzyskania niepodległości i 20-leciu międzywojennym", przegląd orkiestr wojskowych.

stypendia artystyczne i nagrody **185 000**

Środki na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (zgodnie z uchwałą nr 389/12 z późn.zm.) oraz na cyklicznie fundowaną nagrodę artystyczną im. G.Ciechowskiego dla młodego twórcy za dokonania w minionym sezonie artystycznym. Planuje się również przyznawanie specjalnych stypendiów dla seniorów.

Inwestycje

4 725 000

1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne

3 820 000

Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie zadania wieloletniego, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków POIiŚ w l. 2018-2020. Rzeczowy zakres projektu obejmuje odtworzenie obiektu wraz z pierwotną infrastrukturą, zakup wyposażenia i przygotowanie ekspozycji na potrzeby Muzeum Twierdzy Toruń, adaptację terenu dla potrzeb działań grup rekonstrukcyjnych, ekspozycję sprzętu wojkowego oraz wykonanie oświetlenia, ogrodzenia i systemu monitoringu. Całkowita wartość projektu: 23.012 tys. zł, dofinansowanie ze środków POIiŚ: 14.120 tys. zł, tj. 62% zaplanowanych wydatków. Planowany termin udostępnienia obiektu dla zwiedzających: czerwiec 2020 r.

2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"

405 000

Środki na kontynuację realizacji przez GMT i dziewięć instytucji kultury projektu partnerskiego obejmującego zagadnienia digitalizacji zasobów kultury, stworzenie platformy cyfrowej obsługującej kalendarium wydarzeń i system internetowego zakupu biletów. Całkowita wartość projektu dla GMT wynosi 3.363 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. W ramach zaplanowanych środków 360 tys. zł przewidziano na dotacje dla instytucji kultury na sfinansowanie ich wkładu własnego do projektu: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (21 tys. zł), Centrum Kultury Dwór Artusa (27 tys. zł), Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu (54 tys. zł), Dom Muz (31 tys. zł), Muzeum Okręgowe w Toruniu (19 tys. zł), Toruńska Agenda Kulturalna (71 tys. zł), Toruńska Orkiestra Symfoniczna (75 tys. zł), Centrum Kultury Zamek Krzyżacki (45 tys. zł), Teatr Baj Pomorski (16 tys. zł).

3. Space EduHUB

500 000

Środki na rozpoczęcie inwestycji, której celem jest budowa przy ul. Łokietka kompleksu składającego się z budynku i namiotu sferycznego o nazwie Space EduHUB Toruń. Miejsce to ma służyć: edukacji oraz popularyzacji wiedzy o kosmosie i nowoczesnych technologiach, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zakłada się, że obiekt będzie miejscem wdrażania nowych technologii przez przedsiębiorców. Na projekt pozyskano dotację z RPO WK-P: 11.726 tys. zł. Planowany całkowity koszt inwestycji: 15.685 tys. zł.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

1 895 000

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

1 895 000

utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego

1 895 000

Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: wynagrodzenia pracowników (19,5 et.), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, opłatę składek członkowskich (międzynarodowy system informacji o gatunkach) i podatku od nieruchomości, konserwacja urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), koszty promocji i obsługi imprez, zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych. W ramach zadania zaplanowano pulę środków na podwyżkę wynagrodzeń, średnio o 300 zł na etat, od miesiąca kwietnia.

926 KULTURA FIZYCZNA

62 760 000

92601 Obiekty sportowe

35 415 000

utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"

415 000

Środki przeznaczone na utrzymanie 16 boisk funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych nr: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 31 i 35, II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, VI Liceum Ogólnokształcącym, X Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012".

Inwestycje

35 000 000

- 1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe** **16 450 000**
- Środki na kontynuację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje modernizację i rozbudowę obiektu, wyposażenie go w nowoczesne technologie i instalacje przyjazne środowisku i użytkownikom. W efekcie rozbudowy powierzchnia obiektu zwiększy się o ok. 12 %. W dwóch halach basenowych powstaną trzy niecki: basenu rekreacyjnego, basenu do nauki pływania i nurkowania - z ruchomym dnem oraz basenu sportowego (25m x 15m, o głębokości do 3,67m) z trybunami na 300 miejsc. Obiekt zostanie wyposażony m.in. w nowe zaplecze sanitarno szatniowe, sauny, salę fitness, siłownię, 2 boiska do squasha, salę konferencyjną oraz zaplecze biurowe dla kadry szkoleniowej. W ramach zadania zagospodarowany zostanie teren wokół budynku (chodniki, parkingi, fontanna, plac zabaw wodnych oraz mała architektura). Zakończenie robót planowane na przełomie 2020/2021 roku.
- 2. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR** **3 100 000**
- Środki przeznaczone na:
- kontynuację modernizacji Stadionu Miejskiego im. G. Duneckiego, w tym: instalację oświetlenia płyty boiska oraz bieżni, remont trybun, siłowni i magazynów, zakupy sprzętu sportowego, tablic wyników;
 - modernizację lodowiska Tor-Tor, w tym: wykonanie systemu osuszania powietrza dla hali treningowej, modernizację systemów: nagłośnienia i monitoringu, wdrożenie nowego systemu sprzedaży biletów;
 - modernizację stadionu żużlowego Motoarena, w tym: rekultywacja i zmian geometrii toru;
 - modernizację boiska do hokeja na trawie przy ul. Bema, w tym: zakup tablicy wyników, wymianę siedzeń na trybunach, wymianę boksów dla sędziów i zawodników oraz modernizację nagłośnienia;
 - budowę drogi dojazdowej na teren kompleksu sportowego i hali kortów przy ul. Sz. Chełmińska;
 - zakup samochodu dostawczego z napędem CNG.
- 3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp** **2 650 000**
- Środki na realizację inwestycji, której zakres obejmuje budowę kompleksu z trzema nieckami basenowymi, zapleczem socjalno-sanitarnym, przebieralniami, kasą, siłownią plenerową, boiskiem do piłki plażowej, terenem rekreacyjno – piknikowym, placem zabaw i miejscami parkingowymi. W 2019r. wykonano dokumentację projektową. Zakończenie budowy planowane w czerwcu 2020r.
- 4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk** **1 200 000**
- Środki na kontynuację programu, w tym na: modernizację i doposażanie miejskich placów zabaw przy ul.: Bydgoskiej, Okólnej, Szczecińskiej i Wojska Polskiego oraz na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, w tym na:
- rewitalizację placu zabaw dla starszych dzieci przy ul. Aleja 700-lecia 77 (130 tys. zł),
 - modernizację placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego między blokami 33-35 a 29-31 (50 tys. zł),
 - wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego między blokami 29-31 i 25-27 (40 tys. zł),
 - rozbudowę placu zabaw przy ul. Gościnniej (35 tys. zł),
 - modernizację placu zabaw przy ul. Filomatów Pomorskich 2-4 (380 tys. zł),
 - rewitalizację boiska usytuowanego pomiędzy budynkami: ul. Szarych Szeregów 5 i ul. Szarych Szeregów 7 (219 tys. zł),
 - budowę placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Kusocińskiego 6, 16 a Malinowskiego 5 (215 tys. zł).
- 5. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK** **1 000 000**
- Partycypacja miasta w kosztach inwestycji realizacji przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i obejmującej swym zakresem budowę pomiędzy ul. Św. Józefa i Św. Klemensa: zespołu boisk sportowych (do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki), dwóch kortów tenisowych oraz budynku wielofunkcyjnego z szatniami, pomieszczeniami odnowy biologicznej i mini laboratorium wysiłkowym, hali sportowej o pow. 1,4 tys. m², toalet zewnętrznych, ścieżki zdrowia, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci. Inwestycja stanowi II. etap budowy Centrum Sportowego. Całkowity planowany koszt zadania: 17.200 tys. zł, w tym środki z budżetu miasta: 2.000 zł.
- 6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej** **10 600 000**
- Środki przeznaczone wykup obligacji z odsetkami wyemitowanych na wkład własny do budowy obiektu hali przy ul. Bema. Całkowity koszt budowy hali wyniósł 167 mln zł i został sfinansowany dotacjami z: MSiT (27 mln zł) i samorządu WK-P (28,2 mln zł), od m. Sopot (0,3 mln zł) oraz środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł.

dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"**3 245 000**

Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Całkowite koszty bieżącej działalności MOSiR (bez amortyzacji) w roku 2020 wyniosą 14.411 tys. zł, przychody własne: 10.936 tys. zł. i pochodzić będą głównie z wynajmu obiektów klubom sportowym i sprzedaży biletów wstępu. Dofinansowanie działalności MOSiR dotacją przedmiotową w kwocie 3.475 tys. zł (w tym w ramach działań z zakresu profilaktyki: 230 tys. zł) skalkulowano jako dopłatę do udostępnienia basenu przy ul. Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema, hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chełmińskiej, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Armii Ludowej, Storczykowej, Gościnniej, Osiedlowej, boisk wielofunkcyjnych "Orlik", dwóch lodowisk sezonowych, siłowni zewnętrznych, plaż miejskich, ogólnodostępnych boisk, boiska do piłki nożnej na os. Skarpa, obiektów przystani AZS, basenów letnich. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości**1 480 000**

Środki dla spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., stanowiące pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, zgodnie z uzasadnieniem w zadaniu poniżej.

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.**930 000**

Koszty bieżącej działalności spółki, w zakresie dotyczącym utrzymania obiektu hali sportowo – widowiskowej (bez hotelu Meeting i pomieszczeń komercyjnych wynajmowanych), wyniosą w roku 2020 (bez amortyzacji, odsetek od obligacji i podatku od nieruchomości) 3.922,5 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników 1.333,5 tys. zł. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektu wyniosą 2.589 tys. zł. Przychody z wynajmu hali klubom sportowym oraz na organizację imprez sportowych i widowiskowych, z najmu parkingów, sal konferencyjnych, reklam i łóż wyniosą ok. 2.500,8 tys. zł. Różnica pomiędzy kosztami, a przychodami z działalności bieżącej w obiekcie hali wyniesie 1.421,7 tys. zł. Różnica ta zostanie częściowo pokryta z zysku spółki na działalności komercyjnej (prowadzenie hotelu Meeting, wynajem pomieszczeń pod fitness, Spa, biura) w wys. ok. 835,7 tys. zł. Pozostałą kwotę 704,8 tys. zł pokryje miasto w formie rekompensaty (zapisanej w budżecie w wysokości powiększonej o podatek VAT). W roku 2020 miasto sfinansuje 13,7% kosztów działalności obiektu. W latach poprzednich poziom finansowania spółki środkami miasta wynosił: w roku 2019: 16,3%, w roku 2018: 21,4%, w roku 2017: 22,4%, w roku 2016: 38%. Poza ww. działalnością spółka zarządza także obiektem Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka, na podstawie umowy koncesji. Zgodnie z umową spółka zobowiązana jest do pokrywania bieżących kosztów tej działalności z przychodów własnych. Plan na rok 2020 przewiduje, że wynik finansowy MCSM wyniesie ok. 10 tys. zł (zysk). Ponadto w planie finansowym spółki na rok 2020 uwzględniono koszty podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (wpłacane w całości do budżetu miasta) w wys. 1.203,3 tys. zł (zapisanej w budżecie w wysokości powiększonej o podatek VAT). Środki na ten cel spółka otrzyma od miasta w formie kolejnej rekompensaty ujętej w zadaniu wyżej.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**18 740 000****dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek****7 230 000**

Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Zlecanie zadań będzie dokonywane w ramach otwartych konkursów na zasadzie wyboru najlepszych ofert, które zagwarantują realizację założonych celów. Wzrost wydatków w stosunku do 2019 roku związany jest z włączeniem do zakresu dotacji stypendiów przyznawanych zawodnikom tych klubów na ich wniosek.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży**4 300 000**

Koszty związane z zapewnieniem powszechności i dostępności do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie realizowane będzie poprzez udzielanie dotacji młodzieżowym klubom sportowym w otwartych konkursach ofert, na zasadzie wyboru tych, które zapewnią udział jak największej liczbie dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej, w prestiżowych zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, tj. m.in. na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, koszty organizacji zawodów, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych, dofinansowanie stypendiów sportowych, kosztów wyżywienia i noclegów zawodników uczestniczących w letnich, młodzieżowych obozach sportowych. Dofinansowanie na podstawie "Systemu sportu młodzieżowego" (kwota przyznawana za punkty) oraz zasad działalności sportowej (rodzaj dyscypliny i koszty, liczba i wiek licencjonowanych zawodników). Koszt organizacji młodzieżowych imprez sportowych: "Lekkoatletyka dla każdego", "Młodzi Żeglarze nad Wisłą". Wzrost wydatków w stosunku do roku 2019 jest wynikiem rosnącej liczby młodzieżowych licencjonowanych zawodników ubiegających się o dofinansowanie.

imprezy sportowe i wymiana zagraniczna**3 950 000**

Środki na współorganizację i organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz lokalnej. W 2020 roku planuje się organizację, współorganizację, bądź wsparcie m.in.:

- „Plaży Gotyku” rozgrywki w siatkówce plażowej,
- Maratonu Wioślarskiego Extreme Rowing,
- Memoriału im. Wojtka Michniewicza w Koszykowie,
- 41 Memoriału im. Grzegorza Duneckiego,
- Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Krygiera,
- FIM Torun Speedway Grand Prix of Poland,
- 65. Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce,
- Halowego Mityngu Lekkoatletycznego Toruń Copernicus Cup,
- Turnieju Hokeja na Lodzie Sponsors Cup,
- Gali Mecenasa Sportu,
- Gali Plebiscytu na Sportowca Toruń2019 r.

Dodatkowo w 2020 r. planuje się organizację po raz pierwszy w Toruniu FIM Night of the Jumps – Mistrzostw Świata we Freestyle Motocrossie (motocyklowe show stanowiące połączenie motocyklowych akrobacji z muzyką na żywo). Zaplanowano także środki na działania przygotowawcze i promocyjne w związku z organizacją w 2021 roku Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Toruń 2020, w tym: przygotowanie strony internetowej (wykonanie, projekt, zdjęcia, tłumaczenia, pozycjonowanie), linii promocyjnej (projekt, logo, plakaty, banery, branding, maskotki) promocja imprezy podczas Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce w Paryżu w 2020 r., kampania promocyjna kraju.

stypendia sportowe

920 000

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie. Stypendia są formą wyróżnienia dla zawodnika i trenera, motywującą do stałego polepszania wyników sportowych. Zgodnie z uchwałą nr 459/16 Rady Miasta Torunia, określającą szczegółowo nowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych, z wnioskami o stypendium mogą wystąpić również kluby sportowe, których zawodnicy i trenerzy uczestniczą w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie związki sportowe oraz sportowe spółki akcyjne w grach zespołowych i konkurencjach drużynowych. Stypendia wypłacane są w miesięcznych transzach przez okres całego roku budżetowego. Zwiększenie środków finansowych w stosunku do 2019 roku związane jest z uwzględnieniem wyższego stypendium sportowego dla zawodników, którzy otrzymali kwalifikację do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe

850 000

Środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców przyznawane na podstawie uchwały RMT Nr 459/16 w następujących formach:

- indywidualnej dla zawodników kategorii młodzieżowej i seniorskiej oraz trenerów za osiągnięte wyniki sportowe,
- zespołowej dla toruńskich klubów sportowych w sportach zespołowych, uczestniczących w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie, które w sezonie 2018/2019 zdobędą najwyższe laury, lub awansują do rozgrywek fazy „play off” oraz zakwalifikują się do pucharów europejskich.

W zadaniu uwzględniono nagrody finansowe dla laureatów Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Torunia roku 2019.

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej

600 000

Środki na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania, kultury fizycznej i rekreacji mających na celu rozwój masowej rekreacji, tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, wspieranie aktywności ruchowej – od dzieci, osób niepełnosprawnych, po osoby w starszym wieku. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na organizację i współorganizację imprez o charakterze rekreacyjnym, (m.in.: Minimistrzostwa Polski w Piłce Nożnej DEICHMANN, cykl imprez w ramach „Lata bez nudy” oraz rywalizacja miast o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”), zakup nagród rzeczowych, pucharów, koszulek, transport, wyżywienie, obsługę techniczną, sędziowską, medyczną, itp. W planie wydatków uwzględniono także koszty kontynuacji zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego w latach poprzednich, tj: przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na treningowych placach rekreacyjnych typu New Age Fit do gimnastyki sportowej, zajęć szkoleniowych na siłowniach zewnętrznych typu Street Workout i zajęć nauki jazdy na rolkach, cyklu regat żeglarskich "Toruńska Liga Żeglarska 2020".

dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej

450 000

Koszty dofinansowania organizacji obozów sportowych: wyżywienia, noclegów, transportu w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia przygotowania do sezonu zawodników uzdolnionych sportowo. Wspieranie zadań z zakresu organizacji młodzieżowych obozów sportowych odbywa się na podstawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań gminy, a dotacje

przyznaje się na każdego uczestnika obozu (zakwaterowanie i wyżywienie w okresie 5 - 8 dni). Wsparcie otrzyma ogółem ok. 2 tys. zawodników. Wzrost kosztów w stosunku do 2019r. wynika z szacowanej liczby zawodników, którzy są uprawnieni do dofinansowania oraz określonej w wysokości 30 zł stawki za osobodzień, za pobyty na obozie sportowym.

organizacja sportu szkolnego

440 000

Koszty organizacji turniejów i zawodów (ok. 500 imprez) w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Środki planuje się przeznaczyć na: zakup sprzętu sportowego, dyplomów i pucharów, obsługę medyczną i sędziowską zawodów, koszty przewozu uczniów reprezentujących Toruń podczas zawodów wojewódzkich. Corocznie w zawodach i turniejach sportowych uczestniczy ok. 18 tys. dzieci i młodzieży szkolnej oraz 500 przedszkolaków. Współzawodnictwo prowadzone jest na czterech poziomach edukacyjnych: Igrzyska Przedszkolaków, Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada. Nagrody za współzawodnictwo sportowe przyznawane przedszkolom, szkołom podstawowym i szkołom ponadpodstawowym przeznaczone są na zakup sprzętu sportowego.

92695 Pozostała działalność

2 950 000

Inwestycje

2 950 000

1. Budowa terenów rekreacyjnych

2 950 000

Środki na przebudowę placu zabaw na placu rekreacyjno – sportowym u zbiegu ul. Włocławskiej i Zdrojowej, kontynuację zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą, montaż poglądowych sygnalizacji świetlnych w miasteczkach rowerowych oraz urządzenie piaszczystego miejsca do wypoczynku nad Drwęcą oraz na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.:

- budowę tężni solankowej na terenie przy ul. Wojska Polskiego (280 tys. zł),
- urządzenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek oraz miejsca wyprowadzania psów (120 tys. zł),
- budowę placu zabaw i rekreacji na terenie pomiędzy ul.: Koszalińską, Szczecińską i Krynicką (185 tys. zł),
- modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Tuwima 14 (150 tys. zł),
- budowę trampolinowego placu zabaw u zbiegu ul. Polnej i Legionów (160 tys. zł),
- urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Polnej 12 (165 tys. zł),
- modernizację oświetlenia zewnętrznego na placu rekreacyjno- sportowym u zbiegu ulic: Zdrojowej i Włocławskiej (74 tys. zł),
- modernizację i dyslokację obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie przy ul. Włocławskiej 220-222 (25 tys. zł),
- urządzeni miniparku trampolinowego przy ul. Łąkowej, na terenie Stadionu Osiedlowego SM Kopernik (55 tys. zł),
- budowę toru do speedrowera przy ul. Skierki (120 tys. zł),
- rewitalizację terenu w parku „Na Skarpie”, w tym: rozbudowę istniejących torów łuczniczych, uporządkowanie terenu, ustawienie ławostolów, rozbudowę placu zabaw, oświetlenie i monitoring, rewitalizację istniejącego budynku (450 tys. zł),
- ustawienie zewnętrznego grilla oraz dwóch ławek ze stołami i śmietników, przy siłowni zewnętrznej przy ul. Szubińskiej (20 tys. zł),
- ustawienie 2 tyrolek w dwóch lokalizacjach: ul. Donimirskiego7 oraz ul. Łyskowskiego 28 (60 tys. zł),
- ustawienie 9 stołów do gier planszowych na terenie osiedla Rubinkowo (100 tys. zł),
- modernizację boiska przy ul. Łyskowskiego 9-11 (192 tys. zł),
- rozbudowę placu zabaw przy ul. Nenufarów m.in. o: zjazd linowy, kompleks trampolin, małpi gaj (130 tys. zł),
- budowę placu zabaw przy skrzyżowaniu ul.: Strzałowej i Artyleryjskiej (130 tys. zł),
- renowację placu zabaw przy ul. Okólnej 142 (40 tys. zł).

Razem: 1 252 752 203

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

zł

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	268 000
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z obsługą mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz koszty: opłat sądowych, notarialnych, wykonania operatów szacunkowych, zakupu druków oraz wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	980 300
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 800
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	365 800
	Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych związanych z budową bazy obiektów topograficznych BDOT oraz koszty uzupełnienia bazy danych wraz z cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
71015	Nadzór budowlany	614 500
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	614 500
	Koszty wynagrodzeń pracowników (9,4 etatu) oraz czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Zadanie współfinansowane jest z budżetu miasta w ramach zadań własnych (w 2020r.: 185 tys.zł).	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 454 600
75011	Urzędy wojewódzkie	2 404 600
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 220 100
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę WK-P w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.	
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	184 500
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę WK-P w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.	
75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	50 000
	Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 197
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 197
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	38 197
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.	

752	OBRONA NARODOWA	6 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	6 000
	Koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 364 300
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 364 300
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	18 364 300
	Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (209 et.), członków korpusu służby cywilnej (4 et.) i pracowników cywilnych (2 etaty). Wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,8% ogółu kosztów, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkanie) oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń: 13,5%, pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.): 4,6%.	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	528 000
	Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 499 300
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 409 300
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 409 300
	Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy nie posiadają ubezpieczenia.	
85195	Pozostała działalność	90 000
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	90 000
	Koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 998 500
85203	Ośrodki wsparcia	3 533 000
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	3 533 000
	Koszty utrzymania 143 miejsc w środowiskowych domach samopomocy (umowy na realizację zadania zawarte na lata 2018-2020 z wykonawcami wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert) prowadzonymi przez: Fundację im. Brata Alberta przy ul. Rydygiera, Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” przy ul. Niesiołowskiego, Caritas Diecezji Toruńskiej przy ul. Szosa Bydgoska, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman przy ul. Szosa Chełmińska oraz 25 miejsc w nowym środowiskowym domu samopomocy, który będzie funkcjonował po rozstrzygnięciu konkursu od 1 grudnia 2019 roku w miejscu dotychczas funkcjonującego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonującego w ramach klubu samopomocy.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 100
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	41 100
	Środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (na podstawie Postanowienia Sądu) nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną i na obsługę zadania.	

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	421 200
Koszty realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert.	
85231 Pomoc dla cudzoziemców	3 200
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 200
Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	299 100
Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Struktura wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem zespołu przedstawia się następująco: budżet państwa 55,6%, budżet miasta 44,4%.	
855 RODZINA	207 811 500
85501 Świadczenia wychowawcze	157 250 400
świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	155 925 038
Środki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)przeznaczone na finansowanie świadczeń wypłacanych w ramach programu "Rodzina 500+" średniorocznie pobieranych przez ok.25.400 rodzin.	
obsługa programu "Rodzina 500+"	1 325 362
Środki przeznaczone na koszty wynagrodzeń pracowników rozpatrujących wnioski o przyznanie świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+" (20 et.) oraz koszty obsługi (usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT).	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 497 100
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	41 450 000
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych pobieranych średniorocznie przez ok.7.050 rodzin.	
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 047 100
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (20,5 et.) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w ramach zadań własnych (opis w rozdz. 85595 w zadaniu "utrzymanie TCŚR").	
85504 Wspieranie rodziny	5 491 900
program "Dobry Start"	5 491 900
Koszty związane z ustalaniem prawa do świadczeń "Dobry Start", oraz postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. Program realizowany jest w ramach długofalowej polityki prorodzinnej, mający na celu wypłatę jednorazowego świadczenia wszystkim uczniom szkół toruńskich.	
85508 Rodziny zastępcze	1 812 000
pomoc dla rodzin zastępczych	1 812 000
Środki przeznaczone - zgodnie z ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 100

wydatki zadań zleconych powiatu**425 100**

Środki przeznaczone - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

.

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)	335 000
--	----------------

składki na ubezpieczenie zdrowotne**335 000**

Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów (zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

.

Razem: 237 247 797

Planowane lokalizacje remontów w ramach zadania: "Remonty kapitalne dróg gminnych"
(dział 600, rozdział 60016)

Lp.	Nazwa ulicy	Zakres	Długość (m)	Szacunkowy koszt
1	2	3	4	5
1	ul. Poniatowskiego	ul. Warszawska - ul. Piastowska	80	670 000
2	ul. Zaszpitalna	ul. Jęczmienna - ul. Międzymurze	142	270 000
3	ul. Fiołkowa	ul. Storczykowa - ul. Kwiatowa	240	840 000
4	ul. Pszeniczna	ul. Słoneczna - ul. Fasolowa	190	750 000
5	ul. Steinbornów	ul. Długa - ul. Pałucka	134	420 000
6	ul. Rumiankowa	ul. Kwiatowa - ul. Storczykowa	170	430 000
7	ul. Wały gen Sikorskiego	parking przy ul. Wały gen. Sikorskiego 23 (564m²)	40	220 000
8	materiały przetargowe	w tym dot. remontu ul. Wyspiańskiego wraz z chodnikami		90 000
Razem			996	3 690 000
Zadania wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego				
9	droga dojazdowa do osiedla Piernikowego od ul. Szosa Lubicka			100 000
Ogółem zadania gminne				3 790 000

Planowane lokalizacje remontów w ramach zadania: "Remonty kapitalne dróg powiatowych"
(dział 600, rozdział 60015)

Lp.	Nazwa ulicy	Zakres	Długość (m)	Szacunkowy koszt
1	2	3	4	6
1	ul. Barwna	ul. Olsztyńska - ul. M.Skłodowskiej Curie	400	400 000
Ogółem zadania powiatowe				400 000
RAZEM REMONTY GMINA I POWIAT				4 190 000

**Zadania programu gospodarczego pn. "Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 - 2023",
przewidziane do realizacji w roku 2020**

Lp.	Nazwa ulicy objętej przebudową	Zakres	Długość odcinka ulicy (km)	Przewidywany koszt zadania (zł brutto)
1	2	3	4	5
I. Stawki			1,215	4 300 000
1	Łączna, Okólna-I etap -realizacja przeniesiona z 2019 r.	Łączna odc. od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej wraz z fragmentem ul. Okólnej na odc. od ul. Łącznej do Kniaziewicz	0,700	2 400 000
2	Rubinowa	od ul. Topazowej na południe	0,473	1 800 000
3	Sięgacz Idzikowskiego	sięgacz 42 42 c	0,042	100 000
II. Rudak			0,340	880 000
4	Rypińska - II etap - KONTYNUACJA z 2019 r.	odc. od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej	0,050	50 000
5	Skrzetuskiego i Basieńki	odc. od ul. Podbipięty do Rudackiej	0,290	830 000
III. Kaszczorek			0,509	1 350 000
6	Srebrzysta -KONTYNUACJA z 2019	na całej długości	0,050	50 000
7	Pana Kleksa - KONTYNUACJA z 2019	do ul. Zakole	0,050	50 000
8	Rodzinna - realizacja przeniesiona z 2019 r.	z płn. wsch. do ul. Przyjemnej	0,141	430 000
9	Przyjemna- realizacja przeniesiona z 2019 r.	od ul. Rodzinnej do ul. Pana Twardowskiego	0,220	670 000
10	Sięgacz Dożynkowa	sięgacz od ul. Dożynkowej do nr 6A i 6B	0,048	150 000
IV. Bielawy - Grębocin			1,312	4 570 000
11	Koszalińska - etap I	od ul. Krynickiej	0,312	1 420 000
12	Gdańska -KONTYNUACJA z 2019	od ul. Jarocińskiej do ul. Szosa Lubicka	0,660	1 700 000
13	Krakowska -IV etap	od ul. Suwalskiej do ul. Częstochowskiej	0,125	480 000
14	Sanocka	cała	0,215	820 000
15	Kresowa	dotacja celowa dla Gminy Lubicz		150 000
V. Jakubskie - Mokre			0,743	3 390 000
16	Zaulek Dworcowy -II etap	od ul. Dworcowej do ul. Chrobrego	0,390	1 780 000
17	Mazowiecka- realizacja przeniesiona z 2019 r.	od ul. Batorego do ul. Polnej	0,353	1 610 000
VI. Wrzósy			0,701	2 110 000
18	Morelowa	z północy do ul. Sadowej	0,210	800 000
19	Żywiczna	cała	0,381	870 000
20	Sięgacz Brzoskwiniowa	sięgacz do nr 56 - 74	0,110	440 000
VII. Chelmińskie			0,100	100 000
21	Bluszczowa - KONTYNUACJA z 2019	od ul. Szosa Okrężna do ul. Morycińskiego z frag.ul. Osiedlowej	0,100	100 000
VIII. Bydgoskie			0,260	800 000
22	Popieluszki KONTYNUACJA z 2019	odc. od łącznika z ul. Rybaki do nr 48	0,260	800 000
Razem: Budowa i Przebudowa Sieci Dróg Lokalnych			5,180	17 500 000

Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej			
1	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	Podgórz: Kontynuacja dokumentacji z 2019 r. Hallera (od ul. Jasnej do ul. Idzikowskiego), Zdrójkowskiego (2023) Burharda Stawki: Tokarzewskiego-Karaszewicza (2021), plk Beliny-Prażmowskiego (2022) Kontynuacja dokumentacji z 2019 r. Łączna etap I, II, III, Sinoracka (2023), Sitowia (2023), Kormorana (2022), Bołtucia (2021), Kutrzeby (2022), Grota Roweckiego (2021-2022) Rudak: Dwernickiego etap III wraz ze Strzałową (2022), Kontynuacja dokumentacji z 2019 r. Dwernickiego II etap, Olęderska, Skrzetuskiego, Rudak B, Aleksandrowska Czerniewice: Łódzka sięgacz do nr 244-250 (2021) Kaszczynek: Dyngusowa (2021), Mistrza Twardowskiego (2021), sięgacz Dożynkowa (2020), sięgacze Turystyczna nr 64,100,112 (2021) Kontynuacja dokumentacji z 2019 r. Jasia i Małgosi (2022), Kocia (2022), Skierki (2021) , Gościńska (2022) Grębocin Bielawy:Augustowska (2022), sięgacz ul. Przelot do nr 7-9 (2021), Platanowa (2021), Kresowa (aktualizacja) Kontynuacja dokumentacji z 2019 r. Nad Strugą (2022), Piotrkowska (2021), Zakątek(2023), Hebanowa (2022) Jakubskie Mokre: Batorego na północ (2022) Kontynuacja dokumentacji z 2019 r. Batorego etap I , Kraińska (2022), Czarlińskiego(2021) , Paszkowskiego (2021), Łęgowskiego (2021), Łokietka (2023) Wrzosek: Jaskółcza (2021), Bławatkowa (2021), sięgacze Brzosiwinowa (2020), Miedza (2021). Kontynuacja dokumentacji z 2019 r. Chabrowa, Chelmińskie: Kontynuacja z 2019 r. Rolnicza (od Inżynierskiej do odnogi ul. Grudziądzkiej) (2023) Bydgoskie: Matejki (od ul. Bema do ul. Gałczyńskiego), Poprzeczna (2021)	1 000 000
2	Rezerwa		500 000
Ogółem:			19 000 000

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych"
(dział 600, rozdział 60016)**

Lp	Zadanie	Zakres	J.m.	Długość/ ilość	Szacunkowy koszt zadania (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Droga wewnętrzna nr działki 11/32	droga wewnętrzna wzdłuż garaży (wjazd od ul. Bażyńskich) wraz z wykonaniem odwodnienia	m ²	400	160 000
2	Droga wewnętrzna ul. Kościuszki 87, działka nr 32, 26/1, 185	droga wewnętrzna do budynków wielorodzinnych	m ²	250	100 000
3	Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Gagrina 34	budowa odwodnienia, nawierzchni dróg, przebudowa drogi dojazdowej, zagospodarowanie skweru zielonego (kontynuacja w roku 2021 na ok. 660 tys. zł)	m ²	5 936	740 000
4	Budowa drogi wewnętrznej od ul. Żwirki i Wigury	poszerzenie drogi, oświetlenie - 2 lampy, demontaż starego oświetlenia, chodnik, wjazd, dojazd do działek 74/2, 73/2, 70/2 obr.36 (sięgacz pomiędzy szkołą a sklepem rowerowym)	m ²	738	275 000
RAZEM					1 275 000

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA PARKINGÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH, CHODNIKÓW, TABLIC INFORMACYJNYCH"**
(dział 600, rozdział 60016)

Lp.	Zadanie	Zakres	J.m.	Długość/ ilość	Szacunkowy koszt zadania (zł)
1	2	3	4	5	7
1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jarocińskiej	na odcinku od ul. Gdańskiej wzdłuż działki 642/33 od strony wschodniej	szt.	9	95 000
2	Przebudowa parkingu przy ul. Szosa Chełmińska 142-144	po między blokiem położonym przy ul. Szosa Chełmińska 142-144 a ul. Szosa Chełmińska (działka nr 41 z obr. 37)	szt.	30	240 000
3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przy Skarpie 17	działka 91/4, obr. 58	szt.	9	65 000
4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szuwarów	budowa 20 miejsc parkingowych wraz z likwidacją zielni	szt.	20	120 000
5	Budowa miejsc parkingowych oraz placu do zawracania na ul. Kaliskiego.	po między posesjami nr 36 i nr 38.	szt.	6	90 000
			m ²	200	
6	Budowa parkingu przy ul. Prüfferów	działka nr 616 obr. 70	szt.	45	270 000
			m ²	550	
7	Budowa miejsc parkingowych na ul. Turkusowej	utwardzenie nieużytku z możliwością parkowania.	szt.	3	10 000
8	Budowa miejsc postojowych przy ul. Św. Klemensa (obiekty sportowe)	na odcinku od wjazdu do Uniwersyteckiego Centrum Sportowego do ul. Dobrej po stronie południowej ulicy wraz z uzupełnieniem odwodnienia ulicy i chodnikiem	szt.	74	700 000
			m ²	500	
9	Budowa miejsc parkingowych i chodnika przy ul. Gräsera	część wschodnia	szt.	41	300 000
			m ²	450	
10	Przebudowa parkingu przy Przedszkolu nr 12 przy ul. Złotej	przesunięcie ogrodzenia oraz dobudowa miejsc do parkowania	szt.	50	368 000
			m ²	280	
11	Przebudowa parkingu przy ul. Bolta	przebudowa miejsc parkingowych i drogi manewrowej (odc. od ul. Raszei do końca ulicy)	szt.	61	460 000
			m ²	245	
12	Budowa chodnika przy ul. Andersa	odcinek od osiedla do przystanku przy 63 Pułku Piechoty	m ²	90	22 000
13	Budowa chodnika w ul. Złotej	dojazd do przedszkola	m ²	200	75 000
14	Budowa chodnika u zbiegu ulic Aleksandrowskiej i Włocławskiej	chodnik z dojściem do przystanku autobusowego	m ²	800	300 000
15	Budowa chodnika ul. Krynicka	uzupełnienie chodnika od ul. Kłodzkiej do ronda Bielawy	m ²	140	25 000
16	Budowa chodnika ul. Na Przełaj	uzupełnienie chodnika od pętli autobusowej w kierunku północnym	m ²	380	75 000
17	Budowa chodnika ul. Poznańska	na odcinku pomiędzy przystankami komunikacji miejskiej Stepowa - Gniewkowska	m ²	560	110 000
18	Budowa chodnika przy ul. gen. Andersa i gen. Orlicz - Dreszera	na odcinku od budynków wielorodzinnych do przejścia dla pieszych	m ²	550	110 000
19	Skomunikowanie ul. Kasprowicza z ul. Broniewskiego	budowa skrzyżowania wraz z likwidacją ruchu ciężarowego na ul. Kasprowicza	m ²	100	25 000

Lp.	Zadanie	Zakres	J.m.	Długość/ ilość	Szacunkowy koszt zadania (zł)
1	2	3	4	5	7
Razem					3 460 000
Zadania wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego					
20	Budowa 7 miejsc parkingowych przy ul. Strzałowej		szt.	7	162 225
21	Parking u zbiegu ulic Letnia i Galona		szt.	12	195 598
Razem budżet obywatelski					357 823
22	Rezerwa				2 177
Podsumowanie:					3 820 000
miejsca parkingowe			szt.	367	
chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, drogi manewrowe			m ²	5 045	

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC"
(dział 600, rozdział 60016)**

Lp	Zadanie	J.m.	Ilość	Koszt zadania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Oświetlenie ul. Rolnicza	szt.	20	160 000
2	Oświetlenie ul. Przy Skarpie 54-56 (przejście ze Skarpy do Kaszczorka)	szt.	2	16 000
3	Oświetlenie ul. Drzymały (od Ronda Kuronia do ul. Poznańskiej)	szt.	17	136 000
4	Oświetlenie ul. Jana Karnowskiego	szt.	4	34 000
5	Oświetlenie ul. Dybowska	szt.	22	154 000
6	Oświetlenie ul. Poznańska (chodnik od ul. Gniewkowskiej do ul. Poznańskiej 294c)	szt.	35	260 000
	Razem	szt	103	760 000

Planowane lokalizacje inwestycji w ramach zadania:
"PLAN ROZWOJU KOMUNIKACJI ROWEROWEJ NA TERENIE MIASTA TORUNIA"
 (dział 600, rozdział 60016)

Lp	Zadanie	Długość odcinka (m)	Szacunkowy koszt zadania (zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Połączenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Łukasiewicza z Kontynuacją drogi rowerowej do osady Barbarka przez teren gminy Zławieś Wielka - zapłata za odcinek od granic miasta do Przysieka (środki na wkład własny do projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe z dofinansowaniem UE)	3 300	570 000
2	Połączenie drogi rowerowej - dojazd od Przysieka do Osady Barbarka (kontynuacja zad. 1: droga rowerowa wzdłuż Drogi Przysieckiej)	2 050	1 130 000
3	Połączenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielki Rów od skrzyżowania z ul. Grudziądką do skrzyżowania z ul. Batorego (droga rowerowa po stronie północnej)	750	470 000
4	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Batorego łącznik od skrzyżowania z ul. Pod Dębową Górą do skrzyżowania z Trasą Prezydenta Raczkiewicza (droga rowerowa po stronie wschodniej)	180	125 000
5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do basenów na Bydgoskim Przedmieściu wraz z oświetleniem	550	740 000
6	Montaż oznakowania tras i innych urządzeń rowerowych (np. wiat rowerowych, stojaków w ramach akcji: wskaż miejsce dla stojaka rowerowego, itp.)	-	75 000
7	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (opracowanie dokumentacji projektowych)	-	60 000
8	Połączenie drogi rowerowej w przebiegu ul. Polnej z tzw. nową Polną	10	10 000
Razem		6 840	3 180 000
Zadania wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego:			
8	Wiata dla rowerzystów i rolkarzy przy Pl. Daszyńskiego	-	60 000
Ogółem			3 240 000

Projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego

Lp.	Nazwa zadania / Lokalizacja / Zakres	Koszt po weryfikacji	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
1	Raz, dwa, trzy - muzyczne Bielawy. lokalizacja: Toruń, ul. Szczecińska 38 - teren zielony oraz budynek kościoła. Zakres: 2 koncerty symfoniczne, 4 programy muzyczne dla dzieci i koncert zespołu "Raz, Dwa, Trzy" w aranżacji symfonicznej.	120 000	Bielawy-Grębocin	GB0063	921	92108	Dotacje celowe dla TOS
2	Plac zabaw i zieleni dla Osiedla Bielawy - do trzech razy sztuka! lokalizacja: Teren pomiędzy ulicami: Koszalińską - Szczecińską - Krynicką. Działki nr: 326/14, 469/2, 292/9, 292/6. Zakres: Plac zabaw i rekreacji, częściowe ogrodzenie, zieleń, gumowa nawierzchnia, dojście o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, tor do gry w bule. Przykładowe wyposażenie placu: tablica regulaminowa, płaszczyzna z siatki linowej, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, równoważnia ruchoma, przejście linowe, trap z poręczami, trap ze skałkami, drabinka wejściowa, rura zjazdowa, zjeżdżalnia, huśtawka podwójna, dwie piaskownice, statek, poręcze, ławki, stoły metalowe.	185 000	Bielawy-Grębocin	GB0067	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
3	Montaż stojaków na rowery oraz pojemników na psie odchody na OM Olsztyńska 110A-112C w Toruniu. lokalizacja: OM Olsztyńska 110a, 110b, 112, 112a, 112b, 112c. Nr ewidencyjny gruntów: 110 A 144/15 obręb 54, 110 B 144/12: 144/13 obręb 54, 112 144/21 obręb 54, 112A 144/20 obręb 54, 112 B 144/19 obręb 54, 112 C 144/18 obręb 54. Zmiana zakresu: 6 pojemników na śmieci, do których można wrzucać psie odchody, podajnik na torebki do zbierania psich odchodów, stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U.	15 000	Bielawy-Grębocin	GB0066	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
4	Altana dla aktywności społecznej na świeżym powietrzu - moja przystań. lokalizacja: Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu / Martówka / Błonia nadwiślańskie. Zakres: Budowa drewnianej altany wyposażonej w ławy i stoły biwakowe, oświetlenie, kosze na śmieci. Teren realizacji: okolice Parku Miejskiego, Martówki, błonia nadwiślańskich - do uzgodnienia.	85 000	Bydgoskie	B0487	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
5	Przebudowa ścieżki w Parku Miejskim przy kościele Michalitów. lokalizacja: Teren pomiędzy ulicami Bydgoską, Danielewskiego i Rybaki - nr działki 125/2, obręb 0012 - jest to teren będący własnością Gminy Miasta Toruń. Ścieżka wybrana do wyremontowania jest dokładnie wskazana na mapce i zdjęciach będących załącznikiem do wniosku. Zakres: Przebudowa starej ścieżki asfaltowej: położenie odpowiedniej podbudowy pod nową ścieżkę, wykonanie nowej ścieżki o nawierzchni mineralnej.	110 000	Bydgoskie	B0488	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
6	Skwer zieleni przy "Hali Olimpijczyk" Słowackiego 103 w Toruniu. lokalizacja: Ul. Słowackiego 114 w Toruniu; obręb 7 działki nr 260; 247/2; 263/1; 263/2. Działki są własnością GMT (263/2), w użyczeniu MOSiR od 2005 roku (263/1; 247/2) i MZD 260; Skwer zieleni sąsiadujący z Halą Olimpijczyk od strony ul. Słowackiego. Zakres: Zielony skwer, wymiana krawężników i płytek chodnikowych, nawiezenie ziemi, wyrównanie terenu, nasadzenie niskiego żywopłotu okalającego trawnik, dwa kosze na psie odchody, kosz na śmieci, tabliczka informująca o obowiązku sprzątania odchodów po swoim psie, nowe przejście na skwerze.	44 210	Bydgoskie	B0466	900	90019	Remonty terenów zieleni
7	Magiczny świat podróży na Bydgoskim. lokalizacja: Toruń, Bydgoskie Przedmieście. Zmiana zakresu: Przeprowadzenie spotkań, warsztatów, animacji o charakterze edukacyjnym, z udziałem podróżników, reportażystów, fotografów, prezentujących różnorodność kulturową świata. Z projektu wyłączono kurs języka egzotycznego, jako działanie nieefektywne.	33 000	Bydgoskie	B0489	921	921905	Wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, naukowych
8	Rekreacja na sportowo - Rewitalizacja placu zabaw dla starszych dzieci. lokalizacja: Ul. Aleja 700-lecia 77 - miejsce starego placu zabaw między wieżowcami nr 14 i 16 a budynkiem MSM. Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Zakres opisany w projekcie (pomost linowy, linowy ruchomy, tunelowy z lin, łukowy, przepłotnia łukowa, trap wspinaczkowy, ścianka wspinaczkowa, 3 zjeżdżalnie) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.	130 000	Bydgoskie	B0481	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
9	Ministrefa sportu dla dzieci na Osiedlu Młodych. lokalizacja: Boisko na terenie Osiedla Młodych, przy ulicy Tuwima 14. Zmiana zakresu: Remont istniejącego obiektu, do wysokości dostępnych środków, tj. do kwoty 150 000 zł.	150 000	Bydgoskie	B0491	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych

10	Frajdna w nowej odsłonie - remont starego placu zabaw. lokalizacja: Plac na ul. Gałczyńskiego między blokami 33-35 a 29-31. Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Pozostały zakres opisany w projekcie (wymiana huśtawek i karuzeli na nowe, zamontowanie w miejscu piaskownicy małego zestawu do zabawy w piasku, zamontowanie na trawie obok piaskownicy tzw. sprężynowca oraz małej lokomotywki) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.	50 000	Bydgoskie	B0482	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
11	Bezpieczne huśtawki na Gałczyńskiego. lokalizacja: Plac zabaw między blokami na ul. Gałczyńskiego 29-31 i 25-27. Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Pozostały zakres opisany w projekcie (nowa huśtawka kombinowana potrójna z bocianiem gniazdem oraz walec, nowa ławka oraz kosz na śmieci) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.	40 000	Bydgoskie	B0475	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
12	Trampolinowy plac zabaw dla małych i dużych. lokalizacja: Ul. Polna 14A Toruń. Działka 23/9 obręb 33 róg Polnej i Legionów obok boiska Orlik. Zakres: 4 trampoliny naziemne typu koło, huśtawki typu bocianie gniazdo, huśtawka deska, huśtawka typu kubelek, huśtawka typu wałka, 2 zjeżdżalnie mała i duża, liczydło, gra w kółko i krzyżyk, ściana wspinaczkowa, piramida linowa typu pajak, piaskownica, tablica do pisania kredą, ogrodzenie, bezpieczna powierzchnia (drewno rozdrobnione, grunt, ew. sztuczna), 3 ławki, kosze na śmieci.	160 000	Chełmińskie	CH0468	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
13	Rekreacja Przy Lesie. lokalizacja: Szosa Chełmińska między ul. Polną a św. Józefa, między stacją paliw a sklepem Netto, obszar 35, działki 1, 2/1, powierzchnia terenu ok. 900 m ² - zmiana lokalizacji: Działka nr 5/2, obręb 33, ul. Polna 12. Zmiana lokalizacji: Działka nr 5/2, obręb 33, ul. Polna 12. Zmiana zakresu: Siłownia zewnętrzna, plac zabaw, stoły do ping-ponga, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, 3 lampy (projekt połączony z projektem W0432).	164 836	Chełmińskie	CH0465	900	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
14	Zielona ulica Mohna. lokalizacja: Strona zachodnia ulicy Jana Mohna (od ul. Długiej do ul. Bartkiewiczówny). Nr działki 122/3. Zmiana zakresu zadania: posadzenie krzewów na wybranych fragmentach ul. Mohna (między ulicą Długą a ul. Bartkiewiczówny).	10 000	Chełmińskie	CH0460	900	90019	Remonty terenów zieleni
15	Och! Jak Zielono! Dbamy o nasze otoczenie. lokalizacja: Teren otaczający budynek mieszkalny przy ul. Szosa Chełmińska 161-163. Zakres: Wymiana zieleni, obsianie trawą, uzupełnienie krzewów, ułożenie opaski betonowej wzdłuż drogi dojazdowej, wymiana ziemi, nasadzenie roślin w gazonach (11 szt.), zasiew trawy lub roślin tworzących dary, obsadzenie krzewami zielonych skwerów przy lampach, rozbiórka istniejącego chodnika, naprawa istniejącego krawężnika, naprawa schodów, ułożenie opaski betonowej, nasadzenie roślin w gazonach (10 szt.), zazielenienie rabatami kwiatowymi.	40 000	Chełmińskie	CH0466	900	90019	Remonty terenów zieleni
16	Trzecie Święto Chełmińskiego Przedmieścia. lokalizacja: Ul. Św. Józefa, park przy Toruńskich Wodociągach. Zakres: Instalacja sceny, nagłośnienie, występy zespołów, wynajem krzeseł, namiotów, konkursy z nagrodami dla uczestników, urządzenia rekreacyjne typu trampoliny, zjeżdżalnie dmuchane itp., warsztaty, pokazy sił mundurowych, pokazy warsztaty fitness, atrakcje dla dzieci, konkurs wiedzy o Chełmińskim Przedmieściu z nagrodami, zapewnienie miejsca do relaksu. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 2 000 zł.	22 000	Chełmińskie	CH0464	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych
17	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na placu rekreacyjno- sportowym u zbiegu ulic: Zdrojowa / Włocławska w Czerniewicach. lokalizacja: Plac rekreacyjno-sportowy mieszczący się u zbiegu ulic Zdrojowa / Włocławska w Czerniewicach - Toruń. Zakres: Demontaż 4 słupów starego typu, wykonanie nowej instalacji podziemnej i montaż ok. 7 słupów z oświetleniem LED.	73 514	Czerniewice	CZ0069	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
18	XX festyn parafialny Tu są moje Czerniewice. lokalizacja: Ul. Włocławska 256, 87-100 Toruń - plac przy kościele. Zakres: Festyn, występ zespołu muzycznego, konkurencje sportowe, konkursy, pokazy artystyczne, atrakcje typu zjeżdżalnie, trampoliny, kule wodne, malowanie twarzy, przejażdżki na kucykach i quadach, nagrody za udziały w konkursach, zaplecze techniczne, nagłośnienie, oświetlenie, animatorzy, opłaty ZAiKS, artykuły spożywcze, ubezpieczenie, zaplecze sanitarne, itp. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 2 000 zł.	22 000	Czerniewice	CZ0063	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych

19	Rewitalizacja terenu zielonego oraz montaż stojaków na rowery i pojemników na psie odchody. lokalizacja: OM Solanki w Toruniu: ul. Włocławska 224, 226, 228 i 230; ul. Gardzilewskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10a, 10b-c, 10d-e, 12, 14, 16; ul. Solankowa 38, 40, 42, 44, 46 - Obręb 76, nr działek: 181, 183, 184, 185, 186, 190, 193-194, 205 i 207. Zmiana zakresu: Stojaki na rowery w kształcie litery U, kosze na śmieci - 12 sztuk (do których można także wrzucać odchody po psach), uzupełnienie krzewów.	60 000	Czerniewice	CZ0074	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych
20	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla mieszkaniowego Solanki poprzez montaż monitoringu. lokalizacja: OM Solanki w Toruniu: ul. Włocławska 224, 226, 228 i 230; ul. Gardzilewskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10-a, 10b-c, 10d-e, 12, 14, 16; ul. Solankowa 38, 40, 42, 44, 46 - Obręb 76, nr działek: 181, 183, 184, 185, 186, 190, 191, 192, 193-194, 205 i 207. Zmiana zakresu: Zakup 15 kamer do monitoringu wizyjnego i przekazanie ich administratorowi w celu zamontowania i użytkowania we własnym zakresie.	30 000	Czerniewice	CZ0073	754	75421	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia
21	Zieleń ozdobna przy wjeździe do Czerniewic. lokalizacja: Ul. Zdrojowa na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Matysiaków (w pasach drogowych) działka nr 373, 494, 495; obręb 76. Zakres: Nasadzenie zieleni ozdobnej, wyeliminowanie traw i nasadzenie w ich miejsce roślinności, która nie będzie kłopotliwa w utrzymaniu. Zastosowanie różnorodnej zieleni: niska, kwitnąca, drzewka i krzewy niskopienne, sucholubne. Wykorzystanie kory drzewnej i kamienia ozdobnego.	40 000	Czerniewice	CZ0066	900	90019	Remonty terenów zieleni
22	Modernizacja i dyslokacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie przy ul. Włocławskiej 220-222 w Czerniewicach. lokalizacja: Ul. Włocławska 220-222, działka 113/2, obręb 76. Zakres: Utwardzenie kostką podłoża pod stołem do pig-ponga, montaż 2 ławek z oparciem, pojemnik na śmieci, przeniesienie dwóch stanowisk do grillowania wraz z altankami w nowe miejsce, utwardzenie podłoża (kostka) pod altankami, nasadzenie gęstej i wysokiej zieleni.	25 000	Czerniewice	CZ0071	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
23	Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. lokalizacja: Czerniewice - SP nr 34, ul. Włocławska 237/239. Zakres: Wynajęcie zespołu muzycznego, zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.	7 000	Czerniewice	CZ0072	801	80195	Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli
24	Zielone przystanki na Mokrym. lokalizacja: Przystanek autobusowy, ul. Kościuszki 41, działka 326/4 obręb 04; Przystanek autobusowy, ul. Kościuszki północna nitka, opodal nr 41, działka 326/4 obręb 04; Przystanek autobusowy, ul. Grudziądzka 78A, działka nr 167 obręb 04; Przystanek autobusowy, ul. Grudziądzka 81, działka nr 670 obręb 03; Przystanek autobusowy, ul. przy Kaszowniku opodal nr 37, działka nr 49/7 obręb 0018. Zmiana zakresu: Zazielenienie wiat przystankowych we wskazanych lokalizacjach. Trzy wiaty w pełnym zakresie (Kościuszki 41, Grudziądzka 81, Przy Kaszowniku opodal nr 37), dwie pozostałe w ograniczonym, ze względu na konieczność zachowania skrajni drogowych.	280 000	Jakubskie-Mokre	JM0153	900	900019	Remonty terenów zieleni
25	Remont drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego. lokalizacja: Dojazd do osiedla piernikowego od strony Szosy Lubickiej. Obręb 56 działka nr 196/4, 197/4. Zakres: Remont drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego wraz z oznakowaniem.	100 000	Jakubskie-Mokre	JM0151	600	60016	Remonty kapitalne dróg gminnych
26	Trampoliny dla rodziny - minipark trampolinowy. lokalizacja: Ul. Łąkowa na terenie Stadionu Osiedlowego Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik, obszar między kortami tenisowymi a ul. Łąkową, wg Geoportalu działka nr 48, obręb 0004. Zakres: Montaż 4 trampolin ziemnych, montaż 4 ławek, min. 1 latarnia.	55 000	Jakubskie-Mokre	JM0147	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
27	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Bażyńskich. lokalizacja: Ulica Bażyńskich 20, nr działki 150/1. Zakres: Wykonanie azyłu na przejściu dla pieszych oraz odpowiedniego oznakowania.	30 000	Jakubskie-Mokre	JM0150	600	60016	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
28	Wiata dla rowerzystów, rolkarzy itp. przy Placu Daszyńskiego. lokalizacja: Toruń, przy Placu Daszyńskiego. Zakres: Wykonanie na pl. Daszyńskiego wiaty chroniącej rowerzystów, rolkarzy, itp. przed deszczem i wiatrem. Wiata w stylu zamontowanej na Rynku Nowomiejskim, zazieleniona bluszczem.	60 000	Jakubskie-Mokre	JM0144	600	60016	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia
29	Zieleń zasłaniająca plac zabaw "Misiaczek" od ulicy. lokalizacja: Wzdłuż ogrodzenia terenu rekreacyjnego "Misiaczek", od strony skrzyżowania ul. Lubickiej i Szosy Lubickiej z ul. targową. Obręb 57, działka 125. Zakres: Nasadzenia zieleni o wysokości do 1,5 m wzdłuż ogrodzenia terenu rekreacyjnego "Misiaczek".	3 000	Jakubskie-Mokre	JM0152	900	90019	Remonty terenów zieleni

30	Tor do żuźła na rowerach w Kaszczorku. lokalizacja: Kaszczorek ul. Fantazyjna 22, obręb 62 działka 47 lub Zakole 17 lub działka 166/63 wraz z 167/2 wraz z 166/19 lub działka 253/37 przy ul. Skierki lub każda inna w Kaszczorku. Zakres: Budowa toru do speedrowera wraz z wyprofilowaniem łuków i ukształtowaniem przestrzeni wokół toru. Lokalizacja: ul. Skierki, działka 253/37, obręb 61.	120 000	Kaszczorek	K0077	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
31	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gościnniej w Kaszczorku. lokalizacja: Rejon ulic Gościnniej i Skierki - działka nr 253/37, teren miejski. Zakres: Dobudowanie do placu nowych urządzeń zabawowych dla dzieci najmłodszych i średnich oraz jednego w części dla dzieci większych.	35 000	Kaszczorek	K0082	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
32	Festiwal Drwęcý 2020 Etno. lokalizacja: Brzeg Drwęcý od granic miasta Torunia (most autostradowy) do Punktu Postojowego dla kajakarzy "Wygoda" w pobliżu Muzeum Etnograficznego w Kaszczorku ul. Turystyczna. Zakres: W ramach festiwalu odbędą się m.in. darmowe spływy kajakowe dla 60 osób, występy folkowego zespołu muzycznego, karaoke, konkursy z nagrodami dla dzieci, "Spływ na byle czym" z nagrodami, warsztaty. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 3 500 zł. Realizacja planowana poprzez jednostkę miejską.	50 000	Kaszczorek	K0074	630	63095	Realizacja strategii rozwoju turystyki
33	Półkolonie dla dzieci w Kaszczorku. lokalizacja: Mobilny Dom Kultury Oryl i jego bezpośrednio poblize Oryl ul. Skierki Toruń lub jeśli to miejsce nie powstanie do 2020 roku to inne miejsce w Kaszczorku np. Punkt Postojowy dla Kajarzy Wygoda niedaleko Skansenu w Kaszczorku lub inne miejsce w Kaszczorku ustalone przez organizatora. Zmiana zakresu: Organizacja bezpłatnych półkolonii dla dzieci od 7 do 15 roku życia. Organizator - SP nr 27. Turnus dwa tygodnie, pięć dni w tygodniu. Otwarty nabór dzieci, na podstawie regulaminu. Szczegółowy plan zajęć opisany w projekcie może ulec modyfikacji, w zależności od możliwości finansowych.	35 000	Kaszczorek	K0079	801	80195	Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli
34	Remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. lokalizacja: Przybyszewskiego 3. Zakres: Remont 36 kójców wewnętrznych w budynku głównym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz kociarni, naprawa posadzek, części metalowych, wymiana popękane go dachu lekkiego i okien dachowych, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, naprawa tynków i malowanie.	190 000	Ogólnomiejskie	O0595	900	90013	Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt
35	MotoAmbulans na ulicach Torunia. lokalizacja: Na terenie całej Gminy Miasta Toruń oraz, w miarę możliwości i jeśli zajdzie taka potrzeba, w gminach ościennych, obsługiwanych przez pojazdy ratownicze z Torunia. Zakres: Zakup motocykla z wyposażeniem medycznym, oznakowaniem świetlnym i dźwiękowym, który będzie wykorzystywany jako pojazd ratunkowy lub do przewozu krwi.	270 000	Ogólnomiejskie	O0560	851	85195	Zakup motoambulansu
36	Sterylicacja 300 toruńskich kotów wolno żyjących. lokalizacja: Miasto Toruń. Zakres: Coroczna akcja sterylicacji 300 wolno żyjących kotów na terenie Torunia, wraz z opieką okołoooperacyjną.	65 000	Ogólnomiejskie	O0587	900	90013	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
37	Łąki kwietne oraz rośliny miododajne w Toruniu. lokalizacja: Wiele lokalizacji na terenie Torunia: ul. Grudziądzka na wysokości budynku nr 161 aż do skrzyżowania z ulicą Wielki Rów; Rondo przy ulicy Odrodzenia – Uniwersytecka; Skwer Borowików; okolice ronda przy ul. Morycińskiego oraz Polnej; Ogród Zaplecza Hodowlanego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK; okolice dworca północnego; ulica Andersa; ulica Łódzka; Szosa Lubicka (w pobliżu skrzyżowania z ul. Olimpijską); ul. Gagarina. Zakres: Urządzenie w dziesięciu lokalizacjach łąk kwietnych, w tym obsianie ich roślinami miododajnymi, odpowiednie przygotowanie podłoża, tablice informacyjno-edukacyjne i roczna pielęgnacja roślin, w tym podlewanie.	300 000	Ogólnomiejskie	O0607	900	90019	Remonty terenów zieleni
38	Nowoczesny plac zabaw na Rubinkowie. lokalizacja: Ul. Filomatów Pomorskich 2, a Filomatów Pomorskich 4 (modernizacja placu zabaw "Piaskowa Kraina"). Zakres: Plac zabaw - wielofunkcyjna wieża z trzema zjeżdżalniami w tym zwykłą, rurowa, rurowa spiralna; bocianie gniazdo, zjazd linowy tyrolka, trójramienna karuzela wisząca, huśtawka czteroosobowa, ścianka linowa do wspinaczki, podwójna huśtawka wahadłowa, podwójna huśtawka zwykła, kręciołek, stożek linowy, ławki, kosze na śmieci. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie R0125).	380 000	Ogólnomiejskie	O0125	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk

39	Tężnia solankowa dla każdego. lokalizacja: Osiedle Mokre - ul. Wojska Polskiego - tereny zielone nad "Strugą Toruńską". Zmiana zakresu: Budowa jednej tężni solankowej na terenie przy ul. Wojska Polskiego. Ławki, stoliki, nasadzenia krzewów płożących, utwardzenie terenu, ogrodzenie, tablica informacyjna. Druga lokalizacja nie jest możliwa ze względu na bliskość pasa drogowego oraz niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.	280 000	Ogólnomiejskie	O0615	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
40	Labirynt z krzaków. lokalizacja: Błonia nadwiślańskie. Zakres: Utworzenie roślinnego labiryntu z wysokich krzewów, o wymiarach min. 10x10 m. Zmiana lokalizacji - błonia nadwiślańskie.	22 203	Ogólnomiejskie	O0579	900	90019	Remonty terenów zieleni
41	Pomoc kotom wolno żyjącym. lokalizacja: Teren Gminy Miasta Toruń. Zakres: Zakup karmy w puszkach dla kotów wolno żyjących i przekazanie jej, za pośrednictwem wybranej w konkursie organizacji ekologicznej, zarejestrowanym "karmicielom kotów".	45 000	Ogólnomiejskie	O0624	900	90013	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
42	Podwórkowe zabieracze czasu czyli animacje zabaw na toruńskich podwórkach. lokalizacja: Podwórka na osiedlach i dzielnicach: Rubinkowo, Bydgoskie, Rudak, Chełmińskie, Skarpa, Jakubskie-Mokre, Stawki, Wrzosey, Podgórz. Podwórka będą dobierane na bieżąco i nie są ustalone z góry. Jedno podwórko na jedną dzielnicę. Zakres: Cykl spotkań, animacji i warsztatów tematycznych (sport, programowanie, gry planszowe, aktorstwo, majsterkowanie, recykling, rysunek i rzeźba, itp.) organizowanych na miejskich podwórkach. Łącznie 20 spotkań na 10 podwórkach w 7 toruńskich osiedlach wskazanych w projekcie.	34 000	Ogólnomiejskie	O0610	921	92195	Wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych
43	Z psem w mieście, zdrowo i rekreacyjnie w Psim Parku. lokalizacja: Przybyszewskiego 3, teren Psiego Parku za Schroniskiem dla Zwierząt. Zakres: Doprowadzenie wody, brodzik do opłukania psa, doprowadzenie prądu, budowa 2 wiat, wyposażenie kącika dla dzieci (trampolina, huśtawka, piaskownica, krzewy owocowe), kosze na psie odchody. Druk materiałów informacyjnych, zakup ławek i namiotów reklamowych, stołów i ławek cateringowych, grilla, oświetlenie wiat.	45 000	Ogólnomiejskie	O0602	900	90019	Zagospodarowanie terenów zieleni
44	Pomoc zwierzętom dzikim - dofinansowanie działań Ekopatrolu Straży Miejskiej. lokalizacja: Teren Gminy Miasta Toruń. Zmiana zakresu: Kampania edukacyjno-informacyjna na temat sposobu postępowania w przypadku odnalezienia w mieście zwierzęcia wymagającego pomocy.	60 000	Ogólnomiejskie	O0617	900	90019	Edukacja ekologiczna
45	Nie chcemy zaśmieconego Torunia! lokalizacja: Głównie trasy uczęszczane przez pieszych na terenie całego Torunia. Zakres: Ustawienie 200 koszy na śmieci, w tym część na terenie lewobrzeżnego Torunia. Lokalizacje na podstawie zgłoszeń mieszkańców.	80 000	Ogólnomiejskie	O0608	900	90003	Utrzymanie terenów gminnych
46	Rewitalizacja terenu w parku "Na Skarpie". II etap. lokalizacja: Park "Na Skarpie", między placem Cyrkowym a ul. Winną, przy Forcie I im. Jana III Sobieskiego - Działki nr 19/58, 25/2 oraz 19/7), obręb 58. Zmiana zakresu: Rozbudowa istniejących torów łuczniczych, uporządkowanie terenu, oddzielenie części strzeleckiej od rekreacyjnej, ustawienie ławostolów przymocowanych do podłoża, rozbudowa placu zabaw, oświetlenie i monitoring, rewitalizacja istniejącego budynku do stanu użytkowego. Zmiana lokalizacji: (działki 19/58, 25/2 oraz 19/7), obręb 58.	450 000	Ogólnomiejskie	O0599	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
47	LuxFest vol. 4 - edycja specjalna Mikołajkowa. lokalizacja: Hala Arena Toruń, ul. Generała Józefa Bema 73/89. Zakres: Organizacja festiwalu muzycznego oraz towarzyszącej imprezie strefy warsztatów, pokazów, zajęć i spotkań twórczych oraz gier dla dzieci i młodzieży.	350 000	Ogólnomiejskie	O0574	921	92114	Dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej
48	Akademia Pasji - biblioteczny kurs szycia dla początkujących. lokalizacja: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska Filia nr 16 - Mediateka ul. Raszei 1 87-100 Toruń. Zmiana zakresu: Zakup i użyczenie na potrzeby projektu 7 maszyn do szycia, wyposażenie stanowisk krawieckich oraz zorganizowanie 40-godzinnych kursów szycia dla początkujących. Publiczny nabór uczestników kursów. Minimum trzy kursy w 2020 r.	20 000	Ogólnomiejskie	O0636	921	92116	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej

49	Trójkąt Galona. lokalizacja: Trójkątny "dziki" teren na zbiegu ulic Letnia i Galona. Działka nr 643/1, 643/2, 636/2. Zakres: Zagospodarowanie terenu, zachowanie obecnego zadrzewienia, wyrównanie gruntu, budowa parkingu, rewitalizacja obszaru zielonego, wykonanie nasadzeń drzew ozdobnych i krzewów, montaż ławek, wytyczenie ścieżek, montaż koszy na śmieci.	195 598	Podgórz	P0150	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
50	Lapy, lapy, cztery lapy - chodź na wybieg nie do chaty. lokalizacja: Podgórz (obszar Poznańska - Anders - Łódzka). Jednak jestem otwarta na wszelkie propozycje, oprócz obszarów przeze mnie wybranych. Zakres: Urządzenie wybiegu dla psów z ogrodzeniem, 5 płotków do przeskakiwania, 4 obręcze, 2 kładki, 2 huštawki, 1 szyld, 2 poidełka dla psów, ogrodzenie, furtki drewniane, kosze na odpady (w tym psie odchody), ławeczki, wytyczenie ścieżek, nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, uporządkowanie istniejącej zieleni, plac zabaw dla dzieci (huštawki, drabinki, wieża, zjeżdżalnia, karuzela), kamera monitoringu. Teren między ulicami: Inowrocławską / Andersa / Drzymały.	50 000	Podgórz	P0146	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
51	Zielony azyl dla mieszkańców Podgórza i ich pupili. lokalizacja: Teren dokładnie pomiędzy ulicami: Okólną 11A, Okólną 13, Okólną 34 i Letnią 73. Dla specyzowania: w GoogleMaps (tryb satelity) to zadrzewiony teren ze zrujnowanym budynkiem przypominającym wartownię. Zmiana zakresu: Urządzenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek oraz miejsca wyprowadzania psów (o ile pozwolą na to wymagane odległości od urządzeń zabawowych). Budynek w ramach innego działania miasta.	120 000	Podgórz	P0145	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
52	Relax przy grillu. lokalizacja: Działka numer 656 przy ul. Szubińskiej (obok siłowni zewnętrznej i boiska). Zakres: Ustawienie zewnętrznego grilla oraz dwóch ławek ze stołami i śmietników. W razie wyboru nastąpi korelacja z innymi projektami tego typu realizowanymi w tym rejonie.	20 000	Podgórz	P0143	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
53	Tyrolski szlak - 2 zjazdy linowe pełne radości. lokalizacja: Donimirskiego 7 w stronę Kasztanowej 31, nr działki 7/31 i 10/23 - 1 tyrolka; Łyskowskiego 28 - teren SP nr 8 (od strony Rakowicza 7), nr działki 29/23 - 1 tyrolka. Zmiana zakresu: Ustawienie 2 tyrolek w dwóch lokalizacjach (Donimirskiego 7 oraz Łyskowskiego 28) - podest z desek, lina ocynkowana, wózek ze stali nierdzewnej z automatycznym hamulcem, gumowe siedzisko z wkładem metalowym. Trzecia lokalizacja - ul. Buszczyńskich 13 - niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.	60 000	Rubinkowo	R0123	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
54	Gry planszowe - ćwiczymy umysł. lokalizacja: Kasztanowa 31, nr działki 7/28; Buszczyńskich 1-3, nr działki 31/42; Buszczyńskich 5-7, nr działki 31/42; Buszczyńskich 13, nr działki 10/27; promenada Piskorskiej - w pobliżu Piskorskiej 7-8 nr działki 64/53; Niesiołowskiego 8-10, nr działki 54; Działowskiego 10 przy placu zabaw, nr działki 53/32; Dziewulskiego 33 plac zabaw, nr działki 71/31; Dziewulskiego 22 nr działki 75/26. Zakres: Ustawienie 9 stołów do gier planszowych w różnych lokalizacjach na terenie osiedla, wskazanych we wniosku.	100 000	Rubinkowo	R0124	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
55	Ze sportem na Ty - rewitalizacja boiska międzybudynkowego. lokalizacja: Boisko usytuowane jest przy ul. Łyskowskiego 9-11 (koło placu zabaw) - działka nr 49/57 obręb 51. Zakres: Modernizacja boiska, wykonanie podbudowy i nawierzchni syntetycznej, wyrysowanie pól do gry, nowe ogrodzenie, 2 kosze do gry w koszykówkę, 2 ławki, 2 kosze na śmieci.	192 000	Rubinkowo	R0126	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
56	Stanowiska parkingowe wzdłuż osiedla Sosnowy Las. lokalizacja: Obręb 66, działki 136,137, droga miejska ul. Strzałowa, wzdłuż nieruchomości 17-19. Zmiana zakresu zadania: Budowa 7 miejsc parkingowych, z uwzględnieniem konieczności ochrony zieleni.	162 225	Rudak	RU0054	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
57	Psi park. lokalizacja: Działka nr 127/25, między osiedlem Sosnowy Las a kulochwytem. Zakres: Budowa wybiegu dla psów. Ogrodzony i wyposażony w sprzęt do ćwiczeń. Realizacja zgodnie ze standardami obowiązującymi w Gminie Miasta Toruń.	50 000	Rudak	RU0066	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni

58	Walentynkowe budki lęgowe na Rudaku za odpady z plastiku. lokalizacja: Budki lęgowe będą mogły być zamontowane przez mieszkańców na drzewach (tereny zielone: obręb 67 dz.ew.201/3, 227, 208, 215, 567, 554, 561, 593, obręb 66 Dz.ew. 127/25) i budynkach użyteczności publicznej, np. szkoła, Dom Muz należących do gminy na terenie Rudaka lub działkach prywatnych na terenie Rudaka. Zakres: Zakup 150 budek lęgowych dla ptaków (50 dla jerzyków, 50 dla drobnych ptaków, 50 dla szpaków) i przekazywanie ich w zamian za dostarczone butelki PET.	20 000	Rudak	RU0065	900	90019	Edukacja ekologiczna
59	Renowacja figurki Matki Bożej przy ul. Rudackiej. lokalizacja: Figurka Matki Bożej przy ul. Rudackiej 25. Zakres: Renowacja figurki, oczyszczenie pozostałości starych farb, uzupełnienie ubytków, likwidacja pęknięć, odmalowanie, wzmocnienie terenu wewnątrz ogrodzenia, odrestaurowanie obudowy figurki.	20 000	Rudak	RU0059	900	90019	Remonty terenów zieleni
60	Inwentaryzacja i waloryzacja cennych drzew na terenie Rudaka. lokalizacja: Tereny zielone na terenie Rudaka, m.in.: obręb 67 Dz.ew. 201/3, 227, 208, 215, 554, 561, 593, obręb 66 Dz. ew.127/25 oraz wokół budynków użyteczności publicznej, np. szkoła należąca do gminy na terenie Rudaka lub na działkach prywatnych na terenie Rudaka (za zgodą właściciela). Ponadto możliwe jest dodanie działek obejmujących pasy drogowe. Zakres: Inwentaryzacja drzew na terenach gminnych okręgu, wykonanie georeferencji drzew, wskazanie najcenniejszych okazów, udostępnienie informacji w aplikacji mojedrzewo.torun.pl.	70 000	Rudak	RU0064	900	90019	Remonty terenów zieleni
61	Sport - to zdrowie. lokalizacja: Boisko usytuowane pomiędzy budynkami Szarych Szeregów 5 i Szarych Szeregów 7, obręb 59, numer działki 46/5. Zakres: Rewitalizacja boiska - przystosowanie do gry w futsal, piłkę ręczną, koszykówkę (2 kosze). Nawierzchnia poliuretanowa, obrzeże z kostki, 2 bramki, 4 lampy LED, nowe ogrodzenie, piłkochwyty, 20 siedzisk stadionowych, kosze na śmieci, tablica z regulaminem. Zakres zostanie dostosowany do dostępnej puli środków, tj. 217 000 zł.	219 414	Skarpa	SK0336	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
62	Plac zabaw. lokalizacja: Toruń, osiedle Na Skarpie, ul. Kusocińskiego 6, 16 a Malinowskiego 5, 7. Obręb 59 numer działki 94/13. Zakres: Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, obrzeży placu, montaż urządzeń - zestaw zabawowy, bujaki 2 szt., huśtawka wagowa 2 szt., huśtawka wahadłowa, karuzela, ławka 1+2 szt. Tablica z regulaminem, kosze na śmieci 3 szt., nowe oświetlenie LED 4 szt., ogrodzenie panelowe. Zakres zostanie dostosowany do dostępnej puli środków, tj. 215 000 zł.	215 000	Skarpa	SK0332	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
63	Rekreacja i relaks w SP 24 - dokończenie zadania z 2019 r. lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Toruń dokładnie - boisko dla uczniów klas starszych. Zakres: Uzupełnienie siłowni o trzy urządzenia, 2 lampy LED, stół do gry w piłkarzyki, do gry w szachy oraz w warcaby, stół do ping-ponga, wymiana chodnika, huśtawka bocciano gniazdo (bezpieczna nawierzchnia), trawa z rolki, przedłużony rozbieg bieżni do skoku w dal, przykrycie studzienek.	190 000	Staromiejskie	SM0414	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
64	Wyjście ewakuacyjne ratujące życie dzieci. lokalizacja: Jęczmienna 10. Placówka Stowarzyszenia WĘDKA. Zakres: Urządzenie wyjścia ewakuacyjnego z obiektu, schody wewnętrzne, oznaczenia ewakuacyjne.	95 000	Staromiejskie	SM0418	852	85295	Budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku przy ul. Jęczmiennej 10
65	Zasługujemy na piękną zielen pod oknami! Rewaloryzacja skweru pod blokiem PCK 21-25. lokalizacja: Skwer pod blokiem PCK 21-25 - miejskie działki, nie są objęte dzierżawą. Zakres: Uzupełnienie żywopłotu tak, aby okalał cały trawnik, wymiana ziemi, utwardzenie łąki, przesunięcie ławki, wymiana krzewu na rabatę bylinową przy ławeczkach, wymiana stojaka na rower o kształcie U i przesunięcie go, usunięcie suchej brzozy, nasadzenie nowych krzewów i drzew, pielęgnacja i leczenie istniejącego drzewostanu, ustawienie estetycznego termokompostownika, kranik z wodą, budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów.	55 000	Staromiejskie	SM0417	900	90019	Remonty terenów zieleni
66	Nowoczesny plac zabaw - rozbudowa infrastruktury przy ul. Nenufarów. lokalizacja: Ul. Nenufarów, działki nr 739. Zakres: Zjazd linowy typu tyrolka, kompleks trampolin umieszczonych w ziemi, konstrukcja typu małpi gaj, ławki ze stolikami, stół do ping-ponga.	130 000	Stawki	ST0109	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
67	Play-Park. lokalizacja: Park przy skrzyżowaniu ul. Strzałowa i Artyleryjskiej (Stawki). Zakres: Przestrzeń do zabawy, plac zabaw: zjeżdżalnia, karuzela, huśtawka, sprzężynowce, drabinki. Bezpieczna nawierzchnia z płyt amortyzujących i antypoślizgowych.	130 000	Stawki	ST0113	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych

68	Renowacja osiedlowego placu zabaw przy SMBDJ "Zakole". lokalizacja: Okólna 142/142 a, b, c. Zmiana zakresu: Renowacja jednego placu zabaw (ul. Okólna 142/142 a,b,c): wymiana huśtawki na podwójną i bezpieczną, karuzela bezpieczna tarczowa, zjeżdżalnia ze wspinaczką, wyгородzenie piaskownicy z drewnianym daszkiem, zmiana ceglanego murku na drewniany. Pozostałe lokalizacje zbyt blisko dróg.	40 000	Stawki	ST0108	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
69	Zagospodarowanie zieleni z elementami rekreacyjnymi Osady Leśnej Barbarka. lokalizacja: Ul. Przysiecka 13. Zakres: Ustawienie trasy rekreacyjno-edukacyjnej z 12 elementami do ćwiczeń. Nasadzenia drzew i krzewów, zielone kurtyny, pnącza, rośliny miododajne i leśne owoce. Tabliczki informacyjne, domki dla owadów, poidełka. Klomby roślinności leśnej.	230 000	Wrzosi	W0428	900	90095	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce
70	Spotkajmy się na Jarze! lokalizacja: Teren zielony przy Intermarche ul. Ugory 4, boisko sportowe - orlik przy ul. Ugory / Zbożowa, Parafialny Ośrodek Samarytanin przy ul. Św. Faustyny 12 w Toruniu. Zakres: Cykl imprez integracyjnych: IV Festyn rodzinny na Jarze; II osiedlowy turniej piłki nożnej; koncert z okazji dnia seniora. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 2 000 zł, dla każdej z imprez cyklu.	34 000	Wrzosi	W0431	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych
71	Czyste i zadbane Wrzosi. lokalizacja: Wzdłuż ul. Słowiczej, Lisiej, św. Antoniego oraz Jeleniej. Zakres: Montaż koszy na śmieci (8 sztuk) oraz podajników na woreczki do zbierania psich odchodów.	3 000	Wrzosi	W0425	900	90003	Utrzymanie terenów gminnych
72	Zagraj w grę - zbieraj po psie. lokalizacja: Rejon ulic Freytaga, Watzenrodego, Hubego, Strobanda. Miejsce do ustalenia. Zakres: Zakup urządzenia - rekuperatora oraz rocznego zapasu woreczków na psie odchody, karmy i gadżetów dla korzystających z urządzenia. Nastąpiła ponowna weryfikacja kosztów realizacji.	13 000	Wrzosi	W0426	900	90003	Utrzymanie terenów gminnych
73	Porządek na osiedlu Jar - kreatywne rozwiązania. lokalizacja: Rejon ulic Freytaga, Watzenrodego, Hubego, Strobanda. Miejsce dyskusji do ustalenia. Zakres: Zorganizowanie warsztatów kreatywnych - procesu prowadzącego do wskazania najlepszego rozwiązania problemu, w oparciu o metodę Design Thinking. Problem do rozwiązania zostanie określony w przypadku wyboru projektu. Nastąpiła ponowna weryfikacja kosztów realizacji.	20 000	Wrzosi	W0427	900	90095	Przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy
Ogółem zadania z budżetu partycypacyjnego		7 410 000					