

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 1
do uchwały nr 774/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 14.12.2017r.

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 805 000	78 308 000	44 748 000	33 560 000	126,7
60002	Infrastruktura kolejowa	5 200 000	3 000 000	3 000 000		57,7
	- pozostałe dochody	5 200 000	3 000 000	3 000 000		57,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	38 995 000	37 663 000	37 663 000		96,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	768 000	768 000		0,0
	- pozostałe dochody	38 995 000	36 895 000	36 895 000		94,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 670 000	33 560 000		33 560 000	245,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	13 670 000	33 560 000		33 560 000	245,5
60095	Pozostała działalność	3 940 000	4 085 000	4 085 000		103,7
	- podatki i opłaty	60 000	60 000	60 000		100,0
	- dochody majątkowe	2 870 000	3 000 000	3 000 000		104,5
	- pozostałe dochody	1 010 000	1 025 000	1 025 000		101,5
630	TURYSTYKA	95 000	95 000		95 000	100,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	95 000	95 000		95 000	100,0
	- pozostałe dochody	95 000	95 000		95 000	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 655 000	73 540 000	73 540 000		139,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 355 000	65 180 000	65 180 000		126,9
	- dochody majątkowe	37 125 000	51 000 000	51 000 000		137,4
	- pozostałe dochody	14 230 000	14 180 000	14 180 000		99,6
70095	Pozostała działalność	1 300 000	8 360 000	8 360 000		643,1
	- dotacje inwestycyjne	710 000	7 300 000	7 300 000		1 028,2
	- pozostałe dochody	590 000	1 060 000	1 060 000		179,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 000	713 000	12 000	701 000	100,0
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	700 000	700 000		700 000	100,0
	- pozostałe dochody	700 000	700 000		700 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe dochody	1 000	1 000		1 000	100,0
71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500		100,0
	- dotacje celowe	10 500	10 500	10 500		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 076 500	6 211 974	1 831 974	4 380 000	122,4
75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>		<i>100,0</i>
	- pozostałe dochody	130 000	130 000	130 000		100,0
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>4 350 000</i>	<i>4 380 000</i>		<i>4 380 000</i>	<i>100,7</i>
	- pozostałe dochody	4 350 000	4 380 000		4 380 000	100,7
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>462 500</i>	<i>1 569 624</i>	<i>1 569 624</i>		<i>339,4</i>
	- dotacje celowe - projekty UE	89 185	84 700	84 700		95,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	244 500	1 409 924	1 409 924		576,7
	- pozostałe dochody	128 815	75 000	75 000		58,2
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>36 050</i>	<i>36 050</i>		<i>0,0</i>
	- dotacje celowe - projekty UE	0	36 050	36 050		0,0
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>		<i>0,0</i>
	- pozostałe dochody	0	1 300	1 300		0,0
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>134 000</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>		<i>70,9</i>
	- dotacje celowe - projekty UE	134 000	95 000	95 000		70,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	801 700	886 000	859 300	26 700	110,5
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>	<i>75,0</i>
	- pozostałe dochody	20 000	15 000		15 000	75,0
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700</i>		<i>11 700</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe dochody	11 700	11 700		11 700	100,0
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>703 000</i>	<i>792 300</i>	<i>792 300</i>		<i>112,7</i>
	- pozostałe dochody	703 000	792 300	792 300		112,7
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>		<i>100,0</i>
	- dotacje celowe	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	439 230 695	461 577 000	398 777 000	62 800 000	105,1
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>454 000</i>	<i>455 000</i>	<i>455 000</i>		<i>100,2</i>
	- podatki i opłaty	454 000	455 000	455 000		100,2
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>100 899 000</i>	<i>104 116 000</i>	<i>104 116 000</i>		<i>103,2</i>
	- podatki i opłaty	99 873 000	102 990 000	102 990 000		103,1
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 020 000	1 120 000	1 120 000		109,8
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	6 000		100,0
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>42 006 000</i>	<i>43 245 000</i>	<i>43 245 000</i>		<i>102,9</i>
	- podatki i opłaty	41 926 000	43 165 000	43 165 000		103,0
	- pozostałe dochody	80 000	80 000	80 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 565 000	15 611 000	15 611 000		100,3
	- podatki i opłaty	10 770 000	10 710 000	10 710 000		99,4
	- pozostałe dochody	4 795 000	4 901 000	4 901 000		102,2
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	220 450 000	234 950 000	234 950 000		106,6
	- podatki i opłaty	220 450 000	234 950 000	234 950 000		106,6
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 950 000	62 800 000		62 800 000	106,5
	- podatki i opłaty	58 950 000	62 800 000		62 800 000	106,5
75624	Dywidendy	906 695	400 000	400 000		44,1
	- pozostałe dochody	906 695	400 000	400 000		44,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	250 680 914	249 333 751	126 553 693	122 780 058	99,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	235 526 488	238 598 538	125 185 029	113 413 509	101,3
	- subwencje	235 526 488	238 598 538	125 185 029	113 413 509	101,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 448 968	512 000	512 000		11,5
	- dochody majątkowe	3 436 923	0			0,0
	- pozostałe dochody	1 012 045	512 000	512 000		50,6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 272 887	856 664	856 664		67,3
	- subwencje	1 272 887	856 664	856 664		67,3
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 432 571	9 366 549		9 366 549	99,3
	- subwencje	9 432 571	9 366 549		9 366 549	99,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 601 335	31 073 440	19 709 288	11 364 152	143,8
80101	Szkoły podstawowe	349 464	253 147	253 147		72,4
	- dotacje celowe	17 240	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	303 244	224 147	224 147		73,9
	- pozostałe dochody	28 980	29 000	29 000		100,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 200	9 500		9 500	13,3
	- dotacje celowe	7 505	4 500		4 500	60,0
	- pozostałe dochody	63 695	5 000		5 000	7,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 296 176	979 000	979 000		75,5
	- dotacje celowe	1 006 176	685 000	685 000		68,1
	- pozostałe dochody	290 000	294 000	294 000		101,4
80104	Przedszkola	9 195 774	11 438 866	11 438 866		124,4
	- dotacje celowe	5 919 274	5 915 000	5 915 000		99,9
	- dotacje celowe - projekty UE	0	2 129 876	2 129 876		0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	55 076	55 076		0,0
	- pozostałe dochody	3 276 500	3 230 000	3 230 000		98,6
	- pozostałe dochody - projekty UE	0	108 914	108 914		0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80105	Przedszkola specjalne	14 718	35 000	35 000		237,8
	- dotacje celowe	14 718	35 000	35 000		237,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	162 210	195 000	195 000		120,2
	- dotacje celowe	127 110	150 000	150 000		118,0
	- pozostałe dochody	35 100	45 000	45 000		128,2
80110	Gimnazja	101 440	178 275	178 275		175,7
	- dotacje celowe	2 500	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	93 090	173 275	173 275		186,1
	- pozostałe dochody	5 850	5 000	5 000		85,5
80111	Gimnazja specjalne	1 350	1 500		1 500	111,1
	- pozostałe dochody	1 350	1 500		1 500	111,1
80120	Licea ogólnokształcące	113 115	92 247		92 247	81,6
	- dotacje celowe - projekty UE	103 915	83 247		83 247	80,1
	- pozostałe dochody	9 200	9 000		9 000	97,8
80130	Szkoły zawodowe	4 943 225	4 275 199		4 275 199	86,5
	- dotacje celowe	1 500	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	1 554 805	644 199		644 199	41,4
	- dochody majątkowe	0	3 000		3 000	0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 380 000	3 620 000		3 620 000	107,1
	- pozostałe dochody	6 920	8 000		8 000	115,6
80132	Szkoły artystyczne	2 099 100	5 000		5 000	0,2
	- dotacje celowe - projekty UE	18 440	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 071 560	0			0,0
	- pozostałe dochody	9 100	5 000		5 000	54,9
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	347 509	1 990 976		1 990 976	572,9
	- dotacje celowe	38 000	22 670		22 670	59,7
	- dotacje celowe - projekty UE	297 909	1 960 676		1 960 676	658,1
	- dochody majątkowe	0	2 000		2 000	0,0
	- pozostałe dochody	11 600	5 630		5 630	48,5
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	111 054	85 000	85 000		76,5
	- dotacje celowe	111 054	85 000	85 000		76,5
80195	Pozostała działalność	2 795 000	11 534 730	6 545 000	4 989 730	412,7
	- dotacje celowe - projekty UE	0	4 974 730		4 974 730	0,0
	- dotacje inwestycyjne	1 325 000	655 000	655 000		49,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 440 000	5 905 000	5 890 000	15 000	410,1
	- pozostałe dochody	30 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	948 800	755 000	755 000		79,6
85158	Izby wytrzeźwień	794 000	700 000	700 000		88,2
	- pozostałe dochody	794 000	700 000	700 000		88,2
85195	Pozostała działalność	154 800	55 000	55 000		35,5
	- dotacje celowe	99 800	0			0,0
	- pozostałe dochody	55 000	55 000	55 000		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	24 402 766	24 054 457	17 908 457	6 146 000	98,6
85202	Domy pomocy społecznej	4 939 400	6 146 000		6 146 000	124,4
	- dotacje celowe	813 400	775 000		775 000	95,3
	- pozostałe dochody	4 126 000	5 371 000		5 371 000	130,2
85203	Ośrodki wsparcia	306 800	387 000	387 000		126,1
	- dotacje celowe	4 800	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	35 000	35 000		0,0
	- pozostałe dochody	302 000	352 000	352 000		116,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000	0			0,0
	- dotacje celowe	23 000	0			0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 000	358 000	358 000		102,3
	- dotacje celowe	350 000	358 000	358 000		102,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 863 835	4 277 000	4 277 000		72,9
	- dotacje celowe	5 856 835	4 270 000	4 270 000		72,9
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	7 000		100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	5 200	5 200		173,3
	- pozostałe dochody	3 000	5 200	5 200		173,3
85216	Zasiłki stałe	4 253 379	2 517 000	2 517 000		59,2
	- dotacje celowe	4 223 379	2 497 000	2 497 000		59,1
	- pozostałe dochody	30 000	20 000	20 000		66,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 961 480	2 784 000	2 784 000		94,0
	- dotacje celowe	2 936 480	2 764 000	2 764 000		94,1
	- pozostałe dochody	25 000	20 000	20 000		80,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	2 000	2 000		40,0
	- pozostałe dochody	5 000	2 000	2 000		40,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 352 313	2 030 250	2 030 250		150,1
	- dotacje celowe - projekty UE	352 313	1 079 100	1 079 100		306,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe dochody	1 000 000	951 150	951 150		95,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 251 000	1 809 000	1 809 000		80,4
	- dotacje celowe	2 250 000	1 807 000	1 807 000		80,3
	- pozostałe dochody	1 000	2 000	2 000		200,0
85295	Pozostała działalność	2 093 559	3 739 007	3 739 007		178,6
	- dotacje celowe - projekty UE	2 088 559	3 739 007	3 739 007		179,0
	- pozostałe dochody	5 000	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 050 822	568 589		568 589	54,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 500	33 800		33 800	95,2
	- dotacje celowe	35 500	33 800		33 800	95,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	749 905	534 789		534 789	71,3
	- dofinansowanie zadań bieżących	701 400	498 300		498 300	71,0
	- dotacje celowe - projekty UE	48 505	36 489		36 489	75,2
85395	Pozostała działalność	265 417	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	250 417	0			0,0
	- pozostałe dochody	15 000	0			0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 343 797	5 000		5 000	0,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800	1 000		1 000	125,0
	- pozostałe dochody	800	1 000		1 000	125,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 600	2 200		2 200	84,6
	- pozostałe dochody	2 600	2 200		2 200	84,6
85410	Internaty i bursy szkolne	1 600	1 800		1 800	112,5
	- pozostałe dochody	1 600	1 800		1 800	112,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 338 797	0			0,0
	- dotacje celowe	1 328 982	0			0,0
	- pozostałe dochody	9 815	0			0,0
855	RODZINA	3 683 315	7 304 027	2 684 027	4 620 000	198,3
85501	Świadczenia wychowawcze	20 000	30 000	30 000		150,0
	- pozostałe dochody	20 000	30 000	30 000		150,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	538 000	521 600	521 600		97,0
	- pozostałe dochody	538 000	521 600	521 600		97,0
85504	Wspieranie rodziny	226 836	300 000	300 000		132,3
	- dotacje celowe	226 836	300 000	300 000		132,3
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	827 000	1 550 900	1 550 900		187,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	700 000	700 000		0,0
	- pozostałe dochody	827 000	850 900	850 900		102,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85508	Rodziny zastępcze	501 579	545 000		545 000	108,7
	- dotacje celowe	46 416	45 000		45 000	96,9
	- pozostałe dochody	455 163	500 000		500 000	109,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 208 000	4 075 000		4 075 000	337,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	485 000	3 820 000		3 820 000	787,6
	- pozostałe dochody	723 000	255 000		255 000	35,3
85595	Pozostała działalność	361 900	281 527	281 527		77,8
	- dotacje celowe - projekty UE	361 900	281 527	281 527		77,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 278 580	29 914 017	27 136 977	2 777 040	105,8
90002	Gospodarka odpadami	21 950 000	21 900 000	21 900 000		99,8
	- podatki i opłaty	21 950 000	21 900 000	21 900 000		99,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	3 120 000	3 120 000		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	3 100 000	3 100 000		0,0
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	20 000		100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000	42 000	42 000		102,4
	- pozostałe dochody	41 000	42 000	42 000		102,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 944 080	3 807 040	1 030 000	2 777 040	77,0
	- dotacje celowe	364 580	77 040		77 040	21,1
	- dotacje inwestycyjne	2 909 500	2 300 000		2 300 000	79,1
	- pozostałe dochody	1 670 000	1 430 000	1 030 000	400 000	85,6
90095	Pozostała działalność	1 323 500	1 044 977	1 044 977		79,0
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	1 011 909	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	306 591	88 977	88 977		29,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	950 000	950 000		0,0
	- pozostałe dochody	5 000	6 000	6 000		120,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 081 919	39 952 000	39 952 000		564,1
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	34 000	0			0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 367 919	4 502 000	4 502 000		329,1
	- dotacje celowe - projekty UE	1 367 919	190 000	190 000		13,9
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	3 612 000	3 612 000		0,0
	- pozostałe dochody	0	700 000	700 000		0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 680 000	33 200 000	33 200 000		584,5
	- dotacje celowe - projekty UE	4 380 000	11 695 000	11 695 000		267,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 300 000	18 435 000	18 435 000		1 418,1
	- pozostałe dochody	0	3 070 000	3 070 000		0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92195	Pozostała działalność - dotacje celowe - projekty UE - dotacje inwestycyjne - projekty UE	0 0 0	2 250 000 100 000 2 150 000	2 250 000 100 000 2 150 000		0,0 0,0 0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	765 400	770 000	770 000		100,6
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne - dotacje celowe - pozostałe dochody	765 400 27 000 738 400	770 000 27 000 743 000	770 000 27 000 743 000		100,6 100,0 100,6
926	KULTURA FIZYCZNA	8 912 161	1 525 000	1 525 000		17,1
92601	Obiekty sportowe - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	8 246 236 300 000 7 946 236	800 000 800 000 0	800 000 800 000		9,7 266,7 0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - pozostałe dochody	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000		100,0 100,0
92695	Pozostała działalność - dotacje celowe	565 925 565 925	625 000 625 000	625 000 625 000		110,4 110,4
Razem:		909 126 704	1 006 586 255	756 762 716	249 823 539	110,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2018

Załącznik nr 2
do uchwały nr 774/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 14.12.2017r.

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 702	0			0,0
01095	Pozostała działalność	25 702	0			0,0
	- dotacje celowe	25 702	0			0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 826	228 000		228 000	50,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 826	228 000		228 000	50,6
	- dotacje celowe	450 826	228 000		228 000	50,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 036 590	932 900		932 900	90,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	447 090	355 300		355 300	79,5
	- dotacje celowe	447 090	355 300		355 300	79,5
71015	Nadzór budowlany	589 500	577 600		577 600	98,0
	- dotacje celowe	589 500	577 600		577 600	98,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 319 398	2 257 800	2 035 200	222 600	97,3
75011	Urzędy wojewódzkie	2 271 284	2 199 800	2 035 200	164 600	96,9
	- dotacje celowe	2 271 284	2 199 800	2 035 200	164 600	96,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	48 114	58 000		58 000	120,5
	- dotacje celowe	48 114	58 000		58 000	120,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	38 645	38 645		99,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 800	38 645	38 645		99,6
	- dotacje celowe	38 800	38 645	38 645		99,6
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000		6 000	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000		6 000	100,0
	- dotacje celowe	6 000	6 000		6 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 379 602	14 959 900		14 959 900	91,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 379 602	14 959 900		14 959 900	91,3
	- dotacje celowe	16 379 602	14 959 900		14 959 900	91,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	500 800		500 800	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500 800	500 800		500 800	100,0
	- dotacje celowe	500 800	500 800		500 800	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 426 278	0			0,0
80101	Szkoły podstawowe	1 691 280	0			0,0
	- dotacje celowe	1 691 280	0			0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 724	0			0,0
	- dotacje celowe	44 724	0			0,0
80110	Gimnazja	580 632	0			0,0
	- dotacje celowe	580 632	0			0,0
80111	Gimnazja specjalne	20 175	0			0,0
	- dotacje celowe	20 175	0			0,0
80132	Szkoły artystyczne	54 733	0			0,0
	- dotacje celowe	54 733	0			0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 734	0			0,0
	- dotacje celowe	34 734	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 758 500	3 042 100	84 100	2 958 000	80,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 654 900	2 958 000		2 958 000	80,9
	- dotacje celowe	3 654 900	2 958 000		2 958 000	80,9
85195	Pozostała działalność	103 600	84 100	84 100		81,2
	- dotacje celowe	103 600	84 100	84 100		81,2
852	POMOC SPOŁECZNA	3 292 867	3 048 400	3 048 400		92,6
85203	Ośrodki wsparcia	2 403 212	2 654 400	2 654 400		110,5
	- dotacje celowe	2 403 212	2 654 400	2 654 400		110,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	0			0,0
	- dotacje celowe	8 460	0			0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	349 000	320 000	320 000		91,7
	- dotacje celowe	349 000	320 000	320 000		91,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 148	0			0,0
	- dotacje celowe	200 148	0			0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 705	13 000	13 000		22,1
	- dotacje celowe	58 705	13 000	13 000		22,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 930	61 000	61 000		22,4
	- dotacje celowe	272 930	61 000	61 000		22,4
85295	Pozostała działalność	412	0			0,0
	- dotacje celowe	412	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	515 550	299 100		299 100	58,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 150	299 100		299 100	68,3
	- dotacje celowe	438 150	299 100		299 100	68,3
85395	Pozostała działalność	77 400	0			0,0
	- dotacje celowe	77 400	0			0,0
855	RODZINA	148 175 492	127 200 100	125 364 300	1 835 800	85,8
85501	Świadczenia wychowawcze	97 115 474	83 761 000	83 761 000		86,2
	- dotacje celowe	97 115 474	83 761 000	83 761 000		86,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 803 300	41 603 300	41 603 300		85,2
	- dotacje celowe	48 803 300	41 603 300	41 603 300		85,2
85503	Karta Dużej Rodziny	3 681	0			0,0
	- dotacje celowe	3 681	0			0,0
85508	Rodziny zastępcze	2 089 477	1 746 400		1 746 400	83,6
	- dotacje celowe	2 089 477	1 746 400		1 746 400	83,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 400	89 400		89 400	100,0
	- dotacje celowe	89 400	89 400		89 400	100,0
85595	Pozostała działalność	74 160	0			0,0
	- dotacje celowe	74 160	0			0,0
Razem:		178 926 405	152 513 745	130 570 645	21 943 100	85,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 3
do uchwały nr 774/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 14.12.2017r.

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402 000	522 000	522 000		129,9
01008	Melioracje wodne	400 000	520 000	520 000		130,0
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	10 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	390 000	510 000	510 000		130,8
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	2 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000		100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	50 000	50 000		250,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	50 000	50 000		250,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	50 000	50 000		250,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 076 000	216 800 000	143 685 000	73 115 000	121,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	73 395 000	79 210 000	79 210 000		107,9
	- pozostałe wydatki bieżące	70 643 000	67 310 000	67 310 000		95,3
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	2 715 000	11 050 000	11 050 000		407,0
	- wydatki inwestycyjne	37 000	850 000	850 000		2 297,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 738 000	73 115 000		73 115 000	122,4
	- wynagrodzenia i pochodne	38 000	38 000		38 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 267 000	6 977 000		6 977 000	163,5
	- wydatki inwestycyjne	18 301 000	33 730 000		33 730 000	184,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	37 132 000	32 370 000		32 370 000	87,2
60016	Drogi publiczne gminne	39 598 675	58 185 000	58 185 000		146,9
	- wynagrodzenia i pochodne	28 500	27 000	27 000		94,7
	- pozostałe wydatki bieżące	10 398 175	14 803 000	14 803 000		142,4
	- wydatki inwestycyjne	29 172 000	42 855 000	42 855 000		146,9
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	500 000	500 000		0,0
60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	100 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000		100,0
60095	Pozostała działalność	6 244 325	6 190 000	6 190 000		99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	5 132 400	5 267 000	5 267 000		102,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	15 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 046 925	908 000	908 000		86,7
	- zakupy inwestycyjne	50 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA	2 350 000	2 360 000	1 780 000	580 000	100,4
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	595 000	580 000		580 000	97,5
	- wynagrodzenia i pochodne	372 000	398 000		398 000	107,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	500		500	71,4
	- pozostałe wydatki bieżące	222 300	181 500		181 500	81,6
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	230 000	230 000	230 000		100,0
	- dotacje celowe	230 000	230 000	230 000		100,0
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 525 000	1 550 000	1 550 000		101,6
	- dotacje celowe	160 000	100 000	100 000		62,5
	- wynagrodzenia i pochodne	108 000	128 000	128 000		118,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 252 000	1 317 000	1 317 000		105,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 535 000	22 610 000	22 610 000		122,0
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	2 560 000	2 270 000	2 270 000		88,7
	- dotacja przedmiotowa	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	500 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	260 000	470 000	470 000		180,8
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 650 000	2 700 000	2 700 000		101,9
	- wynagrodzenia i pochodne	17 000	8 000	8 000		47,1
	- pozostałe wydatki bieżące	633 000	692 000	692 000		109,3
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	2 000 000		100,0
70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	405 000	815 000	815 000		201,2
	- pozostałe wydatki bieżące	405 000	815 000	815 000		201,2
70095	<i>Pozostała działalność</i>	12 920 000	16 825 000	16 825 000		130,2
	- wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000	50 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 560 000	1 560 000	1 560 000		100,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	6 910 000	13 015 000	13 015 000		188,4
	- wydatki inwestycyjne	4 400 000	2 200 000	2 200 000		50,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 005 000	3 880 000	3 020 000	860 000	129,1
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	1 860 000	1 870 000	1 870 000		100,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 629 390	1 645 000	1 645 000		101,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	600		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	200 010	194 400	194 400		97,2
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000		100,0
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	700 000	700 000		700 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	420 300	450 000		450 000	107,1
	- pozostałe wydatki bieżące	269 700	240 000		240 000	89,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000		10 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	130 000	160 000		160 000	123,1
	- wynagrodzenia i pochodne	120 000	145 000		145 000	120,8
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	15 000		15 000	150,0
71035	Cmentarze	315 000	1 150 000	1 150 000		365,1
	- pozostałe wydatki bieżące	35 000	350 000	350 000		1 000,0
	- wydatki inwestycyjne	280 000	800 000	800 000		285,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 417 111	62 387 300	58 017 300	4 370 000	112,6
75020	Starostwa powiatowe	3 840 000	4 370 000		4 370 000	113,8
	- wynagrodzenia i pochodne	2 110 000	2 645 000		2 645 000	125,4
	- pozostałe wydatki bieżące	1 730 000	1 725 000		1 725 000	99,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	760 000	760 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	20 000	16 500	16 500		82,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	550 000	550 000		101,9
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	193 500	193 500		96,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 388 049	42 184 583	42 184 583		109,9
	- wynagrodzenia i pochodne	29 810 000	31 435 400	31 435 400		105,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	95 500	75 701	75 701		79,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	39 200	39 200		130,7
	- pozostałe wydatki bieżące	7 438 439	7 107 775	7 107 775		95,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	7 000	6 507	6 507		93,0
	- wydatki inwestycyjne	387 110	550 000	550 000		142,1
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	1 850 000	1 850 000		0,0
	- zakupy inwestycyjne	370 000	650 000	650 000		175,7
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	250 000	470 000	470 000		188,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 186 632	6 568 917	6 568 917		106,2
	- dotacje podmiotowe	0	200 000	200 000		0,0
	- dotacje celowe	420 000	750 000	750 000		178,6
	- dotacje celowe - projekty UE	51 000	228 776	228 776		448,6
	- wynagrodzenia i pochodne	805 005	874 000	874 000		108,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	39 399	39 399		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 560	25 620	25 620		131,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 890 435	4 445 380	4 445 380		90,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	632	5 742	5 742		908,5
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 060 000	7 260 000	7 260 000		143,5
	- wynagrodzenia i pochodne	4 479 000	6 620 000	6 620 000		147,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	3 000	3 000		200,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe wydatki bieżące	579 500	637 000	637 000		109,9
75095	Pozostała działalność	1 182 430	1 243 800	1 243 800		105,2
	- wynagrodzenia i pochodne	311 250	374 900	374 900		120,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	35 000	18 300	18 300		52,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	8 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	783 180	840 100	840 100		107,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	45 000	10 500	10 500		23,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 609 000	11 840 000	11 425 000	415 000	102,0
75405	Komendy powiatowe Policji	315 000	385 000	385 000		122,2
	- dotacje celowe	150 000	165 000	165 000		110,0
	- dotacje inwestycyjne	165 000	220 000	220 000		133,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	420 000	415 000		415 000	98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	420 000	415 000		415 000	98,8
75414	Obrona cywilna	95 000	95 000	95 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	95 000	95 000	95 000		100,0
75416	Straż gminna (miejska)	8 154 000	8 550 000	8 550 000		104,9
	- wynagrodzenia i pochodne	7 110 900	7 390 000	7 390 000		103,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 200	195 000	195 000		104,7
	- pozostałe wydatki bieżące	812 900	845 000	845 000		103,9
	- zakupy inwestycyjne	44 000	120 000	120 000		272,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 625 000	2 395 000	2 395 000		91,2
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	907 200	955 000	955 000		105,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	15 550	15 550		182,9
	- pozostałe wydatki bieżące	559 300	529 450	529 450		94,7
	- wydatki inwestycyjne	330 000	875 000	875 000		265,2
	- zakupy inwestycyjne	800 000	0			0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 971 270	31 640 000	31 640 000		109,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 341 270	31 000 000	31 000 000		109,4
	- pozostałe wydatki bieżące	28 341 270	31 000 000	31 000 000		109,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	640 000	640 000		101,6
	- pozostałe wydatki bieżące	630 000	640 000	640 000		101,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 181 773	9 443 664	6 900 000	2 543 664	115,4
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 243 269	6 900 000	6 900 000		131,6
	- rezerwy	5 243 269	6 900 000	6 900 000		131,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 938 504	2 543 664		2 543 664	86,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 938 504	2 543 664		2 543 664	86,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 942 832	356 914 895	230 758 628	126 156 267	104,7
80101	Szkoły podstawowe	75 906 218	91 569 734	91 569 734		120,6
	- dotacje podmiotowe	5 948 000	6 700 000	6 700 000		112,6
	- wynagrodzenia i pochodne	61 380 692	74 400 000	74 400 000		121,2
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	2 600	6 454	6 454		248,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 776	65 000	65 000		136,1
	- pozostałe wydatki bieżące	7 897 345	8 725 000	8 725 000		110,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	340 805	173 280	173 280		50,8
	- wydatki inwestycyjne	289 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	1 500 000	1 500 000		0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 178 853	11 500 000		11 500 000	102,9
	- dotacje podmiotowe	1 991 000	1 950 000		1 950 000	97,9
	- wynagrodzenia i pochodne	8 532 384	8 875 000		8 875 000	104,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 500		6 500	108,3
	- pozostałe wydatki bieżące	649 469	668 500		668 500	102,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 660 260	8 170 000	8 170 000		122,7
	- dotacje podmiotowe	196 000	120 000	120 000		61,2
	- wynagrodzenia i pochodne	5 804 256	7 300 000	7 300 000		125,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	8 200	8 200		110,8
	- pozostałe wydatki bieżące	652 604	741 800	741 800		113,7
80104	Przedszkola	53 363 992	54 236 984	54 236 984		101,6
	- dotacje podmiotowe	17 883 000	17 700 000	17 700 000		99,0
	- wynagrodzenia i pochodne	22 494 582	24 450 000	24 450 000		108,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	1 085 150	1 085 150		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 650	75 500	75 500		102,5
	- pozostałe wydatki bieżące	3 452 760	3 714 500	3 714 500		107,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	641 834	641 834		0,0
	- wydatki inwestycyjne	9 460 000	6 570 000	6 570 000		69,5
80105	Przedszkola specjalne	737 000	820 000	820 000		111,3
	- dotacje podmiotowe	737 000	820 000	820 000		111,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	468 300	540 000	540 000		115,3
	- dotacje podmiotowe	453 300	525 000	525 000		115,8
	- pozostałe wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000		100,0
80110	Gimnazja	37 174 340	27 016 910	27 016 910		72,7
	- dotacje podmiotowe	4 160 676	3 250 000	3 250 000		78,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- wynagrodzenia i pochodne	29 388 097	20 720 000	20 720 000		70,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	12 429	5 457	5 457		43,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 337	23 000	23 000		63,3
	- pozostałe wydatki bieżące	3 445 627	2 887 000	2 887 000		83,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	131 174	131 453	131 453		100,2
80111	Gimnazja specjalne	2 106 884	1 740 000		1 740 000	82,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 939 153	1 615 000		1 615 000	83,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	1 400		1 400	60,9
	- pozostałe wydatki bieżące	165 431	123 600		123 600	74,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	200 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000		100,0
80115	Technika	0	3 180 000		3 180 000	0,0
	- dotacje podmiotowe	0	3 180 000		3 180 000	0,0
80116	Szkoły policealne	0	5 700 000		5 700 000	0,0
	- dotacje podmiotowe	0	5 700 000		5 700 000	0,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	1 150 000		1 150 000	0,0
	- dotacje podmiotowe	0	1 150 000		1 150 000	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	34 992 080	34 791 343		34 791 343	99,4
	- dotacje podmiotowe	2 372 048	2 350 000		2 350 000	99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	29 031 343	28 630 500		28 630 500	98,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	4 309	3 069		3 069	71,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 422	22 000		22 000	93,9
	- pozostałe wydatki bieżące	3 465 027	3 712 500		3 712 500	107,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	95 931	73 274		73 274	76,4
80130	Szkoły zawodowe	46 091 450	32 994 387		32 994 387	71,6
	- dotacje podmiotowe	10 831 000	1 550 000		1 550 000	14,3
	- wynagrodzenia i pochodne	25 156 737	24 100 000		24 100 000	95,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	39 808	80 999		80 999	203,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	20 000		20 000	142,9
	- pozostałe wydatki bieżące	2 783 865	2 895 000		2 895 000	104,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 266 040	952 388		952 388	75,2
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	6 000 000	3 396 000		3 396 000	56,6
80132	Szkoły artystyczne	11 581 234	10 040 000		10 040 000	86,7
	- wynagrodzenia i pochodne	8 698 968	9 185 000		9 185 000	105,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 944	3 100		3 100	105,3
	- pozostałe wydatki bieżące	786 322	851 900		851 900	108,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	21 440	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	2 071 560	0			0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 065 207	2 050 000		2 050 000	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	1 938 719	1 920 000		1 920 000	99,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000		2 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	124 488	128 000		128 000	102,8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 347 905	7 600 807		7 600 807	119,7
	- wynagrodzenia i pochodne	5 542 143	5 205 000		5 205 000	93,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	129 887	427 192		427 192	328,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 700		2 700	90,0
	- pozostałe wydatki bieżące	481 951	457 300		457 300	94,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	190 924	1 508 615		1 508 615	790,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	940 000	980 000	510 000	470 000	104,3
	- wynagrodzenia i pochodne	260 000	300 000	135 900	164 100	115,4
	- pozostałe wydatki bieżące	680 000	680 000	374 100	305 900	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 894 229	5 260 000	3 800 000	1 460 000	107,5
	- wynagrodzenia i pochodne	4 372 146	4 700 000	3 400 000	1 300 000	107,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 379	54 000	34 000	20 000	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	467 704	506 000	366 000	140 000	108,2
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	4 695 403	5 490 000	5 490 000		116,9
	- dotacje podmiotowe	3 260 000	3 800 000	3 800 000		116,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 269 660	1 550 000	1 550 000		122,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	600	600		15,0
	- pozostałe wydatki bieżące	161 743	139 400	139 400		86,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 849 953	7 340 000	5 875 000	1 465 000	93,5
	- dotacje podmiotowe	868 500	160 000	160 000		18,4
	- wynagrodzenia i pochodne	6 337 377	6 550 000	5 245 000	1 305 000	103,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	500	500	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	644 076	629 000	469 500	159 500	97,7
80151	Kursy kwalifikacyjne	180 000	220 000		220 000	122,2
	- dotacje podmiotowe	180 000	220 000		220 000	122,2
80152	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl. dotychcz.gminazjum prowadzonych w innych typach szkół, LO, technikach, branż.szk.I st. i kl.ZSZ w branż, szk.lst. i szk.artystycznych	0	800 000	105 000	695 000	0,0
	- dotacje podmiotowe	0	800 000	105 000	695 000	0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	0			0,0
	- dotacje celowe	50 000	0			0,0
80195	Pozostała działalność	33 459 524	43 524 730	32 425 000	11 099 730	130,1
	- dotacje podmiotowe	0	80 000	80 000		0,0
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	0	3 742 392		3 742 392	0,0
	- dotacje celowe	199 876	130 000	130 000		65,0
	- wynagrodzenia i pochodne	8 778 166	10 240 500	6 645 500	3 595 000	116,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	583 098		583 098	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 055	705 000	538 500	166 500	110,1
	- pozostałe wydatki bieżące	12 841 427	11 169 500	9 081 000	2 088 500	87,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	649 240		649 240	0,0
	- dotacje inwestycyjne	0	250 000	250 000		0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	15 000		15 000	0,0
	- wydatki inwestycyjne	5 830 000	8 410 000	8 350 000	60 000	144,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	4 270 000	6 750 000	6 750 000		158,1
	- zakupy inwestycyjne	900 000	800 000	600 000	200 000	88,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	420 000	60 000	360 000	100,0
80395	Pozostała działalność	420 000	420 000	60 000	360 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	360 000		360 000	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	60 000	60 000		0,0
	- zakupy inwestycyjne	60 000	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	16 341 290	17 695 000	17 505 000	190 000	108,3
85111	Szpital ogólny	6 419 830	7 420 000	7 420 000		115,6
	- pozostałe wydatki bieżące	3 794 830	3 750 000	3 750 000		98,8
	- dotacje inwestycyjne	1 500 000	2 000 000	2 000 000		133,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	200 000	1 200 000	1 200 000		600,0
	- wydatki inwestycyjne	925 000	270 000	270 000		29,2
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	200 000	200 000		0,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 000	540 000	540 000		446,3
	- dotacje podmiotowe	25 000	115 000	115 000		460,0
	- dotacje inwestycyjne	96 000	25 000	25 000		26,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	400 000	400 000		0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	620 000	500 000	500 000		80,6
	- pozostałe wydatki bieżące	0	150 000	150 000		0,0
	- dotacje inwestycyjne	0	50 000	50 000		0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	200 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	420 000	300 000	300 000		71,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 735 000	1 750 000	1 750 000		100,9
	- dotacje celowe	640 200	647 000	647 000		101,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	13 410	13 410		134,1
	- pozostałe wydatki bieżące	1 084 800	1 089 590	1 089 590		100,4
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	450 000	450 000		112,5
	- dotacje celowe	330 000	330 000	330 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	5 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	65 000	115 000	115 000		176,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 687 160	4 330 000	4 140 000	190 000	92,4
	- dotacja przedmiotowa	150 000	150 000	150 000		100,0
	- dotacje podmiotowe	40 000	40 000	40 000		100,0
	- dotacje celowe	1 638 900	1 734 900	1 734 900		105,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 570 510	1 103 000	993 400	109 600	70,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 800	150 000	150 000		84,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 110 950	1 152 100	1 071 700	80 400	103,7
85158	Izby wytrzeźwień	1 715 000	1 795 000	1 795 000		104,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 174 993	1 265 500	1 265 500		107,7
	- pozostałe wydatki bieżące	540 007	529 500	529 500		98,1
85195	Pozostała działalność	643 300	910 000	910 000		141,5
	- dotacje celowe	5 000	5 000	5 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	8 460	2 000	2 000		23,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	622 540	553 000	553 000		88,8
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	350 000	350 000		0,0
	- zakupy inwestycyjne	5 000	0			0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	72 831 183	74 521 200	68 718 630	5 802 570	102,3
85202	Domy pomocy społecznej	26 708 926	27 742 070	22 005 000	5 737 070	103,9
	- dotacje celowe	121 607	137 070		137 070	112,7
	- wynagrodzenia i pochodne	4 026 770	4 585 000	535 000	4 050 000	113,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	15 000		15 000	250,0
	- pozostałe wydatki bieżące	17 554 549	18 905 000	17 370 000	1 535 000	107,7
	- wydatki inwestycyjne	5 000 000	4 100 000	4 100 000		82,0
85203	Ośrodki wsparcia	4 008 100	5 838 000	5 838 000		145,7
	- dotacje celowe	655 000	973 000	973 000		148,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 504 416	1 592 500	1 592 500		105,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 300	2 300		95,8
	- pozostałe wydatki bieżące	846 284	985 200	985 200		116,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- wydatki inwestycyjne	850 000	2 000 000	2 000 000		235,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	150 000	285 000	285 000		190,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	9 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	26 000	0			0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 000	358 000	358 000		102,3
	- pozostałe wydatki bieżące	350 000	358 000	358 000		102,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 964 835	6 375 000	6 375 000		80,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 956 835	6 370 000	6 370 000		80,1
	- pozostałe wydatki bieżące	8 000	5 000	5 000		62,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 147 000	6 000 000	6 000 000		97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 147 000	6 000 000	6 000 000		97,6
85216	Zasiłki stałe	4 257 379	2 517 000	2 517 000		59,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 223 379	2 497 000	2 497 000		59,1
	- pozostałe wydatki bieżące	34 000	20 000	20 000		58,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 819 954	11 275 000	11 275 000		114,8
	- wynagrodzenia i pochodne	8 512 480	8 565 000	8 565 000		100,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	61 000	61 000		84,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 190 474	1 099 000	1 099 000		92,3
	- wydatki inwestycyjne	0	1 500 000	1 500 000		0,0
	- zakupy inwestycyjne	45 000	50 000	50 000		111,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000	70 000	70 000		63,6
	- pozostałe wydatki bieżące	110 000	70 000	70 000		63,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 031 133	5 611 120	5 611 120		111,5
	- dotacje celowe	4 670 000	4 500 000	4 500 000		96,4
	- dotacje celowe - projekty UE	220 200	683 200	683 200		310,3
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	67 855	252 835	252 835		372,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	73 078	175 085	175 085		239,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 751 000	3 158 000	3 158 000		84,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750 000	3 157 000	3 157 000		84,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000		100,0
85295	Pozostała działalność	4 647 856	5 577 010	5 511 510	65 500	120,0
	- dotacje celowe	0	204 000	204 000		0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	714 850	1 830 920	1 830 920		256,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- wynagrodzenia i pochodne	494 795	421 000	421 000		85,1
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	848 160	1 484 665	1 484 665		175,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	281 150	281 150		112,0
	- pozostałe wydatki bieżące	249 205	244 550	179 050	65 500	98,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	548 846	1 020 725	1 020 725		186,0
	- wydatki inwestycyjne	1 541 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	90 000	90 000		0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 815 227	6 442 900	1 266 411	5 176 489	94,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 000	245 000		245 000	108,4
	- dotacje celowe	226 000	245 000		245 000	108,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 000	290 000		290 000	103,6
	- wynagrodzenia i pochodne	250 750	252 890		252 890	100,9
	- pozostałe wydatki bieżące	29 250	37 110		37 110	126,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 118 602	4 641 489		4 641 489	90,7
	- wynagrodzenia i pochodne	4 760 400	4 300 000		4 300 000	90,3
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	41 039	29 614		29 614	72,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200		1 200	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	308 800	303 800		303 800	98,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	7 163	6 875		6 875	96,0
85395	Pozostała działalność	1 190 625	1 266 411	1 266 411		106,4
	- dotacje celowe	590 000	740 000	740 000		125,4
	- wynagrodzenia i pochodne	3 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	201 655	77 596	77 596		38,5
	- pozostałe wydatki bieżące	347 000	395 000	395 000		113,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	48 970	53 815	53 815		109,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 315 837	20 662 000	5 590 000	15 072 000	92,6
85401	Świetlice szkolne	5 671 551	6 040 000	5 045 000	995 000	106,5
	- wynagrodzenia i pochodne	5 312 955	5 645 000	4 715 000	930 000	106,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 600	1 000	600	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	358 596	393 400	329 000	64 400	109,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	509 098	510 000	45 000	465 000	100,2
	- wynagrodzenia i pochodne	509 098	510 000	45 000	465 000	100,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 113 364	3 345 000		3 345 000	81,3
	- dotacje podmiotowe	93 200	85 000		85 000	91,2
	- wynagrodzenia i pochodne	2 405 912	2 585 000		2 585 000	107,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000		1 000	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	214 252	224 000		224 000	104,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- wydatki inwestycyjne	1 400 000	450 000		450 000	32,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 176 238	3 210 000		3 210 000	101,1
	- wynagrodzenia i pochodne	2 792 000	2 810 000		2 810 000	100,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240	1 200		1 200	96,8
	- pozostałe wydatki bieżące	382 998	398 800		398 800	104,1
85410	Internaty i bursy szkolne	5 639 571	5 810 000		5 810 000	103,0
	- dotacje podmiotowe	1 364 400	1 450 000		1 450 000	106,3
	- wynagrodzenia i pochodne	3 441 985	3 500 000		3 500 000	101,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000		2 000	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	833 186	858 000		858 000	103,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 857 397	512 000	500 000	12 000	27,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 847 582	512 000	500 000	12 000	27,7
	- pozostałe wydatki bieżące	9 815	0			0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	168 618	165 000		165 000	97,9
	- wynagrodzenia i pochodne	148 268	145 000		145 000	97,8
	- pozostałe wydatki bieżące	20 350	20 000		20 000	98,3
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 160 000	1 050 000		1 050 000	90,5
	- dotacje podmiotowe	1 160 000	1 050 000		1 050 000	90,5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000		20 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	100,0
855	RODZINA	25 725 565	34 560 201	14 470 201	20 090 000	134,3
85501	Świadczenia wychowawcze	20 000	30 000	30 000		150,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	30 000	30 000		150,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 000	1 175 000	1 175 000		111,1
	- wynagrodzenia i pochodne	560 000	735 000	735 000		131,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 300	2 300		115,0
	- pozostałe wydatki bieżące	496 000	437 700	437 700		88,2
85504	Wspieranie rodziny	1 221 252	1 260 000	1 260 000		103,2
	- dotacje celowe	695 000	695 000	695 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	515 138	528 000	528 000		102,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 200	7 200		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	11 114	29 800	29 800		268,1
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 171 000	11 535 000	11 535 000		160,9
	- dotacje celowe	2 850 000	3 000 000	3 000 000		105,3
	- wynagrodzenia i pochodne	3 530 621	3 785 760	3 785 760		107,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	12 150	12 150		225,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe wydatki bieżące	765 979	702 090	702 090		91,7
	- wydatki inwestycyjne	0	2 000 000	2 000 000		0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	2 000 000	2 000 000		0,0
	- zakupy inwestycyjne	19 000	35 000	35 000		184,2
85508	Rodziny zastępcze	7 615 124	7 800 000		7 800 000	102,4
	- wynagrodzenia i pochodne	1 348 150	1 380 000		1 380 000	102,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 596 261	5 750 000		5 750 000	102,7
	- pozostałe wydatki bieżące	670 713	670 000		670 000	99,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 057 000	12 290 000		12 290 000	152,5
	- dotacje celowe	588 000	685 000		685 000	116,5
	- wynagrodzenia i pochodne	4 750 000	4 669 000		4 669 000	98,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	289 700		289 700	85,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 687 000	1 696 300		1 696 300	100,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	692 000	4 950 000		4 950 000	715,3
85595	Pozostała działalność	583 189	470 201	470 201		80,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	175 900	81 958	81 958		46,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	57 539	13 970	13 970		24,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	349 750	374 273	374 273		107,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 077 700	70 995 000	64 858 000	6 137 000	107,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	780 000	780 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	780 000	780 000	780 000		100,0
90002	Gospodarka odpadami	21 950 000	21 900 000	21 900 000		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	550 000	475 100	475 100		86,4
	- pozostałe wydatki bieżące	21 400 000	21 204 900	21 204 900		99,1
	- dotacje inwestycyjne	0	200 000	200 000		0,0
	- wydatki inwestycyjne	0	20 000	20 000		0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 171 300	7 360 000	7 360 000		102,6
	- pozostałe wydatki bieżące	7 171 300	7 360 000	7 360 000		102,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 890 000	6 357 000	6 357 000		336,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	2 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	33 000	35 000	35 000		106,1
	- wydatki inwestycyjne	1 275 000	670 000	670 000		52,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	580 000	5 650 000	5 650 000		974,1
90013	Schroniska dla zwierząt	957 150	915 000	915 000		95,6
	- pozostałe wydatki bieżące	957 150	915 000	915 000		95,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 914 200	9 965 000	9 965 000		100,5
	- pozostałe wydatki bieżące	9 914 200	9 965 000	9 965 000		100,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 958 530	12 278 000	6 141 000	6 137 000	102,7
	- dotacje celowe	320 000	350 000		350 000	109,4
	- wynagrodzenia i pochodne	250 950	241 000	241 000		96,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 870 130	6 042 000	5 790 000	252 000	102,9
	- dotacje inwestycyjne	4 486 750	4 435 000		4 435 000	98,8
	- wydatki inwestycyjne	780 700	1 100 000		1 100 000	140,9
	- zakupy inwestycyjne	250 000	110 000	110 000		44,0
90095	Pozostała działalność	11 456 520	11 440 000	11 440 000		99,9
	- dotacje celowe	295 000	335 000	335 000		113,6
	- wynagrodzenia i pochodne	20 500	27 500	27 500		134,1
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	81 644	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	236	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	564	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 239 860	3 007 500	3 007 500		92,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 215 426	0			0,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	710 300	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	100 000	150 000	150 000		150,0
	- wydatki inwestycyjne	5 337 280	7 190 000	7 190 000		134,7
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	40 710	400 000	400 000		982,6
	- zakupy inwestycyjne	415 000	330 000	330 000		79,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 882 485	101 155 000	92 730 000	8 425 000	166,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	780 000	640 000	140 000	111,4
	- dotacje celowe	470 000	490 000	350 000	140 000	104,3
	- pozostałe wydatki bieżące	230 000	290 000	290 000		126,1
92106	Teatry	2 919 000	3 010 000	3 010 000		103,1
	- dotacje podmiotowe	2 770 000	2 735 000	2 735 000		98,7
	- dotacje inwestycyjne	46 000	35 000	35 000		76,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	103 000	240 000	240 000		233,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 330 000	4 410 000	4 410 000		101,8
	- dotacje podmiotowe	4 280 000	4 410 000	4 410 000		103,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	0			0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000	798 000	798 000		106,4
	- dotacje podmiotowe	750 000	788 000	788 000		105,1
	- dotacje inwestycyjne	0	10 000	10 000		0,0
92113	Centra kultury i sztuki	16 248 350	17 374 500	17 374 500		106,9
	- dotacje podmiotowe	2 325 000	2 219 500	2 219 500		95,5
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	13 905 000	15 065 000	15 065 000		108,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje inwestycyjne	0	25 000	25 000		0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	18 350	65 000	65 000		354,2
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 540 669	16 095 200	16 095 200		152,7
	- dotacje podmiotowe	5 950 000	5 675 000	5 675 000		95,4
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	1 404 819	84 950	84 950		6,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 330 000	1 975 000	1 975 000		84,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	60 000	251 345	251 345		418,9
	- dotacje inwestycyjne	56 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	589 850	8 108 905	8 108 905		1 374,7
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	150 000	0			0,0
92116	Biblioteki	2 500 000	2 200 000		2 200 000	88,0
	- dotacje podmiotowe	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000	1 000 000		1 000 000	76,9
92118	Muzea	6 092 466	5 975 000		5 975 000	98,1
	- dotacje podmiotowe	5 820 000	5 920 000		5 920 000	101,7
	- pozostałe wydatki bieżące	17 466	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	200 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	55 000	55 000		55 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 992 000	37 034 000	37 034 000		308,8
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	240 000	1 172 000	1 172 000		488,3
	- dotacje celowe	1 050 000	1 150 000	1 150 000		109,5
	- dotacje celowe - projekty UE	4 910 000	11 167 000	11 167 000		227,4
	- wynagrodzenia i pochodne	278 000	19 500	19 500		7,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	135 000	135 000	135 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	132 000	145 500	145 500		110,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	517 000	905 000	905 000		175,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 000 000	20 740 000	20 740 000		518,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	730 000	1 600 000	1 600 000		219,2
92195	Pozostała działalność	4 810 000	13 478 300	13 368 300	110 000	280,2
	- dotacje podmiotowe	10 000	10 000	10 000		100,0
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	0	107 600	107 600		0,0
	- dotacje celowe	1 670 000	2 250 000	2 250 000		134,7
	- wynagrodzenia i pochodne	171 000	172 000	132 000	40 000	100,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	52 700	52 700		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 856	288 000	288 000		107,9
	- pozostałe wydatki bieżące	2 582 144	2 495 000	2 425 000	70 000	96,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	273 000	273 000		0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	110 000	7 350 000	7 350 000		6 681,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	480 000	480 000		0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 576 400	1 760 000	1 760 000		111,6
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 576 400	1 760 000	1 760 000		111,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 052 000	1 075 000	1 075 000		102,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 000	5 000		90,9
	- pozostałe wydatki bieżące	518 900	530 000	530 000		102,1
	- wydatki inwestycyjne	0	150 000	150 000		0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	45 131 031	59 027 095	58 885 095	142 000	130,8
92601	Obiekty sportowe	17 017 031	28 782 095	28 640 095	142 000	169,1
	- dotacja przedmiotowa	0	30 000	30 000		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	223 760	320 000	220 000	100 000	143,0
	- pozostałe wydatki bieżące	603 271	370 000	328 000	42 000	61,3
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	10 951 000	11 672 095	11 672 095		106,6
	- dotacje inwestycyjne	2 934 000	13 640 000	13 640 000		464,9
	- wydatki inwestycyjne	2 305 000	2 750 000	2 750 000		119,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 255 000	5 680 000	5 680 000		90,8
	- dotacja przedmiotowa	3 120 000	2 970 000	2 970 000		95,2
	- pozostałe wydatki bieżące	3 135 000	2 710 000	2 710 000		86,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 932 000	19 000 000	19 000 000		100,4
	- dotacje celowe	8 719 755	9 570 000	9 570 000		109,8
	- wynagrodzenia i pochodne	125 000	178 400	178 400		142,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 116 500	4 376 600	4 376 600		106,3
	- pozostałe wydatki bieżące	5 970 745	4 875 000	4 875 000		81,6
92695	Pozostała działalność	2 927 000	5 565 000	5 565 000		190,1
	- dotacje inwestycyjne	0	3 280 000	3 280 000		0,0
	- wydatki inwestycyjne	2 927 000	2 285 000	2 285 000		78,1
	Razem:	966 626 704	1 105 686 255	836 251 265	269 434 990	114,4

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2018

Załącznik nr 4
do uchwały nr 774/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 14.12.2017r.

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 702	0			0,0
01095	Pozostała działalność	25 702	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	25 702	0			0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 826	228 000		228 000	50,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 826	228 000		228 000	50,6
	- wynagrodzenia i pochodne	125 000	120 000		120 000	96,0
	- pozostałe wydatki bieżące	325 826	108 000		108 000	33,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 036 590	932 900		932 900	90,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	447 090	355 300		355 300	79,5
	- wynagrodzenia i pochodne	334 300	325 300		325 300	97,3
	- pozostałe wydatki bieżące	112 790	30 000		30 000	26,6
71015	Nadzór budowlany	589 500	577 600		577 600	98,0
	- wynagrodzenia i pochodne	490 400	537 600		537 600	109,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000		2 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	97 100	38 000		38 000	39,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 319 398	2 257 800	2 035 200	222 600	97,3
75011	Urzędy wojewódzkie	2 271 284	2 199 800	2 035 200	164 600	96,9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 271 284	2 199 800	2 035 200	164 600	96,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	48 114	58 000		58 000	120,5
	- wynagrodzenia i pochodne	30 711	39 000		39 000	127,0
	- pozostałe wydatki bieżące	17 403	19 000		19 000	109,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	38 645	38 645		99,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 800	38 645	38 645		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	31 500	31 000	31 000		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	7 300	7 645	7 645		104,7
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000		6 000	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000		6 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 379 602	14 959 900		14 959 900	91,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 379 602	14 959 900		14 959 900	91,3
	- wynagrodzenia i pochodne	12 553 237	12 245 700		12 245 700	97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	690 542		690 542	98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	3 126 365	2 023 658		2 023 658	64,7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	500 800		500 800	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500 800	500 800		500 800	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	60 110	59 600		59 600	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	440 690	441 200		441 200	100,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 426 278	0			0,0
80101	Szkoły podstawowe	1 691 280	0			0,0
	- dotacje celowe	142 736	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 548 544	0			0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 724	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	44 724	0			0,0
80110	Gimnazja	580 632	0			0,0
	- dotacje celowe	80 335	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	500 297	0			0,0
80111	Gimnazja specjalne	20 175	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 175	0			0,0
80132	Szkoły artystyczne	54 733	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	54 733	0			0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 734	0			0,0
	- dotacje celowe	270	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	34 464	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 758 500	3 042 100	84 100	2 958 000	80,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 654 900	2 958 000		2 958 000	80,9
	- pozostałe wydatki bieżące	3 654 900	2 958 000		2 958 000	80,9
85195	Pozostała działalność	103 600	84 100	84 100		81,2
	- wynagrodzenia i pochodne	95 830	77 900	77 900		81,3
	- pozostałe wydatki bieżące	7 770	6 200	6 200		79,8
852	POMOC SPOŁECZNA	3 292 867	3 048 400	3 048 400		92,6
85203	Ośrodki wsparcia	2 403 212	2 654 400	2 654 400		110,5
	- dotacje celowe	2 403 212	2 654 400	2 654 400		110,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	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
	- wynagrodzenia i pochodne	7 920	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	540	0			0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	349 000	320 000	320 000		91,7
	- pozostałe wydatki bieżące	349 000	320 000	320 000		91,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 148	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 225	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 923	0			0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 705	13 000	13 000		22,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 840	12 810	12 810		22,1
	- pozostałe wydatki bieżące	865	190	190		22,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 930	61 000	61 000		22,4
	- dotacje celowe	272 930	61 000	61 000		22,4
85295	Pozostała działalność	412	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	412	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	515 550	299 100		299 100	58,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 150	299 100		299 100	68,3
	- wynagrodzenia i pochodne	230 350	166 300		166 300	72,2
	- pozostałe wydatki bieżące	207 800	132 800		132 800	63,9
85395	Pozostała działalność	77 400	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 400	0			0,0
855	RODZINA	148 175 492	127 200 100	125 364 300	1 835 800	85,8
85501	Świadczenia wychowawcze	97 115 474	83 761 000	83 761 000		86,2
	- wynagrodzenia i pochodne	1 140 300	1 102 783	1 102 783		96,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 682 350	82 525 253	82 525 253		86,2
	- pozostałe wydatki bieżące	292 824	132 964	132 964		45,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 803 300	41 603 300	41 603 300		85,2
	- wynagrodzenia i pochodne	2 974 513	2 663 567	2 663 567		89,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 476 273	38 800 000	38 800 000		85,3
	- pozostałe wydatki bieżące	352 514	139 733	139 733		39,6
85503	Karta Dużej Rodziny	3 681	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 681	0			0,0
85508	Rodziny zastępcze	2 089 477	1 746 400		1 746 400	83,6
	- wynagrodzenia i pochodne	17 920	15 550		15 550	86,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 068 800	1 729 200		1 729 200	83,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 757	1 650		1 650	59,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 400	89 400		89 400	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	900	900		900	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 500	88 500		88 500	100,0
85595	Pozostała działalność	74 160	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 160	0			0,0
	Razem:	178 926 405	152 513 745	130 570 645	21 943 100	85,2

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Załącznik nr 5
do uchwały nr 774/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 14.12.2017r.

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	148 900 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		45 715 000
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		9 085 000
	Razem:	153 900 000	54 800 000

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 6
do uchwały nr 774/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 14.12.2017r.

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	0	0	0,0
	01008	Melioracje wodne	1 500	0	0	0,0
		dotacja ZMN	1 500	0	0	0,0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	49 004	0	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	49 004	0	0	0,0
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 004	0	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 285 160	61 805 000	78 308 000	126,7
	60002	Infrastruktura kolejowa	14 126 440	5 200 000	3 000 000	57,7
		zwrot VAT od projektu BiT City	0	5 200 000	3 000 000	57,7
		środki z funduszy UE	14 126 440	0	0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 977 465	38 995 000	37 663 000	96,6
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	39 028 078	38 800 000	36 700 000	94,6
		środki z funduszy UE	0	0	768 000	0,0
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	191 765	195 000	195 000	100,0
		środki z funduszy UE - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej	757 622	0	0	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 869 884	13 670 000	33 560 000	245,5
		środki z funduszy UE	1 869 884	13 670 000	33 560 000	245,5
	60016	Drogi publiczne gminne	77 490	0	0	0,0
		dofinansowanie przebudowy drogi w ul.Toruńska / Kresowa - dokumentacja	77 490	0	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	2 233 881	3 940 000	4 085 000	103,7
		zwrot nakładów inwestycyjnych	806 000	2 870 000	3 000 000	104,5
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	913 265	925 000	930 000	100,5
		różne dochody	111 357	85 000	95 000	111,8
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	61 500	60 000	60 000	100,0
		dofinansowanie ISZSD - projekty UE	333 759	0	0	0,0
		dotacja z NFOŚiGW (recykling pojazdów)	8 000	0	0	0,0
630		TURYSTYKA	93 851	95 000	95 000	100,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	92 605	95 000	95 000	100,0
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	92 605	95 000	95 000	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	0	0	0,0
		dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	1 000	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	63095	Pozostała działalność	246	0	0	0,0
		różne dochody	246	0	0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 042 633	52 655 000	73 540 000	139,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 759 030	51 355 000	65 180 000	126,9
		sprzedaż nieruchomości	36 241 045	30 000 000	30 000 000	100,0
		wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	1 755 820	6 125 000	20 000 000	326,5
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 132 555	5 500 000	5 200 000	94,5
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 918 565	5 100 000	5 150 000	101,0
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	2 670 841	3 500 000	3 700 000	105,7
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 127 183	1 000 000	1 000 000	100,0
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	485 218	130 000	130 000	100,0
		różne dochody	427 803	0	0	0,0
	70095	Pozostała działalność	2 283 603	1 300 000	8 360 000	643,1
		środki z Funduszu Dopłat	1 701 434	710 000	7 300 000	1 028,2
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	461 954	460 000	925 000	201,1
		czynsze najmu	115 136	130 000	135 000	103,8
		różne dochody	5 079	0	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	760 082	713 000	713 000	100,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 062	1 500	1 500	100,0
		różne dochody	1 062	1 500	1 500	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 049	700 000	700 000	100,0
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	747 049	700 000	700 000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	935	1 000	1 000	100,0
		różne dochody	935	1 000	1 000	100,0
	71035	Cmentarze	11 036	10 500	10 500	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 498	10 500	10 500	100,0
		wpływy z darowizn	538	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 806 983	5 076 500	6 211 974	122,4
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	121 038	130 000	130 000	100,0
		egzekucja administracyjna	121 038	130 000	130 000	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	4 412 796	4 350 000	4 380 000	100,7
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 354 416	4 290 000	4 350 000	101,4
		wpływy z różnych opłat	58 380	60 000	30 000	50,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 762	462 500	1 569 624	339,4
		środki z funduszy UE	0	0	1 290 000	0,0
		Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	0	273 685	144 624	52,8
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	65 780	60 000	60 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	177 379	118 815	40 000	33,7
		wpływy za koncesje i licencje	20 603	10 000	35 000	350,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 587	0	36 050	0,0
		projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	0	0	36 050	0,0
		różne dochody	7 587	0	0	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 300	0,0
		różne dochody	0	0	1 300	0,0
	75095	Pozostała działalność	1 800	134 000	95 000	70,9
		projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	0	134 000	95 000	70,9
		różne dochody	1 800	0	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 934 359	801 700	886 000	110,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 160 666	20 000	15 000	75,0
		różne dochody	15 383	20 000	15 000	75,0
		środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków KM PSP	1 145 283	0	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	10 507	11 700	11 700	100,0
		dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	10 507	11 700	11 700	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	677 782	703 000	792 300	112,7
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	667 024	700 000	790 000	112,9
		różne dochody	10 758	3 000	2 300	76,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 404	67 000	67 000	100,0
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,0
		różne dochody	18 404	0	0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		425 210 201	439 230 695	461 577 000	105,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	483 050	454 000	455 000	100,2
		wpływy z karty podatkowej	467 143	440 000	440 000	100,0
		odsetki	15 907	14 000	15 000	107,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 236 614	100 899 000	104 116 000	103,2
		podatek od nieruchomości	94 074 876	94 500 000	96 950 000	102,6
		podatek od środków transportowych	3 746 921	3 850 000	3 930 000	102,1
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 101 528	1 280 000	1 860 000	145,3
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 092 106	1 020 000	1 120 000	109,8
		odsetki od zaległości podatkowych	109 583	140 000	140 000	100,0
		podatek leśny	88 120	85 000	92 000	108,2
		podatek rolny	14 611	18 000	18 000	100,0
		zwrot kosztów windyacji	8 869	6 000	6 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	% 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	41 027 591	42 006 000	43 245 000	102,9
		podatek od nieruchomości	23 497 779	24 100 000	24 350 000	101,0
		podatek od czynności cywilnoprawnych	12 350 360	12 820 000	13 990 000	109,1
		podatek od spadków i darowizn	1 666 930	2 400 000	2 400 000	100,0
		podatek od środków transportowych	1 919 576	2 050 000	1 900 000	92,7
		opłata miejscowa	285 940	290 000	290 000	100,0
		odsetki od zaległości podatkowych	147 145	168 000	165 000	98,2
		zwrot kosztów windyacji	108 734	80 000	80 000	100,0
		podatek rolny	55 825	60 000	60 000	100,0
		podatek leśny	7 968	8 000	10 000	125,0
		opłata targowa	987 334	30 000	0	0,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 460 869	15 565 000	15 611 000	100,3
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 068 809	8 200 000	8 000 000	97,6
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 664 180	4 600 000	4 700 000	102,2
		opłata skarbowa	2 572 554	2 600 000	2 750 000	105,8
		różne dochody	119 491	125 000	121 000	96,8
		opłata adiacencka i renta planistyczna	35 835	40 000	40 000	100,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	206 014 827	220 450 000	234 950 000	106,6
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	191 898 536	205 550 000	218 800 000	106,4
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 116 291	14 900 000	16 150 000	108,4
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 997 134	58 950 000	62 800 000	106,5
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	52 049 750	55 850 000	59 450 000	106,4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 947 384	3 100 000	3 350 000	108,1
	75624	Dywidendy	5 990 116	906 695	400 000	44,1
		dywidendy	5 990 116	906 695	400 000	44,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		103	0	0	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103	0	0	0,0
		różne dochody	103	0	0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		247 296 675	250 680 914	249 333 751	99,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	233 838 458	235 526 488	238 598 538	101,3
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	110 119 992	124 412 263	125 185 029	100,6
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	123 718 466	111 114 225	113 413 509	102,1
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	801 541	0	0	0,0
		dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej	20 273	0	0	0,0
		dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	781 268	0	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 762 910	4 448 968	512 000	11,5
		dochody z tytułu odsetek	1 565 020	1 000 000	500 000	50,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		odsetki od lokaty I LO	12 117	12 000	12 000	100,0
		wpłata z rachunku środków niewygasających	1 185 773	3 436 968	0	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 755 285	1 272 887	856 664	67,3
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 755 285	1 272 887	856 664	67,3
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 138 481	9 432 571	9 366 549	99,3
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 138 481	9 432 571	9 366 549	99,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 035 764	21 601 335	31 073 440	143,8
	80101	Szkoły podstawowe	131 852	349 464	253 147	72,4
		środki na realizację programu ERASMUS +	12 800	64 892	168 109	259,1
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	74 349	238 352	56 038	23,5
		różne dochody	30 299	28 980	29 000	100,1
		program "Bezpieczna+" - b.państwa	14 404	17 240	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 693	71 200	9 500	13,3
		różne dochody	27 693	71 200	9 500	13,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 822 979	1 296 176	979 000	75,5
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	1 542 620	1 006 176	685 000	68,1
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	278 859	290 000	290 000	100,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	0	0	4 000	0,0
		dotacje z WFOŚiGW	1 500	0	0	0,0
	80104	Przedszkola	9 599 765	9 195 774	11 438 866	124,4
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	6 333 510	5 917 974	5 915 000	99,9
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	0	0	2 293 866	0,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 661 668	1 800 000	1 700 000	94,4
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 595 384	1 470 000	1 520 000	103,4
		różne dochody	8 203	6 500	10 000	153,8
		środki z WFOŚiGW	1 000	1 300	0	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	15 070	14 718	35 000	237,8
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	15 070	14 718	35 000	237,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	218 033	162 210	195 000	120,2
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	183 580	127 110	150 000	118,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	34 453	35 100	45 000	128,2
	80110	Gimnazja	108 617	101 440	178 275	175,7
		środki na realizację programu ERASMUS +	90 104	93 090	173 275	186,1
		różne dochody	5 530	5 850	5 000	85,5
		dotacja z WFOŚiGW	2 916	2 500	0	0,0
		program "Bezpieczna +" - b.państwa	8 696	0	0	0,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	1 371	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	1 419 1 419	1 350 1 350	1 500 1 500	111,1 111,1
	80120	Licea ogólnokształcące środki na realizację programu ERASMUS + różne dochody projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" środki na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej	71 663 56 456 11 667 1 336 2 204	113 115 103 915 9 200 0 0	92 247 83 247 9 000 0 0	81,6 80,1 97,8 0,0 0,0
	80130	Szkoły zawodowe środki z funduszy UE projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" środki na realizację programu "Erasmus +" różne dochody projekt "Szkoła Zawodowców" projekt "Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego" środki z WFOŚiGW	617 512 0 154 154 410 254 38 077 0 13 527 1 500	4 943 225 3 380 000 476 159 773 046 6 920 305 600 0 1 500	4 275 199 3 620 000 553 438 90 761 11 000 0 0 0	86,5 107,1 116,2 11,7 159,0 0,0 0,0 0,0
	80132	Szkoły artystyczne różne dochody projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	21 264 10 077 11 187	2 099 100 9 100 2 090 000	5 000 5 000 0	0,2 54,9 0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" projekt "Zaprogramowanie - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki" różne dochody środki na realizację programu "Erasmus +" projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych" projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym" projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"	145 802 0 0 79 403 0 0 9 055 57 344	347 509 0 0 49 600 99 483 26 206 105 002 67 218	1 990 976 1 508 620 406 965 30 300 24 871 16 215 4 005 0	572,9 0,0 0,0 61,1 25,0 61,9 3,8 0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne różne dochody	1 559 1 559	0 0	0 0	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 dotacje dla przedszkoli - b.państwa	113 710 113 710	111 054 111 054	85 000 85 000	76,5 76,5
	80195	Pozostała działalność środki z funduszy UE projekt "Nauka to takie proste" dofinansowanie inwestycji z MSiT rozliczenie kar umownych różne dochody	138 826 0 0 0 0 5 695	2 795 000 1 440 000 0 1 325 000 30 000 0	11 534 730 5 890 000 4 989 730 655 000 0 0	412,7 409,0 0,0 49,4 0,0 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z najmu lokali użytkowych	133 131	0	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 103 035	948 800	755 000	79,6
	85111	Szpitala ogólne	250 119	0	0	0,0
		różne dochody	250 119	0	0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	298	0	0	0,0
		różne dochody	298	0	0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 749	0	0	0,0
		różne dochody	21 749	0	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9	0	0	0,0
		różne dochody	9	0	0	0,0
	85158	Izby wytrzeźwień	764 788	794 000	700 000	88,2
		wpłaty za pobyt w MOEIPU	764 788	794 000	700 000	88,2
	85195	Pozostała działalność	66 072	154 800	55 000	35,5
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	56 463	55 000	55 000	100,0
		dotacje z b.państwa	9 609	99 800	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	22 766 024	24 402 766	24 054 457	98,6
	85202	Domy pomocy społecznej	5 221 552	4 939 400	6 146 000	124,4
		wpływy z opłat pensionariuszy za pobyt w DPS	4 293 136	4 120 000	5 370 000	130,3
		dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	899 140	813 400	775 000	95,3
		różne dochody	1 276	6 000	1 000	16,7
		dotacja z PFRON na remont DPS	28 000	0	0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	339 273	306 800	387 000	126,1
		wpływy z odpłatności pensionariuszy ośrodków wsparcia	324 545	300 000	350 000	116,7
		środki z funduszy UE	0	0	35 000	0,0
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	9 928	2 000	2 000	100,0
		dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	4 800	4 800	0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	23 000	0	0,0
		program: „NIE dla przemocy”	0	23 000	0	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	367 908	350 000	358 000	102,3
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	367 854	350 000	358 000	102,3
		różne dochody	54	0	0	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 761 341	5 863 835	4 277 000	72,9
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	6 757 041	5 856 835	4 270 000	72,9
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 300	7 000	7 000	100,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 839	3 000	5 200	173,3
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 839	3 000	5 200	173,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasiłki stałe dotacje celowe - zasiłki stałe rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 186 874 4 153 447 33 427	4 253 379 4 223 379 30 000	2 517 000 2 497 000 20 000	59,2 59,1 66,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR różne dochody	2 900 254 2 864 490 35 764	2 961 480 2 936 480 25 000	2 784 000 2 764 000 20 000	94,0 94,1 80,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	3 732 3 732	5 000 5 000	2 000 2 000	40,0 40,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" wpływy z usług	604 174 0 604 174	1 352 313 352 313 1 000 000	2 030 250 1 079 100 951 150	150,1 306,3 95,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania dotacja celowa - program "Posilek dla potrzebujących" rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 250 000 2 250 000 0	2 251 000 2 250 000 1 000	1 809 000 1 807 000 2 000	80,4 80,3 200,0
	85295	Pozostała działalność projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń" projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń" projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia" projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów" projekt "Teraz MY" dotacja celowa różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	127 077 3 067 0 0 65 406 0 0 0 0 54 555 4 049	2 093 559 371 105 705 441 171 964 775 639 24 810 0 39 600 0 5 000	3 739 007 1 796 784 693 854 636 183 392 976 82 710 74 400 62 100 0 0	178,6 484,2 98,4 370,0 50,7 333,4 0,0 156,8 0,0 0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 559 432	1 050 822	568 589	54,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłaty z innych gmin i powiatów	35 102 35 102	35 500 35 500	33 800 33 800	95,2 95,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności różne dochody	539 539	0 0	0 0	0,0 0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia" projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" różne dochody	1 023 576 1 013 000 8 087 0 2 489	749 905 701 400 48 505 0 0	534 789 498 300 27 486 9 003 0	71,3 71,0 56,7 0,0 0,0
	85395	Pozostała działalność dochody z organizacji imprez dotacje - projekty UE projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	500 215 15 000 483 582 844	265 417 15 000 0 3 792	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"	0	246 625	0	0,0
		różne dochody	789	0	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 226 545	1 343 797	5 000	0,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	218 191	800	1 000	125,0
		różne dochody	828	800	1 000	125,0
		dotacje celowe	217 363	0	0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 960	2 600	2 200	84,6
		różne dochody	1 960	2 600	2 200	84,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	735	1 600	1 800	112,5
		różne dochody	735	1 600	1 800	112,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 005 659	1 338 797	0	0,0
		dotacje celowe	1 917 084	0	0	0,0
		dotacje celowe - "Wyprawka szkolna"	57 041	49 721	0	0,0
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	22 534	9 815	0	0,0
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	9 000	5 400	0	0,0
		stypendia socjalne - b. państwa	0	1 273 861	0	0,0
855		RODZINA	3 249 421	3 683 315	7 304 027	198,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	0	20 000	30 000	150,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	20 000	30 000	150,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	519 442	538 000	521 600	97,0
		różne dochody i rozliczenia z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	519 442	538 000	521 600	97,0
	85504	Wspieranie rodziny	223 863	226 836	300 000	132,3
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	223 800	226 836	300 000	132,3
		różne dochody	63	0	0	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	803 874	827 000	1 550 900	187,5
		wpływy z usług i inne dochody	803 874	827 000	850 900	102,9
		środki z funduszy UE	0	0	700 000	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	492 358	501 579	545 000	108,7
		wpłaty z innych gmin i powiatów	450 071	450 000	500 000	111,1
		koordynator pieczy zastępczej - b.państwa	39 072	46 416	45 000	96,9
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	163	0	0,0
		różne dochody	3 215	5 000	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	926 936	1 208 000	4 075 000	337,3
		środki z funduszy UE	0	485 000	3 820 000	787,6
		wpłaty z innych gmin i powiatów	917 838	720 000	250 000	34,7
		różne dochody	9 098	3 000	5 000	166,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85595	Pozostała działalność projekt "Rodzina w Centrum"	282 948 282 948	361 900 361 900	281 527 281 527	77,8 77,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 836 446	28 278 580	29 914 017	105,8
	90002	Gospodarka odpadami wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami różne dochody	21 876 833 21 876 333 500	21 950 000 21 950 000 0	21 900 000 21 900 000 0	99,8 99,8 0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki z funduszy UE sprzedaż drewna z lasów komunalnych	16 412 0 16 412	20 000 0 20 000	3 120 000 3 100 000 20 000	0,0 0,0 100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg różne dochody	47 737 47 737	41 000 41 000	42 000 42 000	102,4 102,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotacja WFOŚiGW - KAWKA II opłaty i kary za korzystanie ze środowiska opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów dotacje z WFOŚiGW, w tym KAWKA I dotacje ZMN różne dochody	4 008 787 358 409 2 957 141 312 628 361 709 1 000 17 900	4 944 080 3 109 500 1 400 000 270 000 164 580 0 0	3 807 040 2 377 040 1 400 000 30 000 0 0 0	77,0 76,4 100,0 11,1 0,0 0,0 0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych różne dochody	1 040 1 040	0 0	0 0	0,0 0,0
	90095	Pozostała działalność środki z funduszy UE projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020" różne dochody (kary, darowizny, refaktury) projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	885 637 697 279 0 34 562 153 796	1 323 500 0 175 000 5 000 1 143 500	1 044 977 950 000 88 977 6 000 0	79,0 0,0 50,8 120,0 0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	296 168	7 081 919	39 952 000	564,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dotacje inwestycyjne - zakup instrumentów TOS zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	195 974 110 000 85 974	34 000 0 34 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury środki z funduszy UE zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki" dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	72 649 0 72 649 0	1 367 919 0 0 1 367 919	4 502 000 3 802 000 700 000 0	329,1 0,0 0,0 0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	12 538 0 0 12 538	5 680 000 5 680 000 0 0	33 200 000 30 130 000 3 070 000 0	584,5 530,5 0,0 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	15 007	0	2 250 000	0,0
		środki z funduszy UE	0	0	2 250 000	0,0
		dotacja MKiDN	14 339	0	0	0,0
		różne dochody	668	0	0	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		834 337	765 400	770 000	100,6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	834 337	765 400	770 000	100,6
		wpływy ze sprzedaży biletów	741 988	700 000	700 000	100,0
		różne dochody	65 896	38 400	43 000	112,0
		dotacja z WFOŚiGW	26 453	27 000	27 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA		4 781 524	8 912 161	1 525 000	17,1
	92601	Obiekty sportowe	3 208 658	8 246 236	800 000	9,7
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	3 000 000	300 000	800 000	266,7
		Hala Widowiskowo Sportowa przy ul.Bema - kara umowna	0	6 071 236	0	0,0
		Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	95 207	0	0	0,0
		nagroda EDF Toruń S.A.	40 000	0	0	0,0
		rozliczenie VAT - rozbudowa przystani AZS	0	1 875 000	0	0,0
		różne dochody	73 451	0	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 009	100 000	100 000	100,0
		dochody z organizacji imprez	155 552	100 000	100 000	100,0
		różne dochody	12 457	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	1 404 857	565 925	625 000	110,4
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 404 857	540 925	625 000	115,5
		środki z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów	0	25 000	0	0,0
		Razem:	870 169 247	909 126 704	1 006 586 255	110,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 7
do uchwały nr 774/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 14.12.2017r.

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 100	402 000	522 000	129,9
	01008	Melioracje wodne	412 636	400 000	520 000	130,0
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	412 636	400 000	520 000	130,0
	01030	Izby rolnicze	1 464	2 000	2 000	100,0
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 464	2 000	2 000	100,0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	34 440	20 000	50 000	250,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	34 440	20 000	50 000	250,0
		opracowanie dokumentacji geologicznej	34 440	20 000	50 000	250,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 011 338	179 076 000	216 800 000	121,1
	60002	Infrastruktura kolejowa	3 685 000	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 685 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 673 853	73 395 000	79 210 000	107,9
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	69 044 862	69 510 000	65 600 000	94,4
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	828 221	987 000	1 235 000	125,1
		dostawa biletów i informacja pasażerska	108 300	111 000	310 000	279,3
		aktualizacja planu transportowego	0	0	165 000	0,0
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	0	35 000	0	0,0
		rozliczenie projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	1 038	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 691 432</u>	<u>2 752 000</u>	<u>11 900 000</u>	<u>432,4</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 948 925	59 738 000	73 115 000	122,4
		remonty kapitalne dróg powiatowych	2 714 373	955 000	3 630 000	380,1
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 037 624	3 170 000	3 170 000	100,0
		monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen Zawackiej i Tr. Średn. Płn.	214 389	180 000	215 000	119,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>17 982 539</u>	<u>55 433 000</u>	<u>66 100 000</u>	<u>119,2</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	30 702 463	39 598 675	58 185 000	146,9
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 553 519	4 331 675	4 930 000	113,8
		remonty kapitalne dróg gminnych	5 383 730	4 085 000	5 375 000	131,6
		Toruński Rower Miejski	345 693	440 000	2 955 000	671,6
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 002 676	1 020 000	1 020 000	100,0
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	0	550 000	550 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 416 845</u>	<u>29 172 000</u>	<u>43 355 000</u>	<u>148,6</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	60017	Drogi wewnętrzne	0	100 000	100 000	100,0
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	0	100 000	100 000	100,0
	60095	Pozostała działalność	6 001 097	6 244 325	6 190 000	99,1
		utrzymanie MZD	5 774 817	5 936 600	6 075 000	102,3
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	66 795	194 325	115 000	59,2
		zakup wyposażenia	0	63 400	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>159 485</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
630	TURYSTYKA		2 090 520	2 350 000	2 360 000	100,4
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	660 879	595 000	580 000	97,5
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	524 879	540 200	580 000	107,4
		remont siedziby Ośrodka Informacji Turystycznej	136 000	4 800	0	0,0
		strona internetowa OIT	0	50 000	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	230 000	230 000	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	150 000	230 000	230 000	100,0
	63095	Pozostała działalność	1 279 641	1 525 000	1 550 000	101,6
		promocja turystyczna	572 696	755 000	785 000	104,0
		realizacja strategii rozwoju turystyki	612 697	650 000	650 000	100,0
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	94 248	120 000	115 000	95,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 550 579	18 535 000	22 610 000	122,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	2 560 000	2 270 000	88,7
		dotacja dla ZGM	1 500 000	1 800 000	1 800 000	100,0
		remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 - kontynuacja	0	500 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>260 000</u>	<u>470 000</u>	<u>180,8</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 299 025	2 650 000	2 700 000	101,9
		opłaty, zakup usług	799 833	650 000	700 000	107,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 499 192</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>100,0</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	402 940	405 000	815 000	201,2
		czynsze najmu - TTBS	402 940	405 000	815 000	201,2
	70095	Pozostała działalność	11 348 614	12 920 000	16 825 000	130,2
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 516 072	1 560 000	1 560 000	100,0
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	38 450	50 000	50 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 794 092</u>	<u>11 310 000</u>	<u>15 215 000</u>	<u>134,5</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 918 212	3 005 000	3 880 000	129,1
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 819 290	1 860 000	1 870 000	100,5
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 794 310	1 830 000	1 840 000	100,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>24 980</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	694 226	700 000	700 000	100,0
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	572 589	635 000	635 000	100,0
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	45 217	55 000	55 000	100,0
		opracowanie ortofotomapy m.Torunia	66 420	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,0</u>
	71015	Nadzór budowlany	100 000	130 000	160 000	123,1
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	130 000	160 000	123,1
	71035	Cmentarze	304 696	315 000	1 150 000	365,1
		remonty nekropolii toruńskich	80 710	20 000	335 000	1 675,0
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 498	10 500	10 500	100,0
		przewóz zwłok	5 048	4 500	4 500	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>208 440</u>	<u>280 000</u>	<u>800 000</u>	<u>285,7</u>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 039 876	55 417 111	62 387 300	112,6
	75020	Starostwa powiatowe	3 563 173	3 840 000	4 370 000	113,8
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 970 000	2 150 000	2 685 000	124,9
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 593 173	1 690 000	1 685 000	99,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	706 422	760 000	760 000	100,0
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	706 422	760 000	760 000	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 695 263	38 388 049	42 184 583	109,9
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	27 807 700	29 600 000	31 130 000	105,2
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 309 401	4 850 000	5 000 000	103,1
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	995 095	1 026 322	1 080 000	105,2
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	937 283	885 000	900 000	101,7
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	220 619	253 063	260 000	102,7
		remonty budynków UMT	209 074	150 000	150 000	100,0
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	65 779	73 000	72 583	99,4
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	727	20 000	62 375	311,9
		Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	0	29 500	7 000	23,7
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	2 625	0,0
		projekty realizowane ze środków UE	7 824	0	0	0,0
		rozliczenie dotacji	0	151 164	0	0,0
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	375 165	342 890	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>766 596</u>	<u>1 007 110</u>	<u>3 520 000</u>	<u>349,5</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 668 189	6 186 632	6 568 917	106,2
		realizacja strategii promocji miasta	1 005 169	2 083 400	2 110 000	101,3
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 586 804	1 510 000	1 520 000	100,7
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	962 555	1 325 000	1 115 000	84,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		kontakty zewnętrzne i informacja	815 274	846 600	880 000	103,9
		projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	9 015	51 632	273 917	530,5
		organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	0	0	240 000	0,0
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	191 632	220 000	230 000	104,5
		promocja marki Toruń w kraju i za granicą	97 740	150 000	200 000	133,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	5 060 000	7 260 000	143,5
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	0	5 060 000	7 260 000	143,5
	75095	Pozostała działalność	1 406 829	1 182 430	1 243 800	105,2
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 154 594	934 430	940 000	100,6
		składki organizacyjne	168 842	160 000	160 000	100,0
		Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	0	0	115 000	0,0
		projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	83 393	88 000	28 800	32,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 840 199	11 609 000	11 840 000	102,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	981 227	315 000	385 000	122,2
		patrole policyjne	140 000	150 000	165 000	110,0
		wsparcie finansowe dla KM Policji	700 000	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>141 227</u>	<u>165 000</u>	<u>220 000</u>	<u>133,3</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 545 158	420 000	415 000	98,8
		zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP	0	420 000	415 000	98,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 545 158</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75414	Obrona cywilna	50 000	95 000	95 000	100,0
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	50 000	50 000	100,0
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	0	45 000	45 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	7 971 852	8 154 000	8 550 000	104,9
		utrzymanie Straży Miejskiej	7 971 852	8 110 000	8 430 000	103,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>44 000</u>	<u>120 000</u>	<u>272,7</u>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 291 962	2 625 000	2 395 000	91,2
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	596 702	865 000	905 000	104,6
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	463 015	520 000	515 000	99,0
		bezpieczeństwo publiczne	94 575	110 000	100 000	90,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 137 670</u>	<u>1 130 000</u>	<u>875 000</u>	<u>77,4</u>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		21 527 444	28 971 270	31 640 000	109,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 527 444	28 341 270	31 000 000	109,4
		koszty odsetek i prowizji bankowych	21 527 444	28 341 270	31 000 000	109,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	630 000	640 000	101,6
		poręczenie kredytu dla TTBS	0	630 000	640 000	101,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 162 926	8 181 773	9 443 664	115,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	5 243 269	6 900 000	131,6
		rezerwa ogólna	0	2 343 269	3 800 000	162,2
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0	2 900 000	3 100 000	106,9
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 162 926	2 938 504	2 543 664	86,6
		wpłata na rzecz budżetu państwa	3 162 926	2 938 504	2 543 664	86,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	322 723 951	340 942 832	356 914 895	104,7
	80101	Szkoły podstawowe	78 629 084	75 906 218	91 569 734	120,6
		utrzymanie szkół podstawowych	69 893 717	69 151 073	83 025 000	120,1
		dotacje dla szkół niepublicznych	5 696 637	5 948 000	6 700 000	112,6
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	75 000	80 000	106,7
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	12 172	50 000	50 000	100,0
		program ERASMUS +	65 887	62 949	179 734	285,5
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	2 645	20 000	20 000	100,0
		program "Bezpieczna +" - b. miasta	3 601	12 500	15 000	120,0
		program "Bezpieczna +" - b. państwa	14 404	17 240	0	0,0
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	70 963	280 456	0	0,0
		zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego	40 000	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 829 058</u>	<u>289 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>519,0</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 628 483	11 178 853	11 500 000	102,9
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	8 587 478	9 185 853	9 545 000	103,9
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 673 112	1 991 000	1 950 000	97,9
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	0	2 000	5 000	250,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>367 893</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 710 010	6 660 260	8 170 000	122,7
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 851 760	6 379 260	8 030 000	125,9
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	687 799	196 000	120 000	61,2
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	170 451	85 000	20 000	23,5
	80104	Przedszkola	37 794 382	53 363 992	54 236 984	101,6
		utrzymanie przedszkoli miejskich	22 065 403	25 660 992	27 820 000	108,4
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	14 807 586	17 883 000	17 700 000	99,0
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	381 431	360 000	420 000	116,7
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	0	0	1 726 984	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>539 962</u>	<u>9 460 000</u>	<u>6 570 000</u>	<u>69,5</u>
	80105	Przedszkola specjalne	712 649	737 000	820 000	111,3
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	712 649	737 000	820 000	111,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	441 235	468 300	540 000	115,3
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	432 577	453 300	525 000	115,8
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	8 658	15 000	15 000	100,0
	80110	Gimnazja	41 509 532	37 174 340	27 016 910	72,7
		utrzymanie gimnazjów	36 832 840	32 631 732	23 450 000	71,9
		dotacje dla gimnazjów publicznych	2 439 764	2 629 000	2 095 000	79,7
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 746 481	1 531 676	1 155 000	75,4
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	240 826	202 239	160 000	79,1
		program ERASMUS +	176 317	143 603	136 910	95,3
		szkolenia sportowe - kolarstwo	62 435	36 090	20 000	55,4
		program "Bezpieczna +" - b. państwa	8 695	0	0	0,0
		program "Bezpieczna +" - b.miasta	2 174	0	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	2 632 367	2 106 884	1 740 000	82,6
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 632 367	2 106 884	1 740 000	82,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	161 777	200 000	200 000	100,0
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	161 777	200 000	200 000	100,0
	80115	Technika	0	0	3 180 000	0,0
		dotacje dla niepublicznych techników	0	0	3 180 000	0,0
	80116	Szkoły policealne	0	0	5 700 000	0,0
		dotacje dla szkół policealnych	0	0	5 700 000	0,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0	1 150 000	0,0
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	0	0	880 000	0,0
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	0	0	270 000	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	35 498 696	34 992 080	34 791 343	99,4
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	32 577 796	32 252 869	31 960 000	99,1
		dotacje dla publicznych L.O.	1 263 618	1 381 000	1 450 000	105,0
		dotacje dla niepublicznych L.O.	1 175 370	991 048	900 000	90,8
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	39 138	107 088	220 000	205,4
		szkolenia sportowe - kolarstwo	136 220	159 835	185 000	115,7
		program ERASMUS +	54 985	100 240	76 343	76,2
		projekty realizowane ze środków UE	2 204	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>249 365</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80130	Szkoły zawodowe	42 283 521	46 091 450	32 994 387	71,6
		utrzymanie szkół zawodowych	28 730 011	27 918 929	26 970 000	96,6
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 864 610	10 074 000	1 100 000	10,9
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	118 289	503 060	566 438	112,6
		program "ERASMUS +"	551 396	497 188	462 949	93,1
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	969 080	757 000	450 000	59,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		szkolenia sportowe - wioślarstwo Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu projekt "Szkoła Zawodowców" projekty realizowane ze środków UE <u>Inwestycje</u>	40 138 0 0 13 527 <u>1 996 470</u>	35 673 0 305 600 0 <u>6 000 000</u>	45 000 4 000 0 0 <u>3 396 000</u>	126,1 0,0 0,0 0,0 <u>56,6</u>
	80132	Szkoły artystyczne utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych" <u>Inwestycje</u>	9 132 954 9 119 793 0 13 161 <u>0</u>	11 581 234 9 486 234 2 000 21 440 <u>2 071 560</u>	10 040 000 10 035 000 5 000 0 <u>0</u>	86,7 105,8 250,0 0,0 <u>0,0</u>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 588 518 1 588 518	2 065 207 2 065 207	2 050 000 2 050 000	99,3 99,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego utrzymanie centrów kształcenia projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" projekt "Zaprogramowanie - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki" projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych" projekt "Modelowe programy nauczania dla kzk w obszarze T turystyczno-gastronomicznym" program "ERASMUS +" projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"	6 019 986 5 961 318 0 0 0 57 602 0 1 066	6 347 905 6 027 094 0 0 26 206 102 700 124 354 67 551	7 600 807 5 665 000 1 508 620 406 965 16 217 4 005 0 0	119,7 94,0 0,0 0,0 61,9 3,9 0,0 0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	903 102 903 102	940 000 940 000	980 000 980 000	104,3 104,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne utrzymanie stołówek szkolnych	4 206 102 4 206 102	4 894 229 4 894 229	5 260 000 5 260 000	107,5 107,5
	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 kształcenie specjalne	4 759 587 4 759 587	4 695 403 4 695 403	5 490 000 5 490 000	116,9 116,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kształcenie specjalne	7 446 513 7 446 513	7 849 953 7 849 953	7 340 000 7 340 000	93,5 93,5
	80151	Kursy kwalifikacyjne kursy kwalifikacyjne	148 827 148 827	180 000 180 000	220 000 220 000	122,2 122,2
	80152	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl. dotychczas. gminazjum prowadzonych w innych typach szkół, LO, technikach, branż.szk. i st. i kl.ZSZ w branż, szk.lst. i szk.artystycznych kształcenie specjalne	0 0	0 0	800 000 800 000	0,0 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	0	0,0
		pomoc finansowa na likwidację skutków nawałnicy	0	50 000	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	32 516 626	33 459 524	43 524 730	130,1
		dodatki motywacyjne	6 095 033	6 182 040	6 350 000	102,7
		remonty obiektów oświatowych	5 508 204	5 389 000	5 000 000	92,8
		projekt "Nauka to takie proste"	0	0	4 974 730	0,0
		utrzymanie basenów	3 541 633	3 313 509	3 550 000	107,1
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 714 677	2 742 571	2 745 000	100,1
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	0	600 000	1 400 000	233,3
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 717 591	2 206 128	1 200 000	54,4
		nagrody dla nauczycieli	491 931	520 000	570 000	109,6
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	240 000	350 000	400 000	114,3
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	268 998	350 000	350 000	100,0
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	219 600	388 400	330 000	85,0
		fundusz zdrowotny nauczycieli	281 505	286 000	300 000	104,9
		środki dla innych placówek oświatowych	75 000	119 876	130 000	108,4
		projekt "Wychowanie przedszkolne"	0	12 000	0	0,0
		rozliczenie projektów UE	207 562	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>11 154 892</u>	<u>11 000 000</u>	<u>16 225 000</u>	<u>147,5</u>
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	193 247	420 000	420 000	100,0
	80395	Pozostała działalność	193 247	420 000	420 000	100,0
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	134 400	360 000	360 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>58 847</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>100,0</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	15 296 816	16 341 290	17 695 000	108,3
	85111	Szpital ogólny	7 087 930	6 419 830	7 420 000	115,6
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	4 241 525	3 694 830	3 500 000	94,7
		remont i modernizacja SSM	96 388	100 000	250 000	250,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 750 017</u>	<u>2 625 000</u>	<u>3 670 000</u>	<u>139,8</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	96 086	121 000	540 000	446,3
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	50 000	25 000	115 000	460,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>46 086</u>	<u>96 000</u>	<u>425 000</u>	<u>442,7</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	148 942	620 000	500 000	80,6
		remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	53 839	0	150 000	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>95 103</u>	<u>620 000</u>	<u>350 000</u>	<u>56,5</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 730 441	1 735 000	1 750 000	100,9
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 289 205	1 435 000	1 450 000	101,0
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	408 110	260 000	260 000	100,0
		program zdrowia psychicznego	33 126	40 000	40 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	85153	Zwalczanie narkomanii	393 948	400 000	450 000	112,5
		zwalczanie narkomanii	393 948	400 000	450 000	112,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 822 657	4 687 160	4 330 000	92,4
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 006 497	1 111 100	1 186 100	106,8
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	776 897	859 600	885 000	103,0
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	260 000	460 000	460 000	100,0
		zajęcia pozalekcyjne	395 897	872 560	400 000	45,8
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	280 000	325 000	360 000	110,8
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	334 400	334 400	100,0
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	32 565	35 000	245 000	700,0
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	130 000	150 000	150 000	100,0
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	82 384	90 000	90 000	100,0
		zespoły merytoryczne GKRPA	60 671	75 000	80 000	106,7
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	64 903	50 000	50 000	100,0
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	40 000	100,0
		WOTUiW - programy edukacyjno-profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	40 000	100,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 322	9 500	9 500	100,0
		realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	309 121	210 000	0	0,0
		zajęcia pozalekcyjne - b.państwa	0	25 000	0	0,0
	85158	Izby wytrzeźwień	1 497 157	1 715 000	1 795 000	104,7
		utrzymanie Izby Wyrzeźwień	1 454 162	1 700 000	1 770 000	104,1
		remonty i zakup wyposażenia dla Izby Wyrzeźwień	42 995	15 000	25 000	166,7
	85195	Pozostała działalność	519 655	643 300	910 000	141,5
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	461 090	490 000	510 000	104,1
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	25 948	27 500	25 000	90,9
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	20 774	21 000	25 000	119,0
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"	11 843	99 800	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>350 000</u>	<u>7 000,0</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	62 294 172	72 831 183	74 521 200	102,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	241 967	0	0	0,0
		remont mieszkań na potrzeby rodzinnych domów dziecka	54 396	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>187 571</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	21 490 594	26 708 926	27 742 070	103,9
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	13 191 472	16 127 526	17 100 000	106,0
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 102 479	5 459 793	6 355 000	116,4
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	104 130	109 607	113 070	103,2
		remont w Domu Pomocy Społecznej	56 000	0	50 000	0,0
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	0	0	12 000	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku <u>Inwestycje</u>	0 3 036 513	12 000 5 000 000	12 000 4 100 000	100,0 82,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 814 616	4 008 100	5 838 000	145,7
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 167 193	1 238 000	1 315 000	106,2
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 022 423	1 115 100	1 185 000	106,3
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	210 000	218 000	460 000	211,0
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	352 000	374 000	450 000	120,3
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	63 000	63 000	100,0
		remont w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	0	0	40 000	0,0
		remont w Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	0	0	40 000	0,0
		<u>Inwestycje</u>	0	1 000 000	2 285 000	228,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	35 000	0	0,0
		program: „NIE dla przemocy”	0	35 000	0	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	367 854	350 000	358 000	102,3
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	367 854	350 000	358 000	102,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8 860 281	7 964 835	6 375 000	80,0
		zasiłki okresowe - b. państwa	6 757 041	5 856 835	4 270 000	72,9
		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	3 240	8 000	5 000	62,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 211 754	6 147 000	6 000 000	97,6
		dodatki mieszkaniowe	6 211 754	6 147 000	6 000 000	97,6
	85216	Zasiłki stałe	4 186 874	4 257 379	2 517 000	59,1
		zasiłki stałe - b. państwa	4 153 447	4 223 379	2 497 000	59,1
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	33 427	34 000	20 000	58,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 551 742	9 819 954	11 275 000	114,8
		utrzymanie MOPR - b. miasta	6 366 436	6 693 674	6 891 000	102,9
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 864 490	2 936 480	2 764 000	94,1
		zakup wyposażenia dla MOPR	79 803	54 800	70 000	127,7
		remont pomieszczeń na potrzeby MOPR	186 376	90 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	54 637	45 000	1 550 000	3 444,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 978	110 000	70 000	63,6
		utrzymanie mieszkań chronionych	61 978	60 000	70 000	116,7
		zakup wyposażenia do mieszkań chronionych	0	50 000	0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 027 516	5 031 133	5 611 120	111,5
		usługi opiekuńcze	3 027 516	4 670 000	4 500 000	96,4
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	0	361 133	1 111 120	307,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 750 433	3 751 000	3 158 000	84,2
		posiłki dla potrzebujących - b.państwa	2 250 000	2 250 000	1 807 000	80,3
		posiłki dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta	1 500 000	1 500 000	1 350 000	90,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	433	1 000	1 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 728 563	4 647 856	5 577 010	120,0
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	0	371 105	1 977 134	532,8
		projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	0	99 050	842 050	850,1
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	135 755	816 450	751 222	92,0
		projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	0	755 141	735 994	97,5
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	0	560 000	506 200	90,4
		organizacja prac społecznie użytecznych	173 716	250 000	280 000	112,0
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	0	24 810	82 710	333,4
		projekt "Teraz MY"	0	45 300	76 800	169,5
		projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"	0	0	74 400	0,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	69 000	70 000	65 500	93,6
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	54 628	65 000	65 000	100,0
		badania, szkolenia i konferencje	57 800	50 000	30 000	60,0
		projekty realizowane ze środków UE	54 555	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 183 109</u>	<u>1 541 000</u>	<u>90 000</u>	<u>5,8</u>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 268 645	6 815 227	6 442 900	94,5
	85305	Żłobki	24 968	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>24 968</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 721	226 000	245 000	108,4
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	225 721	226 000	245 000	108,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 774	280 000	290 000	103,6
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	175 774	280 000	290 000	103,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 942 089	5 118 602	4 641 489	90,7
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 934 003	5 070 400	4 605 000	90,8
		projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	8 086	48 202	27 486	57,0
		projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	0	0	9 003	0,0
	85395	Pozostała działalność	900 093	1 190 625	1 266 411	106,4
		prorowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	245 953	240 000	365 000	152,1
		program "Rodzina razem"	276 775	320 000	330 000	103,1
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	252 656	280 000	240 000	85,7
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	123 821	100 000	200 000	200,0
		projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"	0	246 625	131 411	53,3
		projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	888	4 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 041 187	22 315 837	20 662 000	92,6
	85401	Świetlice szkolne utrzymanie świetlic szkolnych	5 506 006 5 506 006	5 671 551 5 671 551	6 040 000 6 040 000	106,5 106,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 509 432 509	509 098 509 098	510 000 510 000	100,2 100,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej <u>Inwestycje</u>	2 796 604 2 700 009 96 595 <u>0</u>	4 113 364 2 620 164 93 200 <u>1 400 000</u>	3 345 000 2 810 000 85 000 <u>450 000</u>	81,3 107,2 91,2 <u>32,1</u>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego utrzymanie placówek	3 110 418 3 110 418	3 176 238 3 176 238	3 210 000 3 210 000	101,1 101,1
	85410	Internaty i bursy szkolne utrzymanie internatów dotacje dla internatów publicznych	5 357 139 4 051 441 1 305 698	5 639 571 4 275 171 1 364 400	5 810 000 4 360 000 1 450 000	103,0 102,0 106,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia socjalne - b.miasta stypendia dla uczniów I LO w Toruniu rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów stypendia socjalne - b.państwa zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	2 490 731 479 271 11 200 17 135 9 000 1 917 084 57 041	1 857 397 500 000 11 400 9 815 12 600 1 273 861 49 721	512 000 500 000 12 000 0 0 0 0	27,6 100,0 105,3 0,0 0,0 0,0 0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	188 801 188 801	168 618 168 618	165 000 165 000	97,9 97,9
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 130 588 1 130 588	1 160 000 1 160 000	1 050 000 1 050 000	90,5 90,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	28 391 28 391	20 000 20 000	20 000 20 000	100,0 100,0
855		RODZINA	23 007 180	25 725 565	34 560 201	134,3
	85501	Świadczenia wychowawcze rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0 0	20 000 20 000	30 000 30 000	150,0 150,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	945 458 756 369 189 089	1 058 000 820 000 238 000	1 175 000 995 000 180 000	111,1 121,3 75,6
	85504	Wspieranie rodziny utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego program "Asystent rodziny" - b.państwa	1 198 093 680 448 223 800	1 221 252 695 000 226 836	1 260 000 695 000 300 000	103,2 100,0 132,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		program "Asystent rodziny" - b.miasta rodziny wspierające	293 845 0	291 416 8 000	255 000 10 000	87,5 125,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 214 049	7 171 000	11 535 000	160,9
		utrzymanie żłobków	3 929 288	4 262 000	4 475 000	105,0
		dotacje dla żłobków niepublicznych	2 206 080	2 850 000	3 000 000	105,3
		remonty i zakupy dla żłobków	78 681	40 000	25 000	62,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>19 000</u>	<u>4 035 000</u>	<u>21 236,8</u>
	85508	Rodziny zastępcze	7 191 912	7 615 124	7 800 000	102,4
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 095 124	5 276 261	5 450 000	103,3
		wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 053 215	1 220 000	1 250 000	102,5
		środki przekazywane na podstawie porozumień	670 000	653 700	650 000	99,4
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	253 150	320 000	300 000	93,8
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	66 174	78 584	85 000	108,2
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa	39 072	46 416	45 000	96,9
		szkolenie dla rodzin zastępczych	15 177	20 000	20 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	163	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 392 262	8 057 000	12 290 000	152,5
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 489 807	6 390 000	6 300 000	98,6
		dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	470 132	588 000	588 000	100,0
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 028	300 000	250 000	83,3
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	0	0	97 000	0,0
		środki przekazywane na podstawie porozumień	99 319	70 000	70 000	100,0
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 176	0	20 000	0,0
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	12 800	17 000	15 000	88,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>692 000</u>	<u>4 950 000</u>	<u>715,3</u>
	85595	Pozostała działalność	65 406	583 189	470 201	80,6
		projekt "Rodzina w Centrum"	65 406	583 189	470 201	80,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		57 931 733	66 077 700	70 995 000	107,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	689 906	780 000	780 000	100,0
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	689 906	780 000	780 000	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	19 980 028	21 950 000	21 900 000	99,8
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	19 980 028	21 950 000	21 680 000	98,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>220 000</u>	<u>0,0</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 324 873	7 171 300	7 360 000	102,6
		utrzymanie czystości na drogach	7 100 000	7 100 000	7 100 000	100,0
		utrzymanie terenów gminnych	224 873	71 300	260 000	364,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 154	1 890 000	6 357 000	336,3
		podatek leśny od lasów komunalnych	15 174	18 000	20 000	111,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		zwalczanie muchówek i komarów <u>Inwestycje</u>	16 980 <u>0</u>	17 000 <u>1 855 000</u>	17 000 <u>6 320 000</u>	100,0 <u>340,7</u>
	90013	Schroniska dla zwierząt	937 350	957 150	915 000	95,6
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	750 000	750 000	750 000	100,0
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	39 789	140 000	90 000	64,3
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	70 200	67 150	75 000	111,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>77 361</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 940 582	9 914 200	9 965 000	100,5
		oświetlenie dróg	9 500 386	9 400 000	9 400 000	100,0
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	440 196	514 200	565 000	109,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 571 415	11 958 530	12 278 000	102,7
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 156 639	4 514 000	4 600 000	101,9
		remonty terenów zieleni	735 980	680 000	1 100 000	161,8
		edukacja ekologiczna	280 817	388 000	400 000	103,1
		utrzymanie ekopatrolu	239 148	262 000	255 000	97,3
		promocja i informacja - program KAWKA	74 400	260 000	86 000	33,1
		murale ekologiczne	79 870	0	76 000	0,0
		Program Ochrony Środowiska	0	289 500	66 000	22,8
		monitoring jakości powietrza	0	5 500	50 000	909,1
		demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	18 366	30 830	0	0,0
		monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	98 000	0	0	0,0
		rozliczenie opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	105 841	0	0	0,0
		utworzenie miejsc lęgowych dla ptaków	0	11 250	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 782 354</u>	<u>5 517 450</u>	<u>5 645 000</u>	<u>102,3</u>
	90095	Pozostała działalność	10 455 425	11 456 520	11 440 000	99,9
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 292 590	1 420 000	1 580 000	111,3
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	747 617	579 800	550 000	94,9
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	182 898	230 000	345 000	150,0
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleńców	109 384	170 000	280 000	164,7
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	57 176	153 005	180 000	117,6
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	124 390	130 000	165 000	126,9
		organizacja i nadzór właścicielski	87 990	105 000	100 000	95,2
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	0	60 000	85 000	141,7
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	50 000	100,0
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	215 020	242 000	25 000	10,3
		plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	0	26 700	10 000	37,5
		projekty UE i PPP	526 455	1 297 870	0	0,0
		różne rozliczenia	584 800	388 855	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 477 105</u>	<u>6 603 290</u>	<u>8 070 000</u>	<u>122,2</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 375 273	60 882 485	101 155 000	166,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	621 144	700 000	780 000	111,4
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	621 144	700 000	780 000	111,4
	92106	Teatry	2 721 910	2 919 000	3 010 000	103,1
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 525 000	2 550 000	2 550 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	170 000	170 000	100,0
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	20 000	50 000	15 000	30,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 910</u>	<u>149 000</u>	<u>275 000</u>	<u>184,6</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 694 000	4 330 000	4 410 000	101,8
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 850 000	4 000 000	4 070 000	101,8
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	410 000	280 000	340 000	121,4
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - LuxFest	300 000	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>134 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 825	750 000	798 000	106,4
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	700 000	690 000	725 000	105,1
		dotacje celowe dla Domu Muz	68 825	60 000	63 000	105,0
		remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	30 000	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>0,0</u>
	92113	Centra kultury i sztuki	18 424 845	16 248 350	17 374 500	106,9
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	350 000	101,4
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	325 000	255 000	78,5
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	275 000	220 000	220 000	100,0
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	39 445	50 500	50 000	99,0
		remont Dworu Artusa	40 900	85 000	45 000	52,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>16 100 000</u>	<u>13 923 350</u>	<u>15 155 000</u>	<u>108,8</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 121 557	10 540 669	16 095 200	152,7
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 750 000	2 600 000	2 500 000	96,2
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 289 350	1 850 000	1 675 000	90,5
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 750 000	1 500 000	1 500 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 703 373	1 670 000	1 300 000	77,8
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	660 000	660 000	675 000	102,3
		Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	0	96 900	336 295	347,1
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	1 367 919	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 968 834</u>	<u>795 850</u>	<u>8 108 905</u>	<u>1 018,9</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	92116	Biblioteki	1 200 000	2 500 000	2 200 000	88,0
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>76,9</u>
	92118	Muzea	5 669 000	6 092 466	5 975 000	98,1
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 649 000	5 800 000	5 900 000	101,7
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	20 000	100,0
		remont Muzeum Piernika	0	17 466	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>255 000</u>	<u>55 000</u>	<u>21,6</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 878	11 992 000	37 034 000	308,8
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	0	4 910 000	11 347 000	231,1
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 063 598	1 050 000	1 150 000	109,5
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	0	640 000	1 040 000	162,5
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	0	240 000	992 000	413,3
		prace konserwatorskie i remontowe	318 760	410 000	165 000	40,2
		dokumentacja dla projektów UE	29 520	0	0	0,0
		projekt „Średniowieczne relikty międzymurza na granicy Starego i Nowego Miasta przy fosie zachodniej Zamku Krzyżackiego”	0	6 000	0	0,0
		projekt „Średniowieczne relikty murów dominikańskiego zespołu poklasztorowego wzdłuż Strugi Toruńskiej”	0	6 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>4 730 000</u>	<u>22 340 000</u>	<u>472,3</u>
	92195	Pozostała działalność	4 712 114	4 810 000	13 478 300	280,2
		festiwale i imprezy kulturalne	2 658 367	2 700 000	3 000 000	111,1
		organizacja imprez kulturalnych	1 555 322	1 835 000	1 900 000	103,5
		stypendia artystyczne i nagrody	164 445	165 000	165 000	100,0
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	0	0	158 300	0,0
		remont budynku Planetarium, ul. Franciszkańska 15	0	0	150 000	0,0
		Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	0	0	2 000	0,0
		szlakiem murali patriotycznych	178 000	0	0	0,0
		XIII Ogólnopolski Konkurs Kameralistyki Fortepianowej - b.państwa	14 339	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>141 641</u>	<u>110 000</u>	<u>8 103 000</u>	<u>7 366,4</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 663 727	1 576 400	1 760 000	111,6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 663 727	1 576 400	1 760 000	111,6
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 466 742	1 576 400	1 610 000	102,1
		remonty obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	64 991	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>131 994</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>	<u>0,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	51 429 805	45 131 031	59 027 095	130,8
	92601	Obiekty sportowe	24 270 181	17 017 031	28 782 095	169,1
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	319 211	403 760	450 000	111,5
		remonty boisk sportowych "Orlik" i przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych	0	0	270 000	0,0
		rozliczenie kosztów modernizacji i rozbudowy Przystani Sportów Wodnych	0	423 271	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>23 950 970</u>	<u>16 190 000</u>	<u>28 062 095</u>	<u>173,3</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 305 000	6 255 000	5 680 000	90,8
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 265 000	3 120 000	2 970 000	95,2
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 551 522	1 495 000	1 405 000	94,0
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 878 478	1 640 000	1 305 000	79,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>610 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 127 443	18 932 000	19 000 000	100,4
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 578 623	5 970 000	5 650 000	94,6
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 897 300	3 700 000	3 900 000	105,4
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	4 100 000	3 500 000	3 850 000	110,0
		stypendia sportowe	3 770 189	3 460 000	3 450 000	99,7
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	749 751	590 000	850 000	144,1
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	390 110	498 930	530 000	106,2
		organizacja sportu szkolnego	384 350	420 245	420 000	99,9
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	257 120	292 825	350 000	119,5
		XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne	0	500 000	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	1 727 181	2 927 000	5 565 000	190,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 727 181</u>	<u>2 927 000</u>	<u>5 565 000</u>	<u>190,1</u>
		Razem:	854 815 370	966 626 704	1 105 686 255	114,4

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2018
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 8
do uchwały nr 774/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 14.12.2017r.

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	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			121 355 000	94 155 000	27 200 000		116 178 250	178 286 000	418 875 980	678 225 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy			11 900 000	11 900 000			16 228 000	19 820 000	312 840 000		
	1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	2014-2035	76 528 000	4 000 000	4 000 000			4 800 000	4 650 000	49 660 000		
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	2018-2042	289 028 000	750 000	750 000			10 428 000	14 670 000	263 180 000		
	3. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: pozostałe zadania z planu inwestycyjnego	2018	6 300 000	6 300 000	6 300 000							
	4. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II	2015-2020	3 093 802	700 000	700 000			1 000 000	500 000			
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018	150 000	150 000	150 000							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			66 100 000	38 900 000	27 200 000		53 644 000	145 066 000	92 035 980	675 625 000	
	1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do ul.Grudziądzkiej w Toruniu	2011-2023	603 255 014	100 000	100 000			7 920 000	26 000 000	85 980	480 000 000	POIiŚ
	2. 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	2015-2019	8 560 713	2 500 000	2 500 000			5 775 000				
	3. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul.Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej w Toruniu	2014-2018	21 658 973	4 500 000		4 500 000	POIiŚ					
	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	111 966 351	100 000	100 000			50 000	6 000 000	16 200 000	88 800 000	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (w. Toruń Kluczyki) do Tr. Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	2016-2021	19 864 468	200 000	200 000			2 000 000	15 000 000	2 000 000		
	6. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	2016-2021	19 416 850	300 000	300 000			2 000 000	15 000 000	2 000 000		
	7. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu	2019-2019	20 000 000	9 000 000		9 000 000	RPO					
	8. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	2011-2020	96 040 630	500 000	500 000			2 500 000	45 000 000		47 500 000	Bud. Pań.
	9. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i Dk 15)	2010-2018	24 445 889	11 700 000	1 900 000	9 800 000					10 900 000	UE
	10. 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	2017-2022	46 950 000	1 070 000	1 070 000			4 899 000	4 466 000	3 250 000	32 865 000	RPO
	11. Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	2016-2018	6 612 869	3 900 000		3 900 000	RPO					
	12. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej/Ligi Polskiej/Księżycowej	2018	1 400 000	1 400 000	1 400 000							
	13. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	2018	330 000	330 000	330 000							
	14. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen. E. Zawackiej	2018	400 000	400 000	400 000							
	15. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	2015-2021	25 020 000	2 000 000	2 000 000			4 000 000	4 100 000		15 560 000	RPO
	16. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	2019-2023	147 500 000	26 000 000	26 000 000			23 500 000	29 500 000	68 500 000		
	17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018-2019	3 100 000	2 100 000	2 100 000			1 000 000				
60016	Drogi publiczne gminne			43 355 000	43 355 000			46 306 250	13 400 000	14 000 000	2 600 000	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019	2017-2019	52 152 383	16 770 000	16 770 000			23 600 000				
	2. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	2018-2019	4 910 000	2 910 000	2 910 000			2 000 000				
	3. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	2016-2020	7 140 000	2 000 000	2 000 000			3 600 000	1 400 000			
	4. Przebudowa ul.Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul.Olsztyńskiej	2017-2022	6 220 000	150 000	150 000				1 500 000	4 500 000		
	5. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	2011-2020	30 685 224	3 500 000	3 500 000			3 500 000	4 500 000			
	6. Przebudowa ul. Długiej	2015-2019	2 760 224	2 100 000	2 100 000			550 000				
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą"	2018-2019	1 200 000	600 000	600 000			600 000				
	8. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2018-2019	6 860 000	4 860 000	4 860 000			2 000 000				
	9. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	2012-2022	30 687 233	4 000 000	4 000 000			6 000 000	6 000 000	9 500 000		
	10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul.Św.Jakuba	2018-2020	4 000 000	500 000	500 000			956 250			2 600 000	RPO
	11. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2018-2019	4 640 000	3 140 000	3 140 000			1 500 000				
	12. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	2018-2019	2 225 000	1 525 000	1 525 000			700 000				
	13. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2017-2019	3 950 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			17 685 000	10 385 000	7 300 000		500 000			8 035 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			470 000	470 000							
	1. Dotacja inwestycyjna dla ZGM	2018	470 000	470 000	470 000							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 000 000	2 000 000							
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2018	2 000 000	2 000 000	2 000 000							
70095	Pozostała działalność			15 215 000	7 915 000	7 300 000		500 000			8 035 000	
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2018-2019	2 700 000	2 200 000	1 370 000	830 000	F.Dopl.	500 000				
	2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 z TTBS Sp.z o.o.	2016-2019	28 902 000	13 015 000	6 545 000	6 470 000	F.Dopl.				8 035 000	F.Dopl.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			840 000	840 000							
71003	Biura planowania przestrzennego			30 000	30 000							
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2018	30 000	30 000	30 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000	10 000							
	1. Zakupy inwestycyjne	2018	10 000	10 000	10 000							
71035	Cmentarze			800 000	800 000							
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Wybickiego	2018	800 000	800 000	800 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 520 000	2 230 000	1 290 000		1 395 000			4 975 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 520 000	2 230 000	1 290 000		1 395 000			4 975 000	
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2018	1 100 000	1 100 000	1 100 000							
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2026	3 810 000	470 000	470 000			415 000			3 225 000	RPO
	3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2019	4 580 000	1 850 000	560 000	1 290 000	RPO	980 000			1 750 000	RPO
	4. Zakupy inwestycyjne - UMT	2018	100 000	100 000	100 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 215 000	1 215 000			30 000	30 000	30 000		
75405	Komendy powiatowe Policji			220 000	220 000							
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	2018	220 000	220 000	220 000							
75416	Straż gminna (miejska)			120 000	120 000							
	1. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	2018	120 000	120 000	120 000							
75421	Zarządzanie kryzysowe			875 000	875 000			30 000	30 000	30 000		
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2018-2020	965 000	875 000	875 000			30 000	30 000	30 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			27 691 000	17 735 000	9 956 000		13 980 000	7 660 000	9 000 000	11 640 000	
80101	Szkoły podstawowe			1 500 000	1 500 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	
	1. Modernizacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	2017-2021	7 568 700	1 500 000	1 500 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	RÓŻNE
80104	Przedszkola			6 570 000	6 570 000			4 000 000				
	1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu	2016-2019	10 789 790	4 100 000	4 100 000			4 000 000				
	2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul.Gagarina 210 w Toruniu	2016-2018	3 667 870	1 500 000	1 500 000							
	3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul.Chabrowej 49 w Toruniu	2016-2018	2 038 848	970 000	970 000							
80130	Szkoły zawodowe			3 396 000		3 396 000						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	2015-2018	11 448 938	3 396 000		3 396 000	RPO					
80195	Pozostała działalność			16 225 000	9 665 000	6 560 000		8 980 000	6 660 000	8 000 000	8 640 000	
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2019		6 750 000	860 000	5 890 000	RPO	2 980 000	1 660 000		6 540 000	RPO
	2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2017-2022	20 000 000	4 000 000	3 845 000	155 000	FRKF	4 000 000	4 000 000	8 000 000		
	3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2018-2019	2 530 000	1 830 000	1 330 000	500 000	FRKF	600 000			100 000	FRKF
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2015-2019	7 825 061	1 330 000	1 330 000			400 000				
	5. Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	2018-2019	5 500 000	1 500 000	1 500 000			1 000 000	1 000 000		2 000 000	FRKF
	6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2018	800 000	800 000	800 000							
	7. Projekt "Nauka to takie proste"	2017-2018	15 000	15 000		15 000	RPO					
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			60 000	60 000							
80395	Pozostała działalność			60 000	60 000							
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	2018	60 000	60 000	60 000							
851	OCHRONA ZDROWIA			4 795 000	4 795 000			8 560 000	5 500 000	1 500 000	290 000	
85111	Szpital ogólny			3 670 000	3 670 000			7 500 000	4 500 000	1 500 000	290 000	
	1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	2018-2020	3 800 000	1 300 000	1 300 000			1 000 000	1 000 000	1 500 000		
	2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	2018	970 000	970 000	970 000							
	3. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	2018-2020	11 200 000	1 200 000	1 200 000			6 500 000	3 500 000			
	4. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	2018-2019	440 000	200 000	200 000						290 000	RPO
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			425 000	425 000			1 000 000	1 000 000			

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	2018-2020	2 400 000	400 000	400 000			1 000 000	1 000 000			
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	2018	25 000	25 000	25 000							
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			350 000	350 000							
	1. Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17	2016-2018	740 000	300 000	300 000							
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	2018	50 000	50 000	50 000							
85195	Pozostała działalność			350 000	350 000			60 000				
	1. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej	2017-2019	1 005 120	350 000	350 000			60 000				
852	POMOC SPOŁECZNA			8 025 000	7 990 000	35 000		1 750 000				
85202	Domy pomocy społecznej			4 100 000	4 100 000							
	1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	2014-2018	12 119 827	4 100 000	4 100 000							
85203	Ośrodki wsparcia			2 285 000	2 250 000	35 000		150 000				
	1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	2016-2019	4 595 530	2 000 000	2 000 000			150 000				
	2. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2018	285 000	285 000	250 000	35 000	RPO					
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 550 000	1 550 000			1 600 000				
	1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	2017-2019	3 158 800	1 500 000	1 500 000			1 600 000				
	2. Zakupy inwestycyjne - MOPR	2018	50 000	50 000	50 000							
85295	Pozostała działalność			90 000	90 000							
	1. Zakup wyposażenia dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	2018	90 000	90 000	90 000							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			450 000	450 000							
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			450 000	450 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	2016-2018	1 908 794	450 000	450 000							
855	RODZINA			8 985 000	4 950 000	4 035 000		6 150 000	2 000 000		1 550 000	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			4 035 000	3 335 000	700 000		6 150 000	2 000 000		1 550 000	
	1. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	2017-2019	3 700 000	2 000 000	1 300 000	700 000	RPO	150 000			1 550 000	RPO
	2. Żłobek Miejski przy ul.Andersa 21	2017-2020	10 182 827	2 000 000	2 000 000			6 000 000	2 000 000			
	3. Zakup wyposażenia	2018	35 000	35 000	35 000							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 950 000	1 615 000	3 335 000						
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2018	4 952 000	4 950 000	1 615 000	3 335 000	RPO					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 255 000	14 855 000	5 400 000		5 895 000	1 830 000		19 210 000	
90002	Gospodarka odpadami			220 000	220 000							
	1. Budowa wiat śmietnikowych	2018	220 000	220 000	220 000							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 320 000	3 220 000	3 100 000		3 250 000	500 000		18 720 000	
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosa przy ul.Podgórskiej w Toruniu	2017-2019	11 700 000	4 000 000	1 350 000	2 650 000	POIiŚ	1 350 000			7 200 000	POIiŚ
	2. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul.Kopernika w Toruniu	2017-2018	985 000	180 000	180 000							
	3. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	2017-2020	6 570 000	1 000 000	900 000	100 000	POIiŚ	600 000			5 350 000	POIiŚ
	4. Zagospodarowanie terenów zieleni	2018	290 000	290 000	290 000							
	5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	2017-2020	1 230 000	550 000	200 000	350 000	POIiŚ	200 000			670 000	POIiŚ
	6. Rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Podgórzia oraz wzdłuż ul.Poznańskiej	2018	200 000	200 000	200 000							
	7. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	2017-2021	6 700 000	100 000	100 000			1 100 000	500 000		5 500 000	POIiŚ
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 645 000	3 345 000	2 300 000						
	1. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	2015-2018	8 058 922	2 935 000	1 185 000	1 750 000	NFOŚ					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu KAWKA II - ZGM	2016-2018	2 383 564	1 100 000	550 000	550 000	NFOŚ					
	3. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2018	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
	4. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	2018	110 000	110 000	110 000							
90095	Pozostała działalność			8 070 000	8 070 000			2 645 000	1 330 000		490 000	
	1. Zakup i montaż parkletów	2018	40 000	40 000	40 000							
	2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	2015-2018	2 894 396	850 000	850 000							
	3. Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21 w Toruniu	2017-2018	110 824	100 000	100 000							
	4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	2015-2018	1 250 895	480 000	480 000							
	5. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	2017-2019	1 025 585	400 000	400 000			115 000			490 000	RPO
	6. Budowa i przebudowa toalet miejskich	2017-2019	802 000	330 000	330 000			400 000				
	7. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	2017-2020	1 290 000	330 000	330 000			330 000	330 000			
	8. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	2017-2018	607 000	550 000	550 000							
	9. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	2018	300 000	300 000	300 000							
	10. Program "Moje podwórko"	2018	150 000	150 000	150 000							
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018-2020	5 400 000	3 200 000	3 200 000			1 200 000	1 000 000			
	12. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	2017-2019	1 266 000	600 000	600 000			600 000				
	13. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego, ul.Sz.Chelmińska 140	2018	160 000	160 000	160 000							
	14. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów gminnych	2018	580 000	580 000	580 000							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			55 046 905	30 849 905	24 197 000		27 115 000	15 020 000	86 930 000	40 543 000	
92106	Teatry			275 000	275 000			300 000				
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	2017-2019	64 300	240 000	240 000			300 000				
	2. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	2018	35 000	35 000	35 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele											
	1. Dotacja inwestycyjna - TOS	2017										
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 000	10 000							
	1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	2018	10 000	10 000	10 000							
92113	Centra kultury i sztuki			15 155 000	15 155 000			15 135 000	14 620 000	86 930 000		
	1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	2013-2027	167 282 000	15 065 000	15 065 000			15 135 000	14 620 000	86 930 000		
	2. Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	2017-2018	83 350	65 000	65 000							
	3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	2018	25 000	25 000	25 000							
92114	Pozostałe instytucje kultury			8 108 905	4 496 905	3 612 000		2 050 000			8 700 000	
	1. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	2016-2020	18 401 966	8 108 905	4 496 905	3 612 000	POIiŚ	2 050 000			8 700 000	POIiŚ
92116	Biblioteki			1 000 000	1 000 000			600 000				
	1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	2015-2019	2 978 000	1 000 000	1 000 000			600 000				
92118	Muzea			55 000	55 000							
	1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	2018	55 000	55 000	55 000							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			22 340 000	3 905 000	18 435 000					5 293 000	
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	2017-2019	16 649 735	13 380 000	3 405 000	9 975 000	POIiŚ				1 960 000	POIiŚ
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	2017-2022	10 143 000	7 360 000		7 360 000	POIiŚ				2 783 000	POIiŚ
	3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	2016-2022	2 394 500	1 600 000	500 000	1 100 000	POIiŚ				550 000	POIiŚ
92195	Pozostała działalność			8 103 000	5 953 000	2 150 000		9 030 000	400 000		26 550 000	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	2008-2020		6 850 000	4 700 000	2 150 000	POIiŚ	2 530 000			11 805 000	POIiŚ
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2018-2019	1 088 000	753 000	753 000						445 000	
	3. Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	2015-2021	21 286 041	500 000	500 000			6 500 000	400 000		14 300 000	POIiŚ
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			150 000	150 000							
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			150 000	150 000							
	1. Adaptacja wybiegu w Ogrodzie Zoobotanicznym na potrzeby pand małych	2018	150 000	150 000	150 000							
926	KULTURA FIZYCZNA			33 627 095	32 827 095	800 000		18 600 000	16 450 000	72 500 000		
92601	Obiekty sportowe			28 062 095	27 262 095	800 000		18 100 000	16 450 000	72 500 000		
	1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012-2026	139 540 095	11 672 095	11 672 095			12 800 000	12 150 000	55 400 000		
	2. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2024	30 939 226	4 300 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000	17 100 000		
	3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2018	3 860 000	3 860 000	3 860 000							
	4. Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska	2016-2018	6 392 250	2 300 000	1 500 000	800 000						
	5. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	2015-2018	2 414 760	2 380 000	2 380 000							
	6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	2017-2018	3 384 000	2 550 000	2 550 000							
	7. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	2018-2019	2 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
92695	Pozostała działalność			5 565 000	5 565 000			500 000				
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	2018-2019	6 065 000	5 565 000	5 565 000			500 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem			303 700 000	223 487 000	80 213 000		200 153 250	226 776 000	588 835 980	764 468 000	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

Bud.Pań.	- Dotacje z budżetu państwa
F.Dopl.	- Fundusz Dopląt
FRKF	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
MS i T	- Ministerstwo Sportu i Turystyki
NFOŚ	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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 2018
TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 9
do uchwały nr 774/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 14.12.2017r.

zł

GMINA TORUŃ	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
Stan na początek roku	1 166 184
Przychody	38 074 300
	<i>w tym:</i> <i>Dotacja przedmiotowa</i> 1 800 000 <i>Dotacje inwestycyjne</i> 670 000 <i>Pozostałe dochody</i> 35 604 300
Koszty	38 038 300
	<i>w tym:</i> <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> 5 660 020 <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> 10 000 <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> 27 918 280 <i>Amortyzacja</i> 3 720 000 <i>Wydatki inwestycyjne</i> 670 000 <i>Zakupy inwestycyjne</i> 60 000
Stan na koniec roku	1 202 184
926	KULTURA FIZYCZNA
92604	Instytucje kultury fizycznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Stan na początek roku	-2 378 067
Przychody	29 021 200
	<i>w tym:</i> <i>Dotacja przedmiotowa</i> 3 150 000 <i>Dotacje inwestycyjne</i> 17 170 000 <i>Pozostałe dochody</i> 8 701 200
Koszty	28 861 050
	<i>w tym:</i> <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> 3 477 799 <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> 500 <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> 5 612 751 <i>Amortyzacja</i> 2 600 000 <i>Wydatki inwestycyjne</i> 17 170 000
Stan na koniec roku	-2 217 917

GMINA TORUŃ RAZEM	
Stan na początek roku	-1 211 883
Przychody	67 095 500
	w tym: Dotacja przedmiotowa 4 950 000 Dotacje inwestycyjne 17 840 000 Pozostałe dochody 44 305 500
Koszty	66 899 350
	w tym: Wynagrodzenia i pochodne 9 137 819 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 500 Pozostałe wydatki bieżące 33 531 031 Amortyzacja 6 320 000 Wydatki inwestycyjne 17 840 000 Zakupy inwestycyjne 60 000
Stan na koniec roku	-1 015 733

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2018

TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 10
do uchwały nr 774/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 14.12.2017r.

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
		GMINA TORUŃ	0	8 031 585	8 031 585	8 031 585	0	8 031 585
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 778 945	7 778 945	7 778 945	0	7 778 945
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 486 047	1 486 047	1 486 047	0	1 486 047
	80104	Przedszkola	0	26 459	26 459	26 459	0	26 459
	80110	Gimnazja	0	52 500	52 500	52 500	0	52 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	6 011 460	6 011 460	6 011 460	0	6 011 460
	80195	Pozostała działalność	0	202 479	202 479	202 479	0	202 479
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	252 640	252 640	252 640	0	252 640
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	252 640	252 640	252 640	0	252 640
		POWIAT TORUŃ	0	5 944 815	5 944 815	5 944 815	0	5 944 815
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 243 585	5 243 585	5 243 585	0	5 243 585
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	34 277	34 277	34 277	0	34 277
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 283 841	1 283 841	1 283 841	0	1 283 841
	80130	Szkoły zawodowe	0	698 610	698 610	698 610	0	698 610
	80132	Szkoły artystyczne	0	111 242	111 242	111 242	0	111 242
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 329 400	1 329 400	1 329 400	0	1 329 400
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 728 215	1 728 215	1 728 215	0	1 728 215
	80195	Pozostała działalność	0	58 000	58 000	58 000	0	58 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	701 230	701 230	701 230	0	701 230
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	46 510	46 510	46 510	0	46 510
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	506 720	506 720	506 720	0	506 720
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	28 000	28 000	28 000	0	28 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	120 000	120 000	120 000	0	120 000

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	13 976 400	13 976 400	13 976 400	0	13 976 400

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

Załącznik nr 11
do uchwały nr 774/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 14.12.2017r.

Rozdział	Nazwa	Plan 2018	zł	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		753 776	753 776	
		753 776	753 776	
		753 776	753 776	
75075	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	228 776	228 776	
	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	228 776	228 776	
75405	patrole policyjne	165 000	165 000	
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	165 000	165 000	
85154	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	360 000	360 000	
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	360 000	360 000	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		137 817 847	107 480 455	30 337 392
Dotacje dla zakładów budżetowych		22 790 000	22 790 000	
	Dotacje przedmiotowe	4 950 000	4 950 000	
70001	dotacja dla ZGM	1 800 000	1 800 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000	1 800 000	
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	150 000	150 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000	150 000	
92601	remonty boisk sportowych "Orlik" i przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych	30 000	30 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000	30 000	
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	2 970 000	2 970 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 970 000	2 970 000	
	Dotacje inwestycyjne	17 840 000	17 840 000	
70001	Dotacja inwestycyjna dla ZGM	470 000	470 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 000	470 000	
80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	250 000	250 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000	250 000	
90002	Budowa wiat śmietnikowych	200 000	200 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	200 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
92601	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 300 000 4 300 000	4 300 000 4 300 000	
92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 610 000 3 610 000	3 610 000 3 610 000	
92601	Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chelmińska 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000 800 000	800 000 800 000	
92601	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 380 000 2 380 000	2 380 000 2 380 000	
92601	Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 550 000 2 550 000	2 550 000 2 550 000	
92695	Budowa terenów rekreacyjnych 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 280 000 3 280 000	3 280 000 3 280 000	
Dotacje dla instytucji kultury		28 304 442	17 442 050	10 862 392
Dotacje podmiotowe		28 304 442	17 442 050	10 862 392
75075	organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000 200 000	200 000 200 000	
80195	projekt "Nauka to takie proste" 2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 742 392 3 180 660 561 732		3 742 392 3 180 660 561 732
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000 40 000	40 000 40 000	
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000 2 550 000	2 550 000 2 550 000	
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000 170 000	170 000 170 000	
92106	remonty w Teatrze Baj Pomorski 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000 15 000	15 000 15 000	
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 070 000 4 070 000	4 070 000 4 070 000	
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000 340 000	340 000 340 000	
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000 725 000	725 000 725 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
92109	dotacje celowe dla Domu Muz 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000 63 000	63 000 63 000	
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000 350 000	350 000 350 000	
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500 1 299 500	1 299 500 1 299 500	
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000 255 000	255 000 255 000	
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000 50 000	50 000 50 000	
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000 220 000	220 000 220 000	
92113	remont Dworu Artusa 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000 45 000	45 000 45 000	
92114	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim 2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 950 58 750 26 200	84 950 58 750 26 200	
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000	
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 675 000 1 675 000	1 675 000 1 675 000	
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000 1 200 000		1 200 000 1 200 000
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000 20 000		20 000 20 000
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900 000 5 900 000		5 900 000 5 900 000
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury 2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	992 000 689 542 302 458	992 000 689 542 302 458	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu 2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000 180 000	180 000 180 000	
92195	festiwale i imprezy kulturalne 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000 10 000	10 000 10 000	
92195	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	105 600	105 600	

Rozdział	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 738	89 738	
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 862	15 862	
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2 000	2 000	
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000	2 000	
Wpłaty na fundusz celowy		220 000	220 000	
Dotacje inwestycyjne		220 000	220 000	
75405	Wsparcie rzeczowe KM Policji	220 000	220 000	
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220 000	220 000	
Dotacje na zasadzie porozumień		524 500	499 500	25 000
Dotacje celowe		524 500	499 500	25 000
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	25 000		25 000
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000		25 000
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		115 000	115 000	
Dotacje podmiotowe		115 000	115 000	
85117	remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	115 000	115 000	
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	115 000	115 000	
Pozostałe dotacje		85 861 905	66 411 905	19 450 000
Dotacje podmiotowe		52 560 000	33 180 000	19 380 000
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	6 700 000	6 700 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 000	6 700 000	
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 950 000		1 950 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000		1 950 000
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	120 000	120 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	120 000	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	17 700 000	17 700 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 700 000	17 700 000	
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	820 000	820 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	820 000	
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	525 000	525 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000	525 000	
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 155 000	1 155 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 000	1 155 000	
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	2 095 000	2 095 000	
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 095 000	2 095 000	
80115	dotacje dla niepublicznych techników	3 180 000		3 180 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 180 000		3 180 000
80116	dotacje dla szkół policealnych	5 700 000		5 700 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 700 000		5 700 000
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	880 000		880 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000		880 000
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	270 000		270 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	270 000		270 000
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	900 000		900 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000		900 000
80120	dotacje dla publicznych L.O.	1 450 000		1 450 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 450 000		1 450 000
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 100 000		1 100 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000		1 100 000
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	450 000		450 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	450 000		450 000
80149	kształcenie specjalne	3 800 000	3 800 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000	3 800 000	
80150	kształcenie specjalne	160 000	160 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000	
80151	kursy kwalifikacyjne	220 000		220 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000		220 000
80152	kształcenie specjalne	800 000	105 000	695 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000	50 000	640 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	110 000	55 000	55 000
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	85 000		85 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000		85 000
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 450 000		1 450 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 450 000		1 450 000

Rozdział	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000 1 050 000		1 050 000 1 050 000
	Dotacje inwestycyjne	33 301 905	33 231 905	70 000
80195	Projekt "Nauka to takie proste" 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000 15 000		15 000 15 000
80395	Wypożyczenie pracowni technicznych UMK 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000 60 000	60 000 60 000	
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000	
85111	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000 700 000	700 000 700 000	
85111	Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000	
85117	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000 400 000	400 000 400 000	
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000 25 000	25 000 25 000	
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000 50 000	50 000 50 000	
92106	Budowa amfiteatru Baj Pomorski 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000 240 000	240 000 240 000	
92106	Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski" 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000 35 000	35 000 35 000	
92109	Dotacja inwestycyjna - Dom Muz 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 10 000	10 000 10 000	
92113	Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne) 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000 65 000	65 000 65 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
92113	Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000 25 000	25 000 25 000	
92114	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 108 905 5 437 560 2 671 345	8 108 905 5 437 560 2 671 345	
92118	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000 55 000		55 000 55 000
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 380 000 9 244 959 4 135 041	13 380 000 9 244 959 4 135 041	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 360 000 7 360 000	7 360 000 7 360 000	
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	273 000 138 000 135 000	273 000 138 000 135 000	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000 2 000	2 000 2 000	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		46 732 590	40 765 520	5 967 070
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		42 067 590	40 535 520	1 532 070
	Dotacje celowe	42 067 590	40 535 520	1 532 070
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000 35 000 195 000	230 000 35 000 195 000	
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000 100 000	100 000 100 000	
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000 50 000 60 000	110 000 50 000 60 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
75075	organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	20 000	20 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
75075	promocja marki Toruń w kraju i za granicą	200 000	200 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
75075	realizacja strategii promocji miasta	250 000	250 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	250 000	
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	20 000	20 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
80195	środki dla innych placówek oświatowych	130 000	130 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	
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	617 000	617 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	346 100	346 100	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 800	248 800	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 100	22 100	
85153	zwalczanie narkomanii	330 000	330 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000	285 000	
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	334 400	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 400	334 400	
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	991 000	991 000	
	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	485 000	485 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000	441 000	
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	113 070		113 070
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	113 070		113 070
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	12 000		12 000
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000		12 000

Rozdział	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000 12 000		12 000 12 000
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000 450 000	450 000 450 000	
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000 100 000 360 000	460 000 100 000 360 000	
85203	ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000 63 000	63 000 63 000	
85228	projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" 2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	683 200 417 445 24 555 227 800 13 400	683 200 417 445 24 555 227 800 13 400	
85228	usługi opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500 000 4 354 000 146 000	4 500 000 4 354 000 146 000	
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" 2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 551 320 823 500 244 020 448 700 35 100	1 551 320 823 500 244 020 448 700 35 100	
85295	projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	483 600 102 000 147 200 8 400 102 000 117 305 6 695	483 600 102 000 147 200 8 400 102 000 117 305 6 695	
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	220 000 220 000		220 000 220 000
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000 35 000 120 000 15 000	170 000 35 000 120 000 15 000	
85395	program "Rodzina razem"	290 000	290 000	

Rozdział	Nazwa		Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2		3	4	5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		274 500	274 500	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 500	15 500	
85395	prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia		280 000	280 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		120 000	120 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000	60 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000	100 000	
85504	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego		695 000	695 000	
	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		335 000	335 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		288 000	288 000	
85505	dotacje dla żłobków niepublicznych		3 000 000	3 000 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000 000	3 000 000	
85510	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych		588 000		588 000
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		588 000		588 000
85510	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych		97 000		97 000
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		97 000		97 000
90019	edukacja ekologiczna		350 000		350 000
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 000		60 000
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		290 000		290 000
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		150 000	150 000	
	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		90 000	90 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000	20 000	
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne		135 000	135 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		30 000	30 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		95 000	95 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000	10 000	
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych		490 000	350 000	140 000
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		170 000	100 000	70 000
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		320 000	250 000	70 000

Rozdział	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 150 000	1 150 000	
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000	1 150 000	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	11 167 000	11 167 000	
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 269 000	10 269 000	
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	898 000	898 000	
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 600 000	1 600 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 030 000	1 030 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000	510 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	
92195	organizacja imprez kulturalnych	200 000	200 000	
	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	50 000	50 000	
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	350 000	350 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	270 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	320 000	320 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 000	307 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 850 000	3 850 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	60 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 390 000	3 390 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	400 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 850 000	3 850 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950 000	950 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 900 000	2 900 000	
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	1 197 000	1 197 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	
Pozostałe dotacje		4 665 000	230 000	4 435 000

Rozdział	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje podmiotowe	80 000	80 000	
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	80 000	80 000	
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	
	Dotacje inwestycyjne	4 585 000	150 000	4 435 000
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	2 935 000		2 935 000
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 935 000		2 935 000
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	1 500 000		1 500 000
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000
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	
	Razem:	185 304 213	148 999 751	36 304 462

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
W ROKU 2018**

Załącznik nr 12
do uchwały nr 774/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 14.12.2017r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	zł w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			665 500	665 500	
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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		655 000	655 000	
80195		Pozostała działalność	655 000	655 000	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	655 000	655 000	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			312 997	252 027	60 970
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		96 050	96 050	
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	36 050	36 050	
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 050	36 050	
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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 170		27 170
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 500		4 500
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500		4 500
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22 670		22 670
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 390		6 390
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 280		16 280

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 800		33 800
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	33 800		33 800
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 800		33 800
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 977	88 977	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	88 977	88 977	
	2317	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 631	75 631	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 346	13 346	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			524 500	499 500	25 000
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	25 000		25 000
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	25 000		25 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000		25 000
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 2018

Załącznik nr 13
do uchwały nr 774/17
Rady Miasta Torunia
z dnia 14.12.2017r.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018		
			Ogółem, w tym:	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6
		GMINA	875 000	575 000	300 000
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000	50 000	0
85203		Ośrodki wsparcia	27 000	27 000	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	27 000	27 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000	23 000	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	0
855		RODZINA	825 000	525 000	300 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825 000	525 000	300 000
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	262	262	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	418 563	258 563	160 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 480	39 480	10 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	356 695	226 695	130 000
		POWIAT	21 305 500	16 090 000	5 215 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 200 000	16 000 000	5 200 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 200 000	16 000 000	5 200 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	530 000	530 000	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000	14 800 000	5 200 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000	320 000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	300 000	0

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018		
			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	19 500	19 500	0
75011		Urzędy wojewódzkie	19 500	19 500	0
		<i>Referat Kadr i Szkoleń</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 500	19 500	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>			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	60 000	15 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 500	9 500	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 500	9 500	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500	9 500	0
		Razem:	22 180 500	16 665 000	5 515 500

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 308 000
60002 Infrastruktura kolejowa	3 000 000
zwrot VAT od projektu BiT City	3 000 000
Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych z budżetu miasta w l. 2014-2016 na modernizację dworca głównego oraz system monitorowania bezpieczeństwa pasażerów. Wysokość odzyskanego podatku zależeć będzie od wyników kontroli i decyzji organów skarbowych określającej, czy wszystkie nakłady inwestycyjne powiązane są z dochodem opodatkowanym.	
60004 Lokalny transport zbiorowy	37 663 000
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	36 700 000
Dochody miasta - jako organizatora transportu publicznego - z tyt. sprzedaży biletów tramwajowych i autobusowych, biletów BiT i WiT, wpływów z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla gmin ościennych (Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka: ok. 2,3 mln zł), wpływ z tytułu wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd (ok. 800 tys.zł). Dochody ze sprzedaży biletów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017, uwzględniając zmniejszenie wpływów związane z planowanymi zmianami w cenniku (wprowadzenie biletów długookresowych o obniżonej cenie, obniżka cen biletów miesięcznych) oraz zmianami w systemie ulg dla 4 grup pasażerów. Dochody ze sprzedaży biletów pokryją koszty świadczenia usług komunikacji miejskiej w 56%.	
środki z funduszy UE	768 000
Dochody planowane do pozyskania w związku z wydatkami poniesionymi przez gminę na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów: "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II" (POLiS) oraz "Przebudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II" (RPO W-KP). Wydatki poniesione przez gminę stanowią odpowiednio dla obu projektów kwoty: 1.505 tys.zł i 147 tys.zł, dofinansowanie stanowiące ok. 61% k. kwalifikowanych wyniesie odpowiednio 687 tys.zł i 81 tys.zł. Realizacja projektu uchwałą nr 644/17 Rady Miasta Torunia została powierzona spółce MZK Sp. z o.o., która złożyła pierwsze wnioski refundacyjne.	
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 zakład 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 (na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017).	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 560 000
środki z funduszy UE	33 560 000
Środki planowane do pozyskania 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: 10.685 tys.zł (całkowity koszt zadania: 21.659 tys.zł, w tym dotacja stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych: 16.516 tys.zł);	
- Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka w Toruniu: 9.800 tys.zł (całkowity koszt zadania: 24.446 tys.zł, w tym dotacja stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych: 20.700 tys.zł);	
oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujasko-Pomorskiego na 2014-2020 na dofinansowanie projektów:	
- Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu: 8.675 tys.zł (całkowity koszt zadania: 20.000 tys.zł, w tym dotacja stanowiąca 72,2% kosztów kwalifikowanych: 14.433	

tys.zł);

- Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta: 4.400 tys. zł (całkowity koszt zadania: 6.613 tys. zł, w tym dotacja stanowiąca 66,5% kosztów kwalifikowanych: 4.400 tys. zł).

60095 Pozostała działalność	4 085 000
zwrot nakładów inwestycyjnych	3 000 000
Środki planowane do pozyskania od spółki EDF Toruń SA na podstawie umowy z 16.07.2015r., dotyczącej partycypacji spółki w kosztach inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa na naziemnych ciągach ciepłowniczych oraz poprawą układu odprowadzającego wody deszczowe w ulicy Chrzanowskiego.	
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	930 000
Wpływy z opłaty pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Dochody na 2018r. skalkulowano wg stawki określonej w uchwale nr 436/12 Rady Miasta Torunia, tj. 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym, uwzględniając faktyczne rozliczenie z przewoźnikami za 2017 rok. Z ww. przystanków korzysta 26 przewoźników, największe z nich to: MZK sp. z o.o. Toruń, Arriva sp. z o.o. i PKS sp. z o.o. Bydgoszcz.	
różne dochody	95 000
Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntów pod parkingi na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, prowizje przysługujące MZD jako płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, potencjalne wpływy ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych i kary za nienależyte wykonanie umów, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MZD. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 z uwzględnieniem rosnącego zainteresowania dzierżawą gruntów pod parkingi.	
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 pojazdu 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 2017r. (ok. 100 pojazdów) i wysokości stawek opłat określonych w uchwale nr 882/14 Rady Miasta Torunia, tj. od 17 zł do 1.524 zł, w zależności od rodzaju pojazdu i czynności.	

630 TURYSTYKA	95 000
----------------------	---------------

63001 Ośrodki informacji turystycznej	95 000
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	95 000
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	73 540 000
------------------------------------	-------------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 180 000
sprzedaż nieruchomości	30 000 000
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) – ok. 25 mln zł, w trybie bezprzetargowym (uzupełnienie nieruchomości sąsiednich oraz w ramach regulacji stanów prawnych) – ok. 700 tys. zł, lokali użytkowych na rzecz najemców (wraz z ratami za transakcje sprzedaży z lat ubiegłych) – ok. 1,8 mln zł oraz lokali mieszkalnych (ok. 80) - ok. 2,5 mln zł. Plan niższy, niż w 2017r., jest wynikiem obszarowo dużych terenów na O/M JAR (ok. 27 ha), których w ofercie na rok 2018 nie zastąpiono w pełni innymi terenami.	
wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	20 000 000
Wpływy z przekazania na rzecz Skarbu Państwa gruntów gminnych pod drogi krajowe. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 19) zarządcą wszystkich dróg (krajowych, wojewódzkich i gminnych) w granicach administracyjnych miasta, jest prezydent miasta. Obowiązek zapłaty za nabywane grunty w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy. W przypadku wykupu gruntów gminnych pod drogi krajowe transakcja kupna – sprzedaży jest zatem zarówno wydatkiem, jak i dochodem miasta. W roku 2018 nastąpi kolejny etap regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod budowę II etapu Trasy Prezydenta W. Raczkiewicza.	

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 200 000
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 2018 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).	
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	5 150 000
Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych (wg stanu na koniec września 2017r. powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 7.104 podmiotom wynosi 762,5 ha), ustalane na poziomie 0,3%, 1% - 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 na rok 2018 ustalono na podstawie aktualnej bazy użytkowników wieczystych oraz szacunkowo określonych wartości nabycia pierwszego prawa.	
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 700 000
Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników 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 na rok 2018 ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w roku 2017 oraz na podstawie aktualnej bazy dzierżawców. Plan uwzględnia także dochody (300 tys.zł) z tyt. wynajmu przestrzeni publicznej w obrębie Zespołu Staromiejskiego (ulice: Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Szeroka, Różana oraz od 2018r. ulice: Chełmińska na odc. Franciszkańska-Rynek Staromiejski, Żeglarska na odc. Kopernia-Rynek Staromiejski, W.Garbary na odc.Ślusarska-Strumykowa i Rynek Nowomiejski) na ogródki gastronomiczne, punkty handlowe itp. - ulice wyłączone z dróg publicznych (na podstawie uchwał RMT).	
przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 000 000
Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia - wysokość wpływu zależna od liczby składanych wniosków, plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2017r.	
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	130 000
Dochody z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszą gminne jednostki organizacyjne: MZD, Straż Miejska, CK Dwór Artusa, Izba Wytrzeźwień, DPS, żłobki, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (placówki oświatowe ustawowo zwolnione są z opłaty). Stawka opłaty rocznej wynosi od 0,1% do 1% wartości nieruchomości. Grunty oddane w trwały zarząd stanowią łącznie 550 ha. Planowane opłaty ustalone na podstawie wydanych decyzji wyniosą 75 tys.zł. Plan dochodów z opłat za ustanowienie służebności gruntowych przechodu, przejazdu oraz przesyłu oszacowano na kwotę 53 tys.zł - wysokość tych opłat ustalana jest jako iloczyn średniej wartości gruntu w danym rejonie i połowy powierzchni gruntu. Pozostałe 2 tys.zł planuje się pozyskać z tytułu opłat za użytkowanie gruntów.	

70095 Pozostała działalność	8 360 000
środki z Funduszu Dopłat	7 300 000
Dofinansowanie z budżetu państwa (Fundusz Dopłat) w wysokości:	
- 35% kosztów budowy 22 lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Guliwera 13-15. Koszt budowy, wg aktualnej kalkulacji, wynosi ok. 2.373 tys.zł, planowany zwrot z FD ok. 830 tys.zł - rozliczenie inwestycji i wpływ środków z BGK planowane w I kw. 2018 roku;	
- 40% kosztów budowy 72 lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Poznańskiej 294 C budynek „G”. Koszt budowy wynosi 10.920,9 tys.zł, planowany zwrot z FD ok. 4.370 tys.zł - rozliczenie inwestycji i wpływ środków z BGK planowane w I kw. 2018 roku;	
- 40% kosztów budowy 36 lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Poznańskiej 294 C budynek „F”.	
Kwalifikowany koszt budowy wynosi 5.257,1 tys.zł, planowany zwrot z FD: do 2.100 tys.zł - rozliczenie inwestycji i wpływ dofinansowania z BGK planowane w II kw. 2018 roku.	
czynsze najmu lokali mieszkalnych	925 000

Czynsze z mieszkań komunalnych wybudowanych przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy współudziale środków budżetu miasta: 40%, budżetu państwa (Fundusz Dopłat): 40% i środków spółki: 20%. Lokale (w 5 budynkach przy ul.63.Pułku Piechoty i w 2 budynkach przy ul.Poznańskiej 294 C) są własnością TTBS, a miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które zostają ich lokatorami. Czynsze wpłacane przez lokatorów pobierane są przez TTBS i przekazywane jako dochód do budżetu miasta. Dochody na rok 2018 skalkulowano zgodnie z obowiązującą stawką czynszu dla lokali:

- przy ul. 63.Pułku Piechoty -105 lokali: $7 \text{ zł} \times 5.080,02 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m-cy} = 426 \text{ tys. zł} + 35 \text{ tys.zł}$ opłata za wywóz nieczystości;

- przy ul.Poznańskiej -108 lokali: $(7 \text{ zł} \times 3.515,19 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m-cy}) + (7 \text{ zł} \times 1.671,68 \text{ m}^2 \times 11 \text{ m-cy}) = 423 \text{ tys.zł} + 35 \text{ tys.zł}$ opłata za wywóz nieczystości.

Zaplanowano także wpływ czynszu w wys. 477,92 zł miesięcznie za najem lokalu mieszkalnego w zasobach TTBS sp. z o.o. w budynku położonym przy u. Włocławskiej 226c/23 (rocznie 5.735,04 zł).

czynsze najmu

135 000

Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych planowane 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 oraz dochody z dzierżawy szaleatów miejskich (4 lokalizacje): 100,7 tys.zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

713 000

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

700 000

wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych

700 000

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. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

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

6 211 974

75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

130 000

egzekucja administracyjna

130 000

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 2017r., poz.1201 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.). Dochody na rok 2018 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

75020 Starostwa powiatowe

4 380 000

wpływy z opłaty komunikacyjnej

4 350 000

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 na rok 2018 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

wpływy z różnych opłat

30 000

Dochody z opłat za wydawanie: licencji na transport drogowy, kart wędkarskich, legitymacji instruktora. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Zmniejszenie planu w stosunku do planu z 2017r. jest wynikiem zmiany ustawy o transporcie publicznym umożliwiającej uzyskanie licencji na transport krajowy łącznie z licencją na transport międzynarodowy w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (licencje na transport krajowy wydawane były dotąd wyłącznie przez jst).

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 569 624

środki z funduszy UE

1 290 000

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w ramach ZIT na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej przy ul. Legionów 220 i Batorego 38/40. Wniosek o dofinansowanie ze środków RPO w ramach ZIT (na poziomie ok 62% kosztów kwalifikowanych) złożony został w sierpniu 2017r., rozstrzygnięcie konkursu planowane w styczniu 2018r.

**Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd:
podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz
zarządzania nieruchomościami**

144 624

Środki z UE (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) z tyt. końcowego rozliczenia projektu, którego celem jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków, opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami. Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem Inowrocław (Lider i koordynator projektu) Bydgoszcz, Gniezno, Sopot i Toruń w okresie 1.09.16r.-28.02.18r. Wartość projektu wynosi 1,6 mln zł, w tym dla m.Torunia: 320,8 tys.zł, z tego dofinansowanie POWER: 276,3 tys.zł, wkład własny niefinansowy (koszt wynagrodzeń pracowników uczestniczących w projekcie): 44,5 tys.zł.

dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT

60 000

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i UM WK-P, stanowiące refundację 90% kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem ZIT w Toruniu oraz kosztów delegacji służbowych.

różne dochody

40 000

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 poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

wpływy za koncesje i licencje

35 000

Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Plan dochodów uwzględnia wyższe, niż w 2017 roku, wpływy z uwagi na obowiązek przedłużenia licencji wydanych w 2003r. na okres 15 lat.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

36 050

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

36 050

Dotacje na realizację projektu partnerskiego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (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 budowę marki gospodarczej województwa, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, promowanie regionu. Zakres rzeczowy obejmuje udział w międzynarodowych imprezach targowych, konferencjach, misjach gospodarczych, wykonanie materiałów promocyjnych typu filmy, makiety, foldery, wizualizacje, gadżety. Całkowity koszt zadań realizowanych dla miasta Torunia wyniesie ok. 5.060 tys. zł. Wydatki będą ponoszone przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Z budżetu miasta przekazywany będzie do lidera wkład własny wynoszący 15% kosztów kwalifikowanych oraz opłacane dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem. Łącznie w latach 2019-2022 wkład własny miasta w realizację projektu wyniesie ok. 750 tys. zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1 300

różne dochody**1 300**

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**95 000****projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"****95 000**

Środki zaplanowane z tyt. refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu w ramach programu URBACT współfinansowanego z funduszy EFRR. Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Gminę m. Poznań (Lidera Projektu) oraz 11 partnerów (w tym Toruń i partnerzy z zagranicy) służy poszukiwaniu rozwiązań dla złożonych przemian społecznych poprzez zwiększenie atrakcyjności miast partnerskich w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym (przede wszystkim dla młodych osób). Budżet każdego z Partnerów sieci URBACT wynosi ok. 60 tys. euro - dla Torunia jest to kwota 204.888 zł, dofinansowanie z EFRR wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. W 2018r. planowana jest dotacja z tyt. końcowego rozliczenia projektu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**886 000****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 2018 ustalono szacunkowo, w oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich.

75414 Obrona cywilna**11 700****dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego****11 700**

Dochody z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem refakturowania kosztów zabezpieczenia serwisu technicznego i informatycznego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego znajdującego się w części budynku administrowanej przez GMT. Na podstawie umowy Urząd Wojewódzki ponosi koszty serwisu w wysokości 976 zł netto miesięcznie.

75416 Straż gminna (miejaska)**792 300****mandaty nakładane przez Straż Miejską****790 000**

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 (ok. 92) i liczby strażników, którzy posiadają uprawnienia do nakładania mandatów (109) oraz średniej wartości nałożonej kary (91 zł). Przy kalkulacji wpływów uwzględniono wskaźnik ściągłości należności z tytułu nałożonych grzywien w wys. 86% oraz kwotę możliwą do uzyskania z wyegzekwowania zaległych należności.

różne dochody**2 300**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz 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.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH**461 577 000****JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****455 000****wpływy z karty podatkowej****440 000**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość wpływów na r. 2018 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2017. 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.

odsetki

15 000

Odsetki za nieterminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe, zaplanowane na podstawie wykonania za rok 2016 i przewidywanego wykonania w 2017r.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

104 116 000

podatek od nieruchomości

96 950 000

Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków (4.509,7 tys.m²), wartości budowli (1.746,9 mln zł) i powierzchni gruntów (17.397 tys.m²) zgodnie z aktualną bazą podatników. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono: wzrost stawek podatkowych na 2018r. o wskaźnik inflacji (1,9%), obniżkę stawki podatku za garaże i miejsca postojowe o 20% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2017 (łącznie skutek wykazany w rozdz. 75615 i 75616 - ok. 300 tys.zł), przewidywany wzrost powierzchni do opodatkowania o 0,25% w stosunku do roku 2017 (na podstawie decyzji PINB wydanych w r. 2016) oraz skutki ulg i zwolnień ustalonych ustawami i uchwałami Rady Miasta Torunia (obliczone na podstawie danych z roku 2017), tj. z tytułu: utworzenia nowych miejsc pracy 1,5 mln zł (13 przedsiębiorców którzy w latach 2016-2017 utrzymali miejsca pracy), oddania nowych inwestycji: 600 tys.zł, (7 przedsiębiorców), z tytułu posiadania ogólnodostępnych terenów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw: 350 tys.zł (8 podmiotów), prowadzenia działalności w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie strefy staromiejskiej: 50 tys.zł (3 podmioty).

podatek od środków transportowych

3 930 000

Podatek od samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach. Dochody na rok 2018 zaplanowano uwzględniając wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji (1,9%) przy utrzymaniu preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin (certyfikat EURO 5) i obniżenie stawki o 30% dla autobusów posiadających certyfikat EURO 6. Do kalkulacji przyjęto aktualną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu: 2.344. Wysokość zobowiązania jest uzależniona m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu na środowisko.

podatek od czynności cywilnoprawnych

1 860 000

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 wpływów w latach poprzednich oraz na poziomie 103% przewidywanego wykonania w roku 2017.

dotacja rekompensująca ze środków PFRON

1 120 000

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). Poziom wpływów oszacowano na podstawie aktualnych danych nt. nieruchomości będących własnością przedsiębiorstw o statusie zakładów pracy chronionej (4 podmioty).

odsetki od zaległości podatkowych

140 000

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Dochody zaplanowano uwzględniając obowiązującą stawkę odsetek za zwłokę, ustaloną na poziomie 8%.

podatek leśny

92 000

Wpływy z opodatkowania 2.156 ha lasów. Stawka podatku za 1ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i w 2018r. wyniesie 43,3532 zł (w roku 2017 była to kwota 42,02 zł).

podatek rolny

18 000

Wpływ z opodatkowania 400 ha użytków rolnych. Podstawą podatku jest średnia cena skupu 1 q żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłaszana przez Prezesa GUS w październiku każdego roku, tj. na rok 2018: 52,49 zł (w roku 2017 była to kwota 52,44 zł). Stawka podatku stanowi iloczyn równowartości średniej ceny skupu 5q żyta, a w przypadku gospodarstw rolnych 2,5q i liczby ha. Dochody oszacowano na podstawie istniejącej bazy podatników (104 osoby) oraz z uwzględnieniem ulg i zwolnień wynikających z ustawy o podatku rolnym.

zwrot kosztów windykacji**6 000**

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 2017.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**43 245 000****podatek od nieruchomości****24 350 000**

Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków (4.525,4 tys.m²), wartości budowli (31.312,7 mln zł) i powierzchni gruntów (12.365,7 tys.m²) zgodnie z aktualną bazą podatników. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono: wzrost stawek podatkowych na 2018r. o wskaźnik inflacji (1,9%), obniżkę stawki podatku za garaże i miejsca postojowe o 20% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2017 (łączny skutek wykazany w rozdz. 75615 i 75616 - ok. 300 tys.zł), przewidywany wzrost powierzchni do opodatkowania o 0,31% w stosunku do roku 2017 (na podstawie decyzji PINB o dopuszczeniu budynków do użytkowania) oraz skutki ulg i zwolnień ustalonych ustawami i uchwałami Rady Miasta Torunia (obliczone na podstawie danych z roku 2017), tj. z tytułu: utworzenia nowych miejsc pracy 700 tys.zł (16 przedsiębiorców którzy w latach 2016-2017 utrzymali miejsca pracy), oddania nowych inwestycji: 385 tys.zł, (5 przedsiębiorców), z tytułu posiadania ogólnodostępnych terenów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw: 1 tys.zł (1 przedsiębiorca), prowadzenia działalności w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie strefy staromiejskiej: 35 tys.zł (12 przedsiębiorców), nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: 180 tys.zł (2.250 nieruchomości).

podatek od czynności cywilnoprawnych**13 990 000**

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 na rok 2018 ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2017. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich oraz na poziomie 103% przewidywanego wykonania w roku 2017. Wykonanie w roku 2017 będzie wyższe od planu, co ma m.in. związek z dużym popytem na nowowypbudowane mieszkania (gł. O/M Jar) i zabezpieczeniami hipotecznymi kredytów zaciąganych na ich zakup.

podatek od spadków i darowizn**2 400 000**

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. Plan ustalono na podstawie wykonania w latach 2015 i 2016 oraz przewidywanego wykonania za rok 2017. Wysokość wpływów zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku.

podatek od środków transportowych**1 900 000**

Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, 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 2018 zaplanowano uwzględniając wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji (1,9%) przy utrzymaniu preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin (certyfikat EURO 5) i obniżenie stawki o 30% dla autobusów posiadających certyfikat EURO 6.

opłata miejscowa**290 000**

Wpływy z tyt. opłaty miejscowej (w drodze inkasa) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i bazę turystyczną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Opłata pobierana jest w Toruniu od roku 2013. Zgodnie z uchwałą nr 430/12 Rady Miasta Torunia kwota dziennej stawki wynosi 2 zł. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

odsetki od zaległości podatkowych**165 000**

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 z uwzględnieniem obowiązującej wysokości stawki odsetek za zwłokę (ogłaszanej przez Ministra Finansów: 8%).

zwrot kosztów windyacji**80 000**

Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windyacyjnych (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 2017.

podatek rolny**60 000**

Wpływy z opodatkowania 432 ha użytków rolnych (188 gospodarstw). Podstawą podatku jest średnia cena skupu 1 q żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłaszana przez Prezesa GUS w październiku każdego roku, tj. na rok 2018: 52,49 zł (w roku 2017 była to kwota 52,44 zł). Stawka podatku stanowi iloczyn równowartości średniej ceny skupu 5q żyta, a w przypadku gospodarstw rolnych 2,5q i liczby ha. Dochody oszacowano na podstawie istniejącej bazy podatników z uwzględnieniem ulg i zwolnień określonych ustawą o podatku rolnym.

podatek leśny**10 000**

Wpływy z opodatkowania 194 ha lasów. Stawka podatku za 1ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 43,3532 zł (w roku 2017 była to kwota 42,02 zł).

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**15 611 000****wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego****8 000 000**

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym wpływy z opłat:

- za parkowanie w strefie płatnego parkowania: 4.289 tys.zł - uwzględniono zmniejszenie wpływów w stosunku do roku 2017 (-226 tys.zł) na skutek nowej organizacji ruchu na Starówce skutkującej mniejszą (o 283) liczbą miejsc parkingowych ogólnodostępnych;
- za umieszczenie urządzeń spółki Toruńskie Wodociągi w pasie drogowym: 711 tys.zł;
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym od innych podmiotów - za zajęcie pasa drogowego pod: reklamy, punkty handlowe, roboty drogowe oraz organizowane imprezy kulturalne: 3.000 tys.zł.

zezwolenia na sprzedaż alkoholu**4 700 000**

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.

opłata skarbową**2 750 000**

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. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

różne dochody**121 000**

Dochody uzyskane w związku z windyacją 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: 50 tys.zł. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

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 ponadgabarytowych bez zezwolenia i odsetki od nieterminowych wpłat tych należności: 71 tys.zł. Plan na rok 2018 ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

opłata adiacencka i renta planistyczna**40 000**

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, stąd trudność w planowaniu dochodów z tego tytułu. Plan na rok 2018 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**234 950 000**

udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	218 800 000
---	--------------------

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 37,98% (w roku 2017: 37,89%, w roku 2016: 37,79%, w roku 2015: 37,67%). Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan na rok 2018 ustalono na poziomie 106,5% przewidywanego wykonania w roku 2017, na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie. Dynamika wpływów po 10 miesiącach roku 2017 stosunku do roku 2016 wynosi 107%.

udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 150 000
---	-------------------

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 2018 ustalono w oparciu o analizę wykonania w latach poprzednich i przewidywane wykonanie w roku 2017. Dynamika wpływów po 10 miesiącach roku 2017 w stosunku do roku 2016 wynosi 114%.

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 800 000
---	-------------------

udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 450 000
---	-------------------

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. Plan na rok 2018 ustalono na poziomie 106,5% przewidywanego wykonania w roku 2017, na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie. Dynamika wpływów po 10 miesiącach roku 2017 w stosunku do roku 2016 wynosi 107%.

udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 350 000
---	------------------

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 2018 ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich i przewidywane wykonanie w roku 2017. Dynamika wpływów po 10 miesiącach roku 2017 wynosi w stosunku do roku 2016 wynosi 115%. Dochody na rok 2018 ustalono na poziomie 100% przewidywanego wykonania w roku 2017.

75624 Dywidendy	400 000
------------------------	----------------

dywidendy	400 000
------------------	----------------

W roku 2018 zaplanowano wpłatę dywidend z zysku spółek MPO sp. z o.o., Urbitor Sp. z o.o., EDF Toruń SA. Rzeczywista wartość wpłat z zysku znana będzie w II kwartale 2018 roku, po sporządzeniu sprawozdań finansowych oraz, w przypadku miejskich spółek, zależeć będzie od zatwierdzonych planów inwestycyjnych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	249 333 751
------------------------------	--------------------

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	238 598 538
---	--------------------

subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	125 185 029
--	--------------------

subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	113 413 509
--	--------------------

Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu dochodów na rok 2018 przyjęto kwoty określone w pismach Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 oraz nr ST3.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017r. informujących o przysługujących miastu częściach gminnej i powiatowej subwencji oświatowej. Wg informacji MRiF w subwencji skalkulowane zostały podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r. Kwota subwencji przyznana na rok 2018 jest o ok. 3 mln zł wyższa, niż w roku 2017. Koszty podwyżek nauczycieli zapisane w planie wydatków budżetu miasta na rok 2018 to kwota ok. 6,2 mln zł oraz kwota ok. 2 mln zł – podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.

75814 Różne rozliczenia finansowe	512 000
--	----------------

dochody z tytułu odsetek	500 000
---------------------------------	----------------

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

12 000

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.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

856 664

część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy

856 664

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 Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

9 366 549

część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

9 366 549

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 ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

31 073 440

80101 Szkoły podstawowe

253 147

środki na realizację programu ERASMUS +

168 109

Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP z tyt.:

1) końcowego rozliczenia kosztów projektu realizowanego w SP nr 32 (i partnerów z Finlandii, Włoch, Grecji, Turcji) w okresie 1.09.16r.-31.08.18r. Całkowity koszt projektu, finansowany w 100% z FRSE wynosi 97.114 zł, w latach 2016-2017 wpłynęły dwie transze (77.692 zł), końcowe rozliczenie w 2018r.: 19.422 zł,

oraz na realizację:

2) w SP nr 16 i nr 27 (partnerzy z Grecji, Włoch, Bułgarii, Słowacji, Litwy, Portugalii) projektów z zakresu poznawania i przybliżania zwyczajów i tradycji innych krajów. Całkowita wartość w latach 2017-2019 wynosi odpowiednio: 99.762 zł i 106.788 zł. W 2017r. wpłynęła zaliczka w wys. 5% wartości projektów, w 2018r. planowana jest II.transza (75% wartości projektów), III. transza (20%) wpłynie w 2019r. po końcowym rozliczeniu. W 2018r. środki wydatkowane zostaną na koszty podróży do: Grecji i Słowacji (po 5 uczniów i 2 nauczycieli), Włoch (5 uczniów, 4 nauczycieli), Bułgarii (3 nauczycieli), zakup materiałów i bieżących usług oraz koszty wynagrodzenia obsługi księgowej projektu.

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"

56 038

Środki planowane do pozyskania z tyt.:

- końcowego rozliczenia projektu realizowanego w SP nr 16 w okresie 1.09.2016r.-30.04.2018r. Całkowita wartość projektu: 211.234 zł. Końcowe rozliczenie (20% wartości) nastąpi w 2018r.: 42.247 zł,

- końcowego rozliczenia projektu realizowanego w SP nr 28 w okresie 1.09.2016r.-14.06.2018r. Całkowita wartość projektu: 68.956 zł. Końcowe rozliczenie (20% wartości) nastąpi w 2018r.: 13.791 zł.

różne dochody

29 000

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

80102 Szkoły podstawowe specjalne

9 500

różne dochody

9 500

Planowane wpłaty sąsiednich gmin (Golub-Dobrzyń i Wlk. Nieszawka) za zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone w ZS nr 26 w Toruniu dla 2 uczniów z ich terenu oraz 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

979 000

dotacje dla przedszkoli - b. państwa**685 000**

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 I. dzieci wg stanu na 30.09.2017r., tj. 500 dzieci i stawkę dofinansowania: 1.370 zł.

wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych**290 000**

Wpłaty rodziców za pobyt 1328 dzieci uczęszczających do 32 przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w szkołach podstawowych Nr: 1, 2, 6, 13, 15, 16, 17, 23, 32 i 35 i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę wg zasad odpłatności określonych na podstawie ustawy o systemie oświaty w uchwale RMT nr 763/14 wynosi 1 zł, ze zniżką dla rodzeństw w wysokości 50%.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych**4 000**

Wpłaty za pobyt 2 dzieci zamieszkałych w Gminie Łysomice, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej znajdującej się na terenie Torunia - wg stawki ok. 180 zł na jedno dziecko miesięcznie.

80104 Przedszkola**11 438 866****dotacje dla przedszkoli - b. państwa****5 915 000**

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 na dzień 30.09.2017r., tj. 4.317 dzieci i stawki 1.370 zł rocznie określoną zmianami do ustawy o systemie oświaty.

projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"**2 293 866**

Środki przeznaczone na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WK-P, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. Projekt realizowany jest w l. 2017-2019, jego całkowity koszt wyniesie 2.593.333 zł (w tym wkład własny GMT: 218 tys. zł i rodziców (opłaty za wyżywienie dzieci): 171,7 tys. zł). Projektem objęte są trzy placówki przedszkolne (PM nr 8, 11 i 15), w których pozyskano 225 nowych miejsc (9 oddziałów). W 2017r. poniesiono koszty zakupu pierwszego wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzeń nauczycieli, logopedy, pomocy nauczyciela. W 2018r. środki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie utworzonych oddziałów przedszkolnych, tj. m.in. na wynagrodzenia nauczycieli, logopedy i pracowników obsługi, zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie nauczycieli z zakresu integracji sensorycznej i prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach**1 700 000**

Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (Lubicz, Łysomice, Obrowo, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża, Łubianka, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Raciążek, Czernikowo, Bydgoszcz, Dąbrowa Chełmińska), a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT. Kwotę dochodów obliczono dla planowanej całorocznej liczby dzieci i stawki dotacji udzielanych placówkom, tj.: 337 dzieci x miesięczna stawka dotacji: 419,29 zł.

wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich**1 520 000**

Opłaty rodziców za pobyt 3.030 dzieci w przedszkolach miejskich (wzrost do roku 2017 o 215 dzieci). Odpłatność za świadczenia w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowanków przedszkoli (tj. ponad 5 godzin dziennie) wg zasad odpłatności określonych uchwałą RMT nr 763/14 wynosi 1,0 za godzinę, przy czym w przypadku rodzeństw stosuje się 50% zniżkę oraz zwalnia się z opłaty rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym. Przy kalkulacji wpływów założono 30% wskaźnik absencji.

różne dochody**10 000**

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

80105 Przedszkola specjalne**35 000****dotacje dla przedszkoli - b. państwa****35 000**

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 na dzień 30.09.2017r., tj. 25 dzieci i stawki 1.370 zł rocznie określoną ustawą o systemie oświaty.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	195 000
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	150 000
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 30.09.2017r., tj. 110 dzieci (wzrost o 15 w stosunku do roku 2017) i stawki rocznej: 1.370 zł.	
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	45 000
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka), a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Kwotę dochodów obliczono dla planowanej całorocznej liczby dzieci i stawki dotacji udzielanych placówkom, tj.: 22 dzieci x miesięczna stawka dotacji 171,59 zł.	
80110 Gimnazja	178 275
środki na realizację programu ERASMUS +	173 275
Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację projektów	
- w klasach gimnazjalnych SP nr 10, z zakresu zdrowego stylu życia. Całkowity koszt projektu w okresie 1.09.2016r.-31.08.2019r. wynosi 122.459 zł - zaliczka w wys. 20% wpłynęła w 2016r., w 2018r. wpłynie kolejna transza (40%): 48.984 zł, końcowe rozliczenie: w 2019r.	
- w klasach gimnazjalnych SP nr 34, z zakresu rozwoju umiejętności językowych. Całkowity koszt projektu w latach 2016-2018 wynosi 142.448 zł. W latach 2016-2017 wpłynęły dwie transze: 99.086 zł, w 2018r. wpłynie kwota ok. 43.362 zł - po końcowym rozliczeniu kosztów projektu.	
- w klasach gimnazjalnych SP nr 8 (partnerzy z Rumunii, Hiszpanii, Portugalii) projektu z zakresu podniesienia kompetencji językowych i kształtowania zdrowego stylu życia. Całkowita wartość w latach 2017-2019 wynosi 140.477 zł. W 2017r. wpłynęła I.transza (20% wartości projektu), II. transza planowana jest w 2018r. (60%), III. transza (20%) wpłynie w 2019r. po końcowym rozliczeniu projektu.	
różne dochody	5 000
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.	
80111 Gimnazja specjalne	1 500
różne dochody	1 500
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
80120 Licea ogólnokształcące	92 247
środki na realizację programu ERASMUS +	83 247
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację projektów, finansowanych w 100% ze środków FRSE:	
- w X LO z zakresu wiedzy o produkcji i dostarczaniu energii nuklearnej i wiatrowej. Całkowity koszt projektu w okresie 1.09.2015r.-31.07.2018r. wynosi 135.803 zł. W latach 2015-2017 wpłynęły dwie transze (109.321 zł), w 2018r. wpłynie kwota 26.482 zł z tyt. końcowego rozliczenia projektu;	
- w IX LO z zakresu integracji i rozwijania wiedzy na temat kultury i historii innych krajów. Całkowity koszt projektu w okresie 1.10.2016r.- 30.06.2018r. wynosi 69 563 zł. W latach 2016-2017 wpłynęły dwie transze (55.650 zł), w 2018r. wpłynie kwota 13.914 zł z tyt. końcowego rozliczenia projektu;	
- w I LO z zakresu partnerstwa strategicznego (innowacje i wymiana dobrych praktyk). Całkowity koszt projektu w okresie 1.09.2017r.-30.11.2019r. wynosi 64.952 zł. W 2017r. wpłynie I. transza (15% wartości projektu), w 2018r. wpłynie II. transza (65%), końcowe rozliczenie planowane w 2020 roku (20%).	
różne dochody	9 000
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
80130 Szkoły zawodowe	4 275 199
środki z funduszy UE	3 620 000
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w ramach ZIT na dofinansowanie (do 60%) kosztów adaptacji pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b. Całkowity koszt inwestycji w latach 2015-2018 wyniesie 11,449 mln zł - planowane dofinansowanie: 7 mln zł (z tego w 2017r.: 3,38 mln zł, w 2018r. 3,62 mln zł).	

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"**553 438**

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące końcowe rozliczenie projektów realizowanych:

- w ZS Samochodowych w okresie 15.11.2016r.-14.11.2017r. Całkowity koszt projektu, finansowanego w 100% ze środków FRSE-NAP, wyniósł 453.500 zł, w 2018r. wpłynie kwota 90.831 zł;
- w ZS Technicznych w okresie 1.09.2016r.-31.12.2017r. Całkowity koszt projektu wyniósł 52.314 zł, w 2018r. wpłynie kwota 10.462 zł
- w ZS Inżynierii Środowiska projektu z zakresu ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów ZS Inżynierii Środowiska (organizacja praktyk zagranicznych: Słowenia, Czechy). Całkowita wartość projektu w l.2017-2019 wynosi 337.518 zł,
- w ZS Samochodowych i ZS Technicznych z zakresu podnoszenia kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli (szkolenia w Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Wlk.Brytanii i na Malcie). Całkowita wartość projektów w l.2017-2019 wynosi odpowiednio: 158.545 zł i 75.396 zł. W 2018r. wpłynie I. transza (80% wartości projektów), wpływ pozostałych 20% przewidywany w 2019r. - po końcowym rozliczeniu projektów.

środki na realizację programu "Erasmus +"**90 761**

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące końcowe rozliczenie trzech projektów realizowanych:

- w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich w okresie 1.07.16r.-30.06.18r. pn. "Widoczne uczenie się", w ramach którego organizowane są kursy (dla 8 nauczycieli) doskonalenia umiejętności językowych, metodycznych i merytorycznych oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Całkowity koszt projektu, finansowanego w 100% ze środków FRSE-NAP, wynosi 104.228 zł, w 2018r. wpłynie kwota 19.225 zł;
- w ZS Inżynierii Środowiska w okresie 1.12.2016r.- 31.12.2017r. Całkowita wartość projektu wynosi 270 732 zł, jego celem było kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych przy zastosowaniu systemu ECVET. W 2018r. wpłynie kwota 54.146 zł;
- w ZS Ekonomicznych w okresie 1.09.2016r.- 31.08.2018r. Całkowita wartość projektu wynosi 86 963 zł, jego celem jest integracja młodzieży z uchodźcami i środowiskami migracyjnymi. W 2018r. wpłynie kwota 17.390 zł.

różne dochody**11 000**

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 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**1 990 976****projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"****1 508 620**

Dotacje planowane do pozyskania na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014 –2020. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wyniesie 3.257.564 zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 488 634,68 zł. Projekt skierowany jest do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych. Projekt 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 "Zaprogramowanie - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"**406 965**

Dotacje planowane do pozyskania na realizację projektu, którego Liderem jest UMK, a Partnerem CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Projekt realizowany będzie w okresie 1.01.2018r. - 30.06.2019r., jego koszt wynosi 467.050 zł (+wkład własny niepieniężny za wynajem sal: 21.620 zł), a uczestniczyć w nim będą uczniowie i nauczyciele 7 szkół podstawowych prowadzonych przez GMT. W 2018r. wpłynie I transza dotacji, końcowe rozliczenie - w 2019r.

różne dochody**30 300**

Wpływy z usług doradztwa metodycznego świadczonych przez nauczycieli CKU dla innych gmin i powiatów, wpływy pozyskane z tytułu sprzedaży odpadów metalowych powstałych podczas zajęć praktycznych, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące

płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS.

środki na realizację programu "Erasmus +" 24 871
 Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NAP z tyt. końcowego rozliczenia programu „Erasmus+”, realizowanego w okresie 1.12.2016r.-31.12.2017r. przez 10 nauczycieli języków obcych szkół dla dorosłych (CKU) i Partnerów z Irlandii Północnej i Niemiec. Wartość całkowita projektu wyniosła 122.459 zł.

projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych" 16 215

Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji NAP w sprawie udzielenia dotacji na realizację w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania we współpracy 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie uczniów” finansowanego w 100% ze środków FRSE NAP. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności pracy m.in. doradców metodycznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli.

projekt "Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym" 4 005

Dotacja pozyskana na podstawie umowy zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie projektu pn. „Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 RPO FRSE, który realizowany jest w CKU w okresie 1.08.2016r.-31.01.2018r. Wartość projektu (finansowanego w 15% z b.państwa i 85% UE) wynosi 173.698 zł, z tego w 2018r. wpłynie 4.005 zł z tyt. końcowego rozliczenia projektu.

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 85 000

dotacje dla przedszkoli - b.państwa 85 000

Dotacja pozyskana 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 na dzień 30.09.2017r., tj. 62 dzieci i stawki dotacji: 1.370 zł rocznie.

80195 Pozostała działalność 11 534 730

środki z funduszy UE 5 890 000

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w ramach ZIT na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w SP nr 33 przy ul.Bolta, PM nr 11 przy ul.Niesiołowskiego i CKP przy ul. Św.Józefa (roboty prowadzone w r. 2017) oraz w: Centrum Kształcenia Ustawicznego, pl. Św.Katarzyny i ZS Samochodowych, ul.Grunwaldzka (planowane rozpoczęcie robót: r. 2018). Wniosek o dofinansowanie ze środków RPO w ramach ZIT (na poziomie ok 62% kosztów kwalifikowanych) złożony został w sierpniu 2017r., rozstrzygnięcie konkursu planowane w styczniu 2018r.

projekt "Nauka to takie proste" 4 989 730

Środki planowane do pozyskania na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P (85% z budżetu UE i 15% z b.państwa) w okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2019r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez uczniów toruńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5.861.862 zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys.zł: udostępnienie sal).

dofinansowanie inwestycji z MSiT 655 000

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do:
 - kosztów modernizacji basenu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ul.Św.Józefa). Wartość robót budowlanych w latach 2016-2017 wyniesie 4.463 tys.zł (w tym łączna kwota dofinansowanie ze środków FRKF: 2.130 tys.zł),
 - kosztów modernizacji bieżni, skoczni oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ul.Św.Józefa). Planowany koszt zadania w l. 2018-2019: 1.300 tys.zł.

851 OCHRONA ZDROWIA 755 000

85158 Izby wytrzeźwień 700 000

wpłaty za pobyt w MOEiPU**700 000**

Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień skalkulowane jako iloczyn liczby przyjętych pensjonariuszy (ok. 6.300 osób), kwoty odpłatności za 1 dobę (245 zł) i skorygowane 33,19% 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 MOEiPU osób zameldowanych na ich terenie (172,7 tys. zł) oraz wpływy należności z lat poprzednich, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Spadek wpływów w stosunku do roku 2017 wynika z przewidywanych zmniejszonych wpłat z innych gmin za izolację osób nietrzeźwych z ich terenu na skutek interpretacji przepisów przez wojewodów z terenu kraju stwierdzających, iż ponoszenie takich opłat przez gminy o liczbie mieszkańców poniżej 50 tys. nie należy do ich zadań własnych. Aktualnie prowadzone są rozmowy z ościennymi gminami oraz analizy prawne. Ostateczna kwota wpływów z innych gmin zostanie określona do końca stycznia 2018 r.

85195 Pozostała działalność**55 000****odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych****55 000**

Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu wykonywane na podstawie umowy zawieranej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (umowa trzyletnia planowana na okres 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**24 054 457****85202 Domy pomocy społecznej****6 146 000****wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS****5 370 000**

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 (w wys. różnicy 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.

W budżecie na rok 2018 ujęto dodatkowe wpływy (ok. 650 tys. zł) planowane do pozyskania w wyniku zwiększenia w II połowie roku liczby miejsc (po rozbudowie DPS).

W strukturze dochodów ok. 25% stanowią wpłaty pensjonariuszy, pozostałe 75% wpłata budżetu gmin.

dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS**775 000**

Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sz. Chelmińska 220. Dotacja stanowi ok. 16% kosztów utrzymania placówki i zaplanowana została (zgodnie z pismem wojewody kuj.-pom. z dn. 20.10.2017r.). Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.

różne dochody**1 000**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana.

85203 Ośrodki wsparcia**387 000****wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia****350 000**

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 2018 wynosi 8,50 zł, w Schronisku 6,40 zł i jest ustalana przez kierownika jednostki. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS skalkulowano w wysokości 150 tys. zł (18.975 osobodni liczba miejsc w DDPS wynosi 85), a w Schronisku, z uwagi na niską ściągłość należności, roczne wpływy zaplanowano w wys. 20 tys. zł. Ponadto w zadaniu ujęto planowane do pozyskania wpływy w wys. 170 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”.

środki z funduszy UE**35 000**

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w ramach ZIT na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gagarina 152.

Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WK-P w ramach ZIT złożony został w sierpniu 2017r. - rozstrzygnięcie konkursu planowane w styczniu 2018r.

różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	2 000
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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	358 000
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	358 000
Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - zgodnie z decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 20.10.2017r. w sprawie przyznania GMT dotacji na rok 2018. W trakcie roku 2018, 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	4 277 000
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 270 000
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy od 634 zł dla osób samotnych i 514 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 2018 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2017 była to kwota 5,86 mln zł, w 2016: 6,04 mln zł).	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000
Środki w wys. 5 tys.zł planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przed rokiem 2018. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r. 85214).	
Wpływy (2 tys.zł) ze spłat zasiłków zwrotnych udzielonych w latach poprzednich wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.	
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 200
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 200
Środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2018.	
85216 Zasiłki stałe	2 517 000
dotacje celowe - zasiłki stałe	2 497 000
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 2018 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w 2017r.: 4,45 mln zł).	
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 2018. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 784 000
dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR	2 764 000
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotacja pokryje ok. 28% kosztów działalności ośrodka opisanych w części "wydatki własne" rozdz. 85219 - zadanie finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i z budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich, w trakcie 2018 roku, spodziewany jest wzrost dotacji o ok. 250 tys.zł, która zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania ośrodka.	
różne dochody	20 000
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych 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	2 030 250
projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 079 100
Środki na realizację projektu przez MOPR - czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r., całkowita wartość: 1.972.986 zł (w tym wkład własny GMT: 47.298,60 zł). Celem projektu jest udzielenie wsparcia 40-tu osobom niesamodzielnym (straszym, niepełnosprawnym) i 40-tu osobom z ich otoczenia (rodzina, opiekunowie, wolontariusze) poprzez działalność klubów samopomocy. Planowane jest utworzenie 4 klubów w dzielnicach: Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Mokre, Rubinkowo, w których prowadzone będą zajęcia terapeutyczne, animacyjne, edukacyjne, informacyjne oraz pomoc prawna, pedagogiczna, psychologiczna.	
wpływy z usług	951 150
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług 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 (542 zł na osobę samotną i 456 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. 20%.	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 809 000
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 807 000
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. 1,5 mln zł. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2018 możliwy jest wzrost dotacji. W roku 2017 dotacja wyniosła 2,25 mln zł.	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000
Środki pochodzące ze 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	3 739 007
projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 796 784
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). Projekt skierowany jest do 90 osób niesamodzielnym, starszych, niepełnosprawnych i ma na celu udzielenie im usług opiekuńczych (specjalistycznych) i asystenckich oraz do 10 osób niepełnosprawnych w st. umiarkowanym w celu wsparcia ich aktywizacji społeczno-zawodowej (utworzenie klubu samopomocy).	
projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	693 854
Dotacja z EFS na realizację projektu w latach 2017-2018 przez MOPR i PUP. Wartość projektu wynosi 993.925 zł (w tym środki UE: 85%, b.państwa: 10% i wkład własny MOPR: 5%). Celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 80 osób (68 kobiet i 12 mężczyzn) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad dziećmi do trzeciego roku życia - zakładany jest powrót na rynek pracy co najmniej 25 osób.	
projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	636 183
Dotacja z EFS na projekt realizowany w MOPR w latach 2017-2019. Całkowity koszt: 1.395,5 tys.zł, w tym	

wkład GMT (15%): 209,3 tys. zł. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób pochodzących z obszarów zdegradowanych miasta - objętych rewitalizacją (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto). Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia: koordynatora projektu, psychologa, terapeuty, animatorów lokalnych, pracowników socjalnych i trenerów, zakup laptopów, materiałów do terapii, wynajem i wyposażenie sal oraz przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"

392 976

Dotacje z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i 2 partnerów (Fundację Gospodarczą Pro Europa i RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji). Wartość projektu, w latach 2016-2018 wynosi 1.626.312 zł (w tym wkład MOPR: 63.060 zł (3,9%), Partnerów niepieniężny: 102.000 zł). Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, starszych, niepełnosprawnych (i ich opiekunów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Środki przeznaczone będą m.in. utworzenie i działalność klubów samopomocy, przeprowadzenie zajęć, warsztatów edukacyjnych, działań animacyjnych, informacyjnych, wsparcie terapeutów, animatorów, prawników, psychologów.

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

82 710

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. Dotacja z EFS w części dotyczącej Torunia (MOPR) wyniesie w całym okresie realizacji 228.450 zł.

projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"

74 400

Dotacje z RPO WK-P na realizację (w latach: 2018-2019) projektu przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (Lidera projektu) i Partnerów: WSZ w Toruniu lecznice Citomed, Fundacja "Razem zmieniamy świat" i MOPR w Toruniu. Ogólna wartość projektu wynosi 3.241 tys. zł, wartość projektu dla MOPR: 148,8 tys. zł. Celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego - skoordynowanie współpracy jednostek / osób zajmujących się chorymi. Prowadzone będą działania z zakresu profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, terapii, pielęgnacji, edukacji mające na celu wzrost dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez budowę zintegrowanego systemu pomocy.

projekt "Teraz MY"

62 100

Dotacja pozyskana na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, jego całkowita wartość: 779.729 zł, z tego dla m. Torunia: 131.100 zł (w tym wkład własny: 26.400 zł). Czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r. Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) bezrobotnych, wspieranie ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

568 589

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

33 800

wpłaty z innych gmin i powiatów

33 800

Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 19 mieszkańców innych powiatów (3 powiaty) - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.

85333 Powiatowe urzędy pracy

534 789

dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania

498 300

Środki dla samorządów przekazywane od roku 2006 na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zakazem zatrudniania w PUP pracowników na robotach publicznych. Wsparcie dla samorządów liczone jest jako iloczyn środków przeznaczonych w roku poprzednim przez Fundusz Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (tj. 9.965.500 zł) i stawki procentowej - stawka procentowa wynosi 5%.

**projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla
Publicznych Służb Zatrudnienia"**

27 486

Środki pozyskane z UE w ramach PO KL na realizację w latach 2016-2018 projektu z zakresu działania Publicznych Służb Zatrudnienia. Partnerami projektu są UMK (Lider Projektu), 24 Powiatowe Urzędy Pracy oraz Agencja Pracy Berlin-Brandenburg. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.246.882 zł (z tego dla PUP w Toruniu: 69.476 zł). Projekt finansowany jest w 100% ze środków PO KL. Wysokość wpływu w 2018 r. zaplanowana została zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"

9 003

Środki pozyskane z UE w ramach PO KL na realizację w latach 2017-2019 projektu z zakresu wsparcia działalności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Całkowita wartość projektu wynosi 1.023 tys.zł, z tego dofinansowanie dla PUP w Toruniu 10,8 tys.zł na wypłatę dodatku specjalnego dla doradców klientów.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

5 000

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

2 200

różne dochody

2 200

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

1 800

różne dochody

1 800

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

855 RODZINA

7 304 027

85501 Świadczenia wychowawcze

30 000

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

30 000

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

521 600

różne dochody i rozliczenia z tyt. nienależnie pobranych świadczeń

521 600

Planowane wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2018 (decyzja o zwrocie wypłaconego świadczenia wydawana jest np. w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych danych o dochodach). Z uwagi na to, że świadczenia wypłacane są przez miasto ze środków otrzymanych z budżetu państwa, pobrane dochody w całości przekazywane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r.85502). Pozostałe 341,6 tys.zł to planowane do pozyskania wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych - dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa. Plan w zadaniu ustalono na podstawie analizy danych za lata poprzednie i na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

85504 Wsparcie rodziny

300 000

program "Asystent rodziny" - b. państwa

300 000

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 po rozpatrzeniu wniosków jest przez MRPIPS - dotychczasowe kryteria oceny preferowały zatrudnienie na umowę o pracę: dotacja przyznawana była w wys. 2.100 zł na 1 etat zatrudniony na umowę o pracę i 1.500 zł na etat na umowę zlecenie. Dotychczas w MOPR zatrudnionych było 12 asystentów - z tego 6 na umowę o pracę i 6 na umowy zlecenia. Od roku 2018 planuje się zatrudnienie wszystkich asystentów na umowę o pracę.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1 550 900

wpływy z usług i inne dochody**850 900**

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 282 miejsca. Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką: żywieniową 5,50 zł dziennie 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. Wpływy skalkulowano wg wyliczenia: 282 miejsca x 11 m-cy x śr. 184 zł = 57,8 tys. zł za pobyt oraz 282 miejsc prognozowane dochody z tyt. żywienia dzieci 264 tys. zł (48 tys. osobodni x 5,50 zł - podstawowa stawka żywieniowa). 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.

środki z funduszy UE**700 000**

Środki planowane do pozyskania z budżetu RPO WK-P na współfinansowanie kosztów rozbudowy i przebudowy Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3. Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P złożono w październiku 2017r., decyzja o przyznaniu dofinansowania: do 31.03.2018r. Całkowity koszt inwestycji: 3.700 tys. zł, planowana łączna kwota dofinansowania: 2.250 tys. zł (30 tys. zł do jednego nowoutworzonego miejsca w żłobkach).

85508 Rodziny zastępcze**545 000****wpłaty z innych gmin i powiatów****500 000**

Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania 33 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych. Plan ustalono na podstawie 29 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**45 000**

Dotacje planowane 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. MOPR zatrudnia 4 koordynatorów - przewiduje się pozyskanie dotacji na poziomie lat poprzednich.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**4 075 000****środki z funduszy UE****3 820 000**

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w ramach ZIT na dofinansowanie:

- prac termomodernizacyjnych w obiektach placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Smoczej 11/13 (rodzinny dom dziecka i siedziba filii Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Donimirskiego 4 (b. dom dziecka), ul. Sienkiewicza 12 (CPOW Młody Las), ul. Rzepakowej 1/3 (rodzinny dom dziecka). Realizacja inwestycji planowana jest przy pozyskaniu dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na poziomie ok. 62% kosztów projektu. W sierpniu 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie, rozstrzygnięcie konkursu planowane w styczniu 2018r.

- kosztów przebudowy obiektu przy ul. PCK 10 z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Wpływ dotacji pierwotnie zaplanowano w 2017r. W związku z przesunięciem terminu kontroli końcowej projektu na I kwartał 2018r., środki z tytułu dotacji wpłyną w 2018r.

wpłaty z innych gmin i powiatów**250 000**

Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania pięciorga dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich placówek (w 2017r. było 13 dzieci, z których 4 się usamodzielniało, a 4 przeniesiono do innych placówek). Plan ustalono na podstawie aktualnych porozumień zawartych pomiędzy miastem Toruń, a innymi samorządami. 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**281 527**

projekt "Rodzina w Centrum"**281 527**

Dotacje z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego (w latach: 2016-2018) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Lidera projektu) i 23 Partnerów (w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu). Wartość projektu dla MOPR wynosi 1.000.979 zł (w tym wkład własny - 6%: 60.059 zł). Celem projektu jest wzrost dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez budowę zintegrowanego systemu pomocy. Projekt skierowany jest do 290 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym sprawujących pieczę/przebywających (opuszczających) w rodzinach zastępczych (rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego). Środki przeznaczone będą m.in. na tworzenie placówek typu rodzinnego domu dziecka, grup samopomocowych dla rodzin zastępczych i naturalnych, prowadzenie mediacji rodzinnych, porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych oraz wypłatę świadczeń beneficjentom.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**29 914 017****90002 Gospodarka odpadami****21 900 000****wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami****21 900 000**

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Miasta Toruń pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami i wg metody i stawek ustalonych uchwałą nr 302/16 Rady Miasta Torunia (stawki są zróżnicowane ze względu na: charakter zabudowy, liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe, zbieranie odpadów w sposób selektywny lub ich niesegregowanie. Planowana, na podstawie aktualnej bazy deklaracji, miesięczna wysokość wpłat wynosi ok. 1 825 tys.zł, tj. 21 900 tys.zł rocznie (w kalkulacji uwzględniono tendencję malejącej liczby mieszkańców Torunia składających deklarację od 2014r.: -3,3 tys.osób). W roku 2018, tak jak w latach poprzednich, wpływy z opłat w całości pokryją koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów i utrzymaniem systemu (opis wydatków w części „wydatki zadań własnych”, w rozdz. 90002).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**3 120 000****środki z funduszy UE****3 100 000**

Środki pozyskane w ramach POIiŚ na dofinansowanie kosztów:

- rewitalizacji Parku Tysiąclecia: 2.650 s.zł. W 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie, całkowity koszt inwestycji w l.2017-2020: 11.700 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych: 9.850 tys.zł;
- zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów na osiedlu JAR: 100 tys.zł. Trwa oczekiwanie na podpisanie umowy, całkowity koszt inwestycji w l.2017-2020: 6.570 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych: 5.450 tys.zł;
- zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów miejskich: 350 tys.zł. Trwa oczekiwanie na podpisanie umowy, całkowity koszt inwestycji w l.2017-2020: 1.230 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych: 1.020 tys.zł.

sprzedaż drewna z lasów komunalnych**20 000**

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 2017.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**42 000****różne dochody****42 000**

Wpływy z tytułu refakturowania przez MZD kosztów zużycia energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetleniowych na podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**3 807 040****dotacja WFOŚiGW - KAWKA II****2 377 040**

Wpływy planowane w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu "Poprawa jakości powietrza. Część II KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Całkowity koszt programu w latach 2015-2018 wyniesie 8.788 tys.zł, w tym dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW: 6.155 tys.zł (z tego w 2018r.: 2.300 tys.zł). Środki stanowią dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania przeprowadzanych przez podmioty

niezaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 Rady Miasta Torunia) oraz przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (w 2018r. zaplanowano wyminię systemu ogrzewania na niskoemisyjny w budynkach przy ul.: Chełmińska 1, Mickiewicza 63 i 65, Kościuszki 23 i 87, Skłodowskiej-Curie 16, Małe Garbary 25 i Łazienna 24 A i na dofinansowanie kosztów: działań edukacyjnych promujących likwidację niskiej emisji oraz inwentaryzacji źródeł ogrzewania węglowego.

opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

1 400 000

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. Największymi płatnikami są spółki MPO i TW, które szacują wysokość należnej opłaty środowiskowej na poziomie roku 2017. 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.

opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów

30 000

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.

90095 Pozostała działalność

1 044 977

środki z funduszy UE

950 000

Środki pozyskane w ramach POLiŚ na dofinansowanie kosztów remontu i przebudowy zieleńca „Ogród Muzyków” przy ul. Chopina/Bydgoskiej/Al. 500 lecia. Całkowity koszt robót budowlanych: 1.100 tys.zł (roboty finansowane są w ramach budżetu roku 2017), dofinansowanie stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych: 950 tys.zł.

projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"

88 977

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 WK-P z tyt. refundacji (90% kosztów kwalifikowanych) wydatków ponoszonych na realizację projektu (m.in. badanie obszaru rewitalizacji, mapowanie behawioralne, organizacja spotkań i konferencji). Wartość projektu realizowanego w latach 2016-2017 wynosi 177.179 zł. Wpływ ostatniej transzy w wys. zgodnej z końcowym rozliczeniem projektu nastąpi w I kw. 2018 roku.

różne dochody (kary, darowizny, refaktury)

6 000

Dochody planowane do pozyskania z tyt. opłat za wynajem powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu zabaw przy ul.Lubickiej - planowane niższe, niż w 2017r., dochody są wynikiem wynajmu mniejszej powierzchni reklamowej.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

39 952 000

92114 Pozostałe instytucje kultury

4 502 000

środki z funduszy UE

3 802 000

Środki pozyskane z budżetu POLiŚ na współfinansowanie adaptacji budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy. Umowę o dofinansowanie podpisano 7.04.2017r. Planowane dofinansowanie: 12,4 mln zł (tj. 85% wydatków kwalifikowanych), wydatki netto ogółem w projekcie:18, 4 mln zł.

zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"

700 000

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

33 200 000

projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE

30 130 000

Środki zaplanowano 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 POLiŚ 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. Szczepa, 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 realizować będzie 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. Umowę o dofinansowanie projektu w ramach POLiŚ podpisano 4.05.2017r. W 2017r. nie składano wniosków refundacyjnych.

Dochody zaplanowano w oparciu o aktualny harmonogram realizacji projektu – zakłada się, że pierwsza transza dotacji wpłynie na podstawie wniosku o płatność złożonego w styczniu 2018r.

zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka

3 070 000

Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez Muzeum Okręgowe na realizację projektu pn. "Toruńska Starówka (...)" Na podstaw umowy o dotację zawartej pomiędzy GMT i Muzeum miasto przekaze instytucji środki na pokrycie wydatków w projekcie w pełnej wysokości (w kwotach brutto). Niezwłocznie po rozliczeniu podatku VAT naliczonego, związanego z wydatkami finansowanymi dotacją, Muzeum zobowiązane jest do dokonania zwrotu VAT na rachunek miasta.

92195 Pozostała działalność

2 250 000

środki z funduszy UE

2 250 000

Środki pozyskane w ramach POLiŚ na dofinansowanie projektu: „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne”. Całkowity koszt inwestycji: 20,8 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 14 mln zł. Decyzję o przyznaniu dofinansowania uzyskano w październiku br., trwa oczekiwanie na podpisanie umowy.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

770 000

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

770 000

wpływy ze sprzedaży biletów

700 000

Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego skalkulowane jako iloczyn ceny biletów (10 zł w sezonie / 7zł poza sezonem - bilet normalny i 6zł / 4zł - ulgowy) i liczby odwiedzających (ok. 80 tys. osób): 600 tys.zł. Plan dochodów obejmuje także wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, opłat za organizację imprez okolicznościowych, przejażdżek konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogrodzie i sprzedaż tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt: 100 tys.zł.

różne dochody

43 000

Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt, dzierżawa części terenu do prowadzenia działalności handlowej, wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu.

dotacja z WFOŚiGW

27 000

Dotacje planowane do pozyskania na dofinansowanie kosztów zakupu karmy dla zwierząt i nagród dla laureatów konkursów plastyczno-ekologicznych organizowanych w Ogrodzie Zoobotanicznym.

926 KULTURA FIZYCZNA

1 525 000

92601 Obiekty sportowe

800 000

dofinansowanie inwestycji z MSiT

800 000

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do kosztów budowy hali tenisowej przy ul.Szosa Chelmińska. Wartość robót budowlanych w latach 2016-2018 wyniesie 6.392 tys.zł, w tym łączna kwota dofinansowania ze środków FRKF: 2.700 tys.zł (z tego w r. 2017: 1,9 mln zł).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

100 000

dochody z organizacji imprez

100 000

Dochody związane z organizacją balu sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2017 (sprzedaż biletów, usług promocyjnych i sponsoring).

Dochody przeznaczone zostaną na współfinansowanie wydatków na organizację balu i plebiscytu w roku 2018. Wysokość przewidywanych dochodów określono na podstawie danych za lata poprzednie.

92695 Pozostała działalność	625 000
------------------------------------	----------------

środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	625 000
--	----------------

Środki planowane do pozyskania z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim i PT Wioślarskim w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz na dofinansowanie kosztów organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Razem:	1 006 586 255
---------------	----------------------

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

zł

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 000
01008	Melioracje wodne	520 000
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	520 000
	Koszty bieżących remontów i konserwacji urządzeń wodnych, rowów, jazu rozdzielczego, przepustów, kanałów melioracji podstawowej, odtworzenia rowów odwadniających, obsługi przepompowni wód melioracyjnych, udziału w gminnej spółce wodnej. 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), koszty zakupu energii elektrycznej, przeglądów i obsługi technicznej pomp przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, urządzeń wodnych, przepustów i kanałów (ok. 170 tys.zł) oraz koszty udziału w gminnej spółce wodnej (89 tys.zł). Wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynika z przyjętego planu prac remontowych. Na rok 2018 zaplanowano: remont wylotu rowu "A" przy ul.Rudackiej (90 tys.zł), włączenie wypływu ze stawu Rafińskich do kanalizacji deszczowej (47 tys.zł) oraz remont i uszczelnienie kanału podziemnego Strugi Toruńskiej pod kościołem pw.Św.Szczepana (125 tys.zł).	
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 - Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 927 z późn.zm.).	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50 000
	opracowanie dokumentacji geologicznej	50 000
	Koszty uaktualnienia bazy danych geologicznych na potrzeby utworzenia rejestru i archiwizacji danych i informacji geologicznej będącej w zasobach Gminy m. Toruń oraz opracowania (dwuletni cykl aktualizacji) wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w obrębie GMT.	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 800 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	79 210 000
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	65 600 000
	Koszty usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK sp. z o.o. Wysokość rekompensaty skalkulowana została, zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, na podstawie przeprowadzonego audytu, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, wszelkich przychodów i rozsądnego (300 tys. zł) zysku przysługującego operatorowi. Podstawowe założenia planu spółki na rok 2018 to: w ramach pracy przewozowej MZK wykona w 2018 roku 12.819 tys. wozokilometrów tramwajowych i autobusowych, tj. o 1,4 % więcej, niż w roku 2017 (w tym tramwajowe: 2.331 tys. autobusowe: 10.488 tys.). Bieżące koszty, bez amortyzacji, dotyczące działalności podstawowej (przewozy na zlecenie gminy) wyniosą ogółem 68.572 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników (planowane 630 etatów): 37.541 tys. zł, zakup paliwa i energia trakcyjna: 16.645 tys. zł, pozostałe koszty (zakup części zamiennych, materiałów do remontów, ubezpieczenie majątku, podatki): 14.386 tys. zł (w tym podatki opłacane do budżetu miasta: 4.089 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. 1.772 tys. zł i powiększony o rozsądny zysk w wys. 300 tys. zł. W zaplanowanej na rok 2018 rekompensacie uwzględniono rozliczenie nadpłaty z lat poprzednich w wys. 1.500 tys. zł. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2017, wynika z nowej formuły rozliczenia kosztów amortyzacji: dotychczas koszty amortyzacji pokrywane były rekompensatą bieżącą. Co do zasady amortyzacja przeznaczana była na zakup nowych autobusów, a zatem na wydatki inwestycyjne. Od roku 2018 zaproponowano przekazywanie spółce amortyzacji w formie dokapitalizowania, czyli wydatku inwestycyjnego, a nie jak dotąd w formie rekompensaty bieżącej, czyli wydatku bieżącego. W planie inwestycji na rok 2018 zapisano kwotę 6.200 tys. zł na pokrycie kosztów amortyzacji w spółce (poza	

amortyzacją wynikającą z realizacji projektów UE- pokrywaną odrębnym dokapitalizowaniem przeznaczanym na obsługę emisji obligacji).

kontrola biletów komunikacji miejskiej

1 235 000

Koszty usług w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją i egzekucją należności. Usługę realizuje firma wybierana corocznie w drodze przetargu. Zakres umowy obejmuje prowadzenie kontroli na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych (nie mniej, niż 8 tys. kontroli miesięcznie), nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych za brak biletu, prowadzenie windykacji, przyjmowanie skarg i wniosków. Wynagrodzenie wykonawcy wyniesie miesięcznie 122,5% wpływów z zapłaconych w danym miesiącu opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych. Ponadto obowiązkiem wykonawcy jest odkupienie od miasta niezapłaconych w ciągu roku kar nałożonych za jazdę bez ważnego biletu - cena płacona przez wykonawcę za 1 tytuł dłużny aktualnie wynosi 2,80 zł (równowartość ceny biletu jednorazowego). Wzrost wydatków w stosunku do roku 2017 wynika ze zwiększonej ilości kontroli i przewidywanego wzrostu wpływów z opłaty dodatkowej (na rok 2018 przyjęto 800 tys.zł, wykonanie w r. 2016: 700 tys.zł).

dostawa biletów i informacja pasażerska

310 000

Koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów (karnetów, znaczków, legitymacji) na przejazdy miejską komunikacją zbiorową (74 tys.zł), koszt umowy z operatorem świadczącym usługę sprzedaży biletów komunikacji miejskiej za pośrednictwem telefonu komórkowego (48 tys.zł) oraz koszt informacji pasażerskiej, w tym zakup formatek, laminowanie rozkładów jazdy (5 tys.zł), oświetlenia paneli informacyjnych (15 tys.zł). W ramach zadania ujęto koszty serwisowania (eksploatacja, konserwacja, naprawy) i ubezpieczenia (168 tys.zł) Systemu Informacji Pasażerskiej - w lipcu 2017r. upłynął okres gwarancyjny.

aktualizacja planu transportowego

165 000

Koszty aktualizacji planu transportowego (obligatoryjny obowiązek weryfikacji co 3 lata) 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.

Inwestycje

11 900 000

1. Rekompensata dla MKK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"

4 000 000

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

1) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...”. Zakres zrealizowany przez spółkę w l. 2012-2013 obejmował: modernizację taboru tramwajowego, budowę trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul.Gagarina, zakup usług inżyniera kontraktu, promocję projektu. Koszt zadań sfinansowanych przez spółkę wyniósł 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE . Środki na wkład własny pochodziły z emisji obligacji w wys. 19,8 mln zł. Zgodnie z uchwałą nr 627/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24.10.2013 r. miasto przekazywać będzie spółce do roku 2035 środki na spłatę obligacji wraz z odsetkami.

2) „BiT-City” - zakres realizowany przez spółkę dotyczył: przebudowy torowiska tramwajowego na odc. od Placu 18 Stycznia do Al.Solidarności, budowy węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacji systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacji pętli tramwajowej „Motoarena”, zakupu 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt zadań sfinansowanych przez MKK wyniósł 176,9 mln zł z czego 80% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny pochodziły z obligacji, wyemitowanych w kwocie 38,8 mln zł. Zgodnie z uchwałą nr 630/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24.10.2013 r. miasto przekazywać będzie spółce do roku 2035 środki na spłatę obligacji wraz z odsetkami. Oprocentowanie obligacji liczone jest wg stawki WIBOR 3M ze średnioroczną marżą 1,4%. Poza wyżej opisanymi dokapitalizowaniami miasto przekazywać będzie spółce środki na pokrycie bieżących kosztów przewozów (zadanie opisane wyżej).

2. Rekompensata dla MKK Sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych

750 000

Środki dla MKK sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez spółkę w l. 2017-2018 w celu sfinansowania zadań realizowanych w ramach projektów: „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul.Wałę gen. Sikorskiego i al.Św.Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - BiT-City II” (wartość projektu: 66,4 mln zł, w tym ze środków RPO WK-P: 36,8 mln zł), „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” (wartość projektu: 400,4 mln zł, w tym ze środków POIiŚ: 195,6 mln zł) oraz zakupu 30 autobusów niskoemisyjnych (planowany łączny koszt: 30 mln zł). Środki na wkład własny do projektów UE oraz na zakup autobusów będą pochodzić z obligacji wyemitowanych w kwocie nie wyższej, niż 179,2 mln zł. Zgodnie z uchwałą nr 644/17 Rady Miasta

Torunia z dnia 7.09.2017 r. miasto przekazywać będzie spółce do roku 2042 środki na spłatę obligacji wraz z odsetkami. Oprocentowanie obligacji liczone jest wg stawki WIBOR 6M ze średnioroczną marżą na poziomie ok. 1,6%. Według aktualnej WPF łączny limit środków na dokapitalizowanie spółki w l. 2018-2042, w związku z realizacją ww. zadań, wyniesie 289,3 mln zł, tj. ostateczna wysokość wydatków będzie uzależniona od: rzeczywistej kwoty emisji (zdeteminowanej faktycznym kosztem inwestycji) oraz faktycznych kosztów odsetek.

3. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: pozostałe zadania z planu inwestycyjnego 6 300 000

Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów amortyzacji w części nie dotyczącej projektów UE i zakupu autobusów niskoemisyjnych (na tę amortyzację, przeznaczaną przez spółkę na spłatę obligacji, miasto przekazuje odrębne dokapitalizowania opisane wyżej). Amortyzacja będąca kosztem spółki przeznaczana jest na wydatki inwestycyjne corocznie zatwierdzane w planie inwestycyjnym przez Zgromadzenie Wspólników (w przypadku spółki ze 100% kapitałem miasta- przez Prezydenta Miasta). Zgodnie ze zaktualizowanym planem, spółka w roku 2018 zamierza przeznaczyć środki na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2013 na zakup 10 autobusów (4,3 mln zł), a pozostałe środki na modernizację stacji diagnostycznej i stacji paliw. Przekazanie dokapitalizowania wymaga odrębnej uchwały Rady Miasta. Ostateczny zakres i koszty przedsięwzięć zostaną przedstawione Radzie wraz z projektem uchwały o dokapitalizowaniu w trakcie 2018 roku.

4. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II 700 000

Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji dla zadań objętych projektami:
 - "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". Aktualnie trwa ustalanie treści porozumienia pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej. Cały projekt ma objąć m.in.: modernizację infrastruktury kolejowej na odcinku od Dworca Toruń Główny do Dworca Toruń Wschodni (na wszystkich czynnych torowiskach), budowę drugiego toru pod Placem Pokoju Toruńskiego wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, przebudowę stacji Toruń Miasto wraz ze skomunikowaniem stacji przejściem podziemnym z ul. Chłopskiego, modernizację mostu kolejowego im. Ernesta Malinowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej, przebudowę układu torowego i systemu sterowania ruchem na stacji Toruń Wschodni, przebudowę dworca Toruń Miasto, przebudowę dworca Toruń Wschodni, przebudowę ul. Chłopskiego, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej/podmiejskiej przy dworcu Toruń Wschodni, budowę zespołu wiaduktów na ul. Równinnej w Toruniu. Dokumentacja, za którą płatność ponosić będzie Gmina dotyczy: 1) przebudowy ul. Chłopskiego, 2) budowy węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej i podmiejskiej przy dworcu Toruń Wschodni, 3) budowy ciągu pieszo-rowerowego przez most kolejowy od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej;
 - „Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej”, w ramach którego przewiduje się: budowę przystanków kolejowych: Garbaty Mostek, Podgórze (Kłuczyki), Glinki, Południe, Bielawy, modernizację i przebudowę przejścia dla pieszych przez linię nr 18 przy ul. Borowikowej, modernizację przejścia dla pieszych przez linię nr 18 przy ul. Rypińskiej, wyposażenie nowych przystanków w system dynamicznej informacji pasażerskiej.

5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych 150 000

Środki na zlecenie wykonania studium ekonomicznego dot. wprowadzenia do komunikacji zbiorowej autobusów o napędzie elektrycznym w ramach programów e-mobilność miejska.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 73 115 000

remonty kapitalne dróg powiatowych 3 630 000

W roku 2018 na remonty kapitalne dróg w granicach miasta planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 9.005 tys.zł, w tym na remonty dróg powiatowych 3.630 tys.zł, remonty dróg gminnych: 5.375 tys.zł. Planowany na rok 2018 zakres rzeczowy zadania przedstawiono w załączniku nr 1 do "objaśnień".

bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych 3 170 000

Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe), w tym: remonty cząstkowe i odnawianie oznakowania poziomego, naprawa/montaż oznakowania pionowego, przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w 42 obiektach inżynierskich, koszty bieżącej eksploatacji sygnalizacji świetlnej, regulowania stanów prawnych i ubezpieczenia dróg oraz nowego mostu, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, opłat rocznych z tyt. trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi. Koszty zlecania stałych i czasowych projektów organizacji ruchu oraz analizy porealizacyjnej dla inwestycji dot. rozbudowy ul.Polnej i modernizacji ul.Sz.Lubicka.

monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen Zawackiej i Tr. Średn. Pln. 215 000

Koszty monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”, tj. koszty badań akustycznych i prowadzenia obserwacji zmian w florze i faunie, badanie koryta rzeki, obserwacje stanów wód w starorzeczach, poziomu wód w strefie nadzalewowej doliny Wisły. Ponadto środki zostaną wydatkowane na opłacenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji oraz opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu projektów za okres sprawozdawczy obejmujący rok 2017.

Inwestycje

66 100 000

1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy

100 000

Wschodniej od pl.Daszyńskiego do ul.Grudziądzkiej w Toruniu

Środki na ewentualne opracowanie koncepcji struktury finansowania budowy Trasy łączącej drogi krajowe: Nr 91, Nr 15, S 10 i Nr 80. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi klasy G 2/2, łączącej Trasę Wschodnią z Trasą Średnicową Północną oraz Grudziądzką, a także budowę odcinka ul.Celniczej od ul.Mazowieckiej do włączenia w Trasę. W roku 2017 pozyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, opracowano projekt wykonawczy i budowlany, pozyskano decyzję pozwolenia wodno-prawnego i pozostałe uzgodnienia branżowe oraz złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin pozyskania decyzji: do 30.12.2017r. Ponadto zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od placu Daszyńskiego do kanału zrzutowego K2 do Wisły dla odprowadzenia wód opadowych z projektowanej trasy i budowę ul. Celniczej na odcinku od skrzyżowania z ul.Mazowiecką do projektowanej trasy. Opracowano koncepcję wielobranżową etapowania budowy Trasy Wschodniej oraz analizę rozwiązań w zakresie poprawy płynności ruchu rowerzystów na skrzyżowaniu Tras: Wschodniej i Średnicowej. Z uwagi na koszt przedsięwzięcia określony na 600 mln zł, realizacja inwestycji możliwa będzie po pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania lub z wykorzystaniem instrumentów finansowych nie obciążających wskaźników zadłużenia miasta. O ile w roku 2018 nie pojawi się możliwość aplikowania o dotację UE w ramach POLiŚ, środki zaplanowane na rok 2018 wykorzystane będą na ewentualne analizy prawno - ekonomiczne alternatywnej, pozabudżetowej struktury finansowania (np. w formule spółki celowej z zewnętrznym wsparciem kapitałowym, pożyczki podporządkowanej, emisji obligacji przychodowych, finansowania ze środków planu Junkera). Ponieważ priorytetowym sposobem finansowania inwestycji jest jej realizacja z udziałem unijnej dotacji, w WPF miasta na kolejne lata zapisano rozpoczęcie prac budowlanych w IV kwartale 2019 roku z 80% dofinansowaniem kosztów ogółem (z uwagi na możliwość nieuznania przez CUPT części kosztów za kwalifikowane, np. robót przygotowawczych typu rozbiórki, wycinka drzew). Rzeczywisty termin rozpoczęcia prac budowlanych i sposób finansowania określony będzie w trakcie roku 2018.

2. 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

2 500 000

Środki na rozliczenie końcowe dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres zadania obejmuje przebudowę ok. 900 m odcinka ul.Grudziądzkiej od skrzyżowania z "nową" ul.Polną do projektowanego włączenia w Trasę Wschodnią (układ dwujezdniowy dwupasowy GP2/2), a także połączenia ul.Polnej w nowym śladzie z ul.Grudziądzką i ul.Celniczą wraz z parkingiem obsługującym samochody ciężarowe i Centralny Cmentarz Komunalny. Skrzyżowanie oraz nowowyprowadzony odcinek będzie łączył ul.Grudziądzką poprzez ul.Celniczą z Trasą Wschodnią (w zakresie rzeczowym Trasy Wschodniej przewidziano budowę odcinka ul.Celniczej od skrzyżowania z ul.Mazowiecką do projektowanego przebiegu Trasy). Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizację i finansowane zadania zaplanowano do roku 2019, całkowity koszt zadania w l. 2015-2019: 8.561 tys.zł.

3. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul.Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej w Toruniu

4 500 000

Środki na kontynuację i rozliczenie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi krajowej nr 91 na odcinku o łącznej długości około 2,4 km, w tym na odcinku od ul.Lipnowskiej do ul.Włocławskiej budowę drogi w układzie dwujezdniowym z 3- wlotowym rondem na wysokości ulicy Włocławskiej oraz budowę nowego wiaduktu nad torami kolejowymi, a w dalszym przebiegu - na odcinku od ul.Włocławskiej do ul.Zdrojowej - obejmujących przebudowę istniejącej jezdni. W ramach inwestycji powstanie także infrastruktura dla rowerzystów i pieszych, przebudowane zostaną zjazdy, zatoki autobusowe, usunięte kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa we fragmentach ulic: Włocławskiej i Zdrojowej. Umowę z wykonawcą robót budowlanych zawarto w październiku 2016 r. Zadanie jest w trakcie realizacji, zaawansowanie robót na dzień 31.10.2017r. wynosi ok. 40%. Do końca roku 2017 planuje się: ułożenie podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej na jezdni od ul.Włocławskiej do ul.Miodowej i nawierzchni na drodze rowerowej na tym odcinku, wykonanie północnego wiaduktu wraz z konstrukcją jezdni i budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Łódzką i Włocławską. Zakres planowany na rok 2018 obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego wiaduktu nad torami PKP i budowę w tym miejscu nowego wiaduktu, rozbiórkę istniejącej jezdni od ul. Lipnowskiej do ul. Włocławskiej i budowę nowej, uruchomienie oświetlenia,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, założenie trawników i zasadzenie krzewów. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków POLiŚ w wys. 85% kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia inwestycji, zgodnie z umową z wykonawcą: październik 2018. Całkowity koszt inwestycji: 21.659 tys.zł, w tym z dotacji UE: 16.500 tys.zł.

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 **100 000**

Środki na końcowe rozliczenie za prace dokumentacyjne. Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione od pozyskania dotacji ze środków UE. Wniosek o dofinansowanie projektu w kwocie 97 mln zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych, złożono w kwietniu 2016r., jednak projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. W 2017r. aktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową, kontynuowano uzgodnienia z PKP, opracowano prognozy ruchu, dokonywano uzgodnień branżowych i prowadzono działania niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRiD. Harmonogram realizacji projektu będzie ulegał modyfikacji, stosownie do możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji. Dla określenia w WPF wstępnie przyjęto możliwość rozpoczęcia prac budowlanych od roku 2020 oraz dofinansowanie na poziomie 80% kosztów ogółem. Podobnie, jak w przypadku Trasy Wschodniej, w trakcie roku 2018 przeprowadzone zostaną analizy prawno - ekonomiczne w zakresie ewentualnego pozabudżetowego finansowania przedsięwzięcia w przypadku braku możliwości ubiegania się o środki unijne.

5. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (w.Toruń Kluczyki) do Tr.Średnicowej Podgórze (ul.Andersa) **200 000**

Środki na kontynuację prac projektowo-dokumentacyjnych, których zakres i termin realizacji uzależniony będzie od wyników Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego zleconego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z harmonogramem GDDKiA odbiór Studium zaplanowano na połowę roku 2018, a prace dokumentacyjne do roku 2019. W WPF miasta zaplanowano w latach 2018-2019 środki na dokumentację, ekspertyzy, analizy i konsultacje społeczne skorelowane z postępowaniem prac GDDKiA, a następnie od roku 2020 opłacenie kosztów budowy odcinka drogi. Przewidywany zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,1 km łączącej Toruń z autostradą A1 oraz drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Kluczyki (ulica dwujezdniowa klasy G 2/2, wiadukt drogowy oraz węzeł na drodze krajowej S-10, tunel, obustronne chodniki, droga rowerowa, oświetlenie, odwodnienie). Ostateczny zakres uzależniony od ustaleń z GDDKiA.

6. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK91 (ul.Łódzkiej na wysokości ul.Solankowej) **300 000**

Środki na prace projektowo-dokumentacyjne, których zakres i termin realizacji uzależniony będzie od wyników Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego zleconego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z harmonogramem GDDKiA odbiór Studium zaplanowano na połowę roku 2018, a prace dokumentacyjne do roku 2019. W WPF miasta zaplanowano w latach 2018-2019 środki na dokumentację, ekspertyzy, analizy i konsultacje społeczne skorelowane z postępowaniem prac GDDKiA, a następnie od roku 2020 opłacenie kosztów budowy odcinka drogi. Przewidywany zakres rzeczowy zadania obejmuje połączenie ul.Łódzkiej z drogą S-10 na wysokości ul.Solankowej. Ostateczny zakres uzależniony od ustaleń z GDDKiA.

7. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu **9 000 000**

Zadanie w trakcie realizacji. Środki zaplanowano na kontynuację i rozliczenie końcowe robót budowlanych (termin zakończenia przewidywany w IV kwartale 2018 r.). Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę trasy (o przekroju 2/2) na odcinku ok. 1,05 km, w tym wybudowanie chodników, drogi rowerowej, jezdni bitumicznych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, elementów systemu ITS, rozbudowę przejazdu kolejowego oraz likwidację bocznicy kolejowej, nasadzenia drzew i krzewów. Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.10.2017r. wynosi ok. 44%. Trwają roboty drogowe, zakres planowany do realizacji na r. 2018 obejmuje min.: budowę jezdni wschodniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Długą, przełożenie i uruchomienie oświetlenia, wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej drogi rowerowej i warstwy ścieralnej jezdni zachodniej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, uzupełnienie wypełnienia ekranu akustycznego na wysokości PM Nr 6 oraz nasadzenia zieleni. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu UE w ramach RPO WK-P na poziomie 72% kosztów kwalifikowanych. Na realizację inwestycji w l. 2016-2018 zaplanowano łącznie 20.000 tys.zł.

- 8. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. 500 000**
Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu
 Środki na prace dokumentacyjne dla zadania, którego zakres obejmie całkowitą wymianę nawierzchni jezdni i barier mostowych, podwyższenie balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej elementów dolnych, wymianę płyty mostu lub remont istniejącej (zakres będzie znany po wykonaniu badań przez wykonawcę), sprawdzenie i częściową wymianę oblicówki kamiennej przyczółków i filarów mostu. Zakres obejmie ponadto remont lub przebudowę schodów kamiennych po stronie północno-wschodniej, budowę schodów dla obsługi po stronie południowej oraz zejścia dla pieszych do zamku Dybowskiego (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych), obustronnych schodów na Bulwar Filadelfijski, odtworzenie schodów na Kępę Bazarową. W zakresie przebudowy układu drogowego na Placu Armii Krajowej przewidziano budowę nowego chodnika, drogi rowerowej, oświetlenia i ewentualnie ciągu pieszo-rowerowego jako przejścia bezkolizyjnego na wysokości wiaduktu. Ponadto planuje się przebudowę jezdni ul. Kujawskiej, chodników, zatok autobusowych. W listopadzie 2016r. zlecono przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych upływa w marcu 2018r. Wydatki planowane na rok 2018 obejmują rozliczenie końcowe wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się na marzec 2019r. Wykonawca dokumentacji zobowiązany został do przedstawienia i rekomendacji wariantów przebudowy, tj. prowadzenia prac naczynym obiekcie lub konieczności wyłączenia mostu i budowy przeprawy tymczasowej. Ostateczny koszt zadania uzależniony będzie od wyboru wariantu. Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich, będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Budownictwa (do wysokości 50% kosztów).
- 9. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. 11 700 000**
Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)
 Środki na realizację zadania obejmującego zakresem rzeczowym przebudowę skrzyżowania dróg krajowych 15 i 80, w tym: przebudowę skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe oraz przebudowy odcinków ul. Przy Kaszowniku i ul. Warneńczyka i budowę: chodników po obu stronach ulicy, ścieżki rowerowej, przystanków autobusowych, zatok autobusowych, odwodnienia, układu torowego, oświetlenia drogowego, rozwiązanie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci trakcyjnych, urządzenie zieleni i montaż małej architektury. W 2017 r. dokonano wyboru wykonawcy zadania, 26.10.2017r. nastąpiło podpisanie umowy. Do końca 2017 roku planuje się: wykonanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej od Placu Pokoju Toruńskiego w kierunku Pl. Bpa Chrapka. W 2018r. wykonywane będą: przebudowa jezdni ul. Warneńczyka i Przy Kaszowniku wraz z robotami branżowymi, przebudowa układu torowego wraz z trakcją, budowa kanalizacji deszczowej oraz ronda. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków POIiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 20.700 tys.zł. Całkowity planowany koszt inwestycji, której odbiór przewiduje się na przełomie I/II kwartału 2019 r.: 24.446 tys.zł.
- 10. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. 1 070 000**
Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okrężna wraz z integralnym układem drogowym
 Środki na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania, którego zakres obejmuje budowę:
 1) drogi o długości około 1,9 km w klasie GP 1/2 (jednojezdniowa – dwupasowa) chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni, skrzyżowań z ulicami: Grunwaldzką, Św. Józefa, Morycińskiego, Szosa Okrężna, miejsc parkingowych. Planuje się także budowę i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej,
 2) południowego wjazdu do Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego, przejści dla pieszych na przedłużeniu ul. Źródlanej oraz połączenia z ul. Klemensa/ Śniadeckiego wraz z chodnikiem,
 3) włączenia w istniejący układ ul. Szosa Okrężna w jednojezdniowy w kierunku północnym oraz rozbudowę ul. Szosa Okrężna do układu dwujezdniowego w kierunku południowym wraz ze skrzyżowaniem ul. Łukasiewicza,
 4) rozbudowę . Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa (od ul. Sz. Chełmińska do ul. Kaszubskiej) z przebudową ul. Kaszubskiej (od ul. Wodociągowej do ul. Grunwaldzkiej),
 5) przebudowę ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Pl. Ks. Frelichowskiego.
 Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac projektowych termin opracowania dokumentacji dla rozbudowy ul. Św. Józefa i przebudowy ul. Kaszubskiej ustalono na grudzień 2017r., a dla budowy III. etapu Trasy Średnicowej na grudzień 2018r.
 Całkowity koszt zadania szacuje się na 47 mln zł. Na jego realizację planuje się pozyskanie środków UE w ramach RPO-WKP. Ostateczny zakres rzeczowy i termin realizacji uzależniony od pozyskania zewnętrznych środków.

- 11. Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta** **3 900 000**
- Środki na kontynuację przebudowy ul. Turystycznej na odcinku od ul. Ligi Polskiej do mostku na rz. Drwęcy, tj. na odcinku 1,5 km wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami i budową drogi rowerowej. W roku 2017 kontynuowano przygotowanie dokumentacyjne dla zadania, dokonano wyboru wykonawcy (podpisanie umowy: 26.09.2017r.) i rozpoczęto roboty (wycinki drzew, rozbiórki, roboty wodno-kanalizacyjne). W 2018r. wykonywana będzie całość robót drogowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, oznakowanie i nasadzenia. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2018r. Całkowity koszt inwestycji w l. 2016-2018: 6.613 tys. zł. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w kwocie 4.400 tys. zł, co stanowi 66,5% kosztów inwestycji.
- 12. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej/Ligi Polskiej/Księżycowej** **1 400 000**
- Środki na realizację zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo. Celem inwestycji jest poprawa płynności ruchu i wyjazdu z osiedla oraz spowolnienie ruchu pojazdów jadących wzdłuż ulic Turystycznej i Ligi Polskiej. Zakres rzeczowy obejmujący: rozbiórki, przełożenie wodociągu, budowę jezdni, ułożenie kostki, wykonanie oznakowania, zostanie zrealizowany i rozliczony w r. 2018, w ramach umowy zawartej z wykonawcą zadania opisanego powyżej. Z uwagi na to, że zakres ten nie jest objęty dofinansowaniem, został on wyodrębniony z projektu UE.
- 13. Budowa ekranów dźwiękochłonnych** **330 000**
- Środki na budowę ekranów zgodnie z decyzjami wydanymi na podstawie analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu dla Trasy Średnicowej, tj.: na wiadukcie nad torami kolejowymi na wysokości PM nr 3, wzdłuż ROD przy ul. Skłodowskiej-Curie (dł. 50m x wys. 3m), a także ekranów przy ul. Żółkiewskiego 37 (dł. 80m x wys. 4m) – zadanie przesunięte z roku 2017 z uwagi na odwołanie ZDZ od decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 14. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen. E. Zawackiej** **400 000**
- Środki zaplanowane w związku z wynikami przeglądu porealizacyjnego, wykonanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, w toku którego stwierdzono erozję przez przepływającą wodę rzeczna, na skutek zmiany przepływu po wybudowaniu mostu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania, które obejmie: roboty rozbiórkowe (związane z rozebraniem okładziny betonowej), zabudowę wyboju poniżej ostrogi oraz dna poniżej głowicy materacami faszynowo-kamiennymi, uzupełnienie narzutu kamiennego w części podwodnej i nadwodnej, wylanie nowej okładziny betonowej oraz naprawę uszkodzonego brzegu poniżej ostrogi.
- 15. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu** **2 000 000**
- Środki na rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego, obejmującego budowę systemu parkingów Park&Ride zintegrowanych z systemem transportu publicznego w czterech lokalizacjach: ul. Gagarina/ul. Szosa Okrężna - ok. 150 miejsc parkingowych, ul. Olimpijska – ok. 140 miejsc parkingowych, ul. Dziewulskiego - ok. 110 miejsc parkingowych, ul. Turystyczna (działki 82/39 i 82/50 obr. 61) - ok. 46 miejsc parkingowych. Łączna liczba miejsc parkingowych: 446, w tym 19 miejsc dla osób niepełnosprawnych. W r. 2017 opracowano koncepcje programowo-przestrzenne dla budowy parkingów, przygotowano studium wykonalności i 30.10.2017r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy parkingów w formule projektuj i buduj dla wszystkich 4 lokalizacji. Termin składania ofert: 10.01.2018r. Szacowana całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji do r. 2021: 25.020 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków UE: 15.560 tys. zł.
- 16. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy** **26 000 000**
- Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W roku 2017 wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Sz. Chelmińska, ul. Łódzkiej oraz budowę Al. 700-lecia i za grunty przejęte pod rozbudowę dróg gminnych. W roku 2018 będą kontynuowane wypłaty odszkodowań dla zadań: Trasa Średnicowa II etap oraz przebudowa ul. Sz. Chelmińska - odcinek od Trasy Średnicowej do ulicy Polnej oraz za ul. Długą. W ramach zadania kwotę 20 mln zł planuje się przeznaczyć na zapłatę odszkodowań w imieniu Skarbu Państwa za nieruchomości Gminy Miasta Toruń przekazane pod budowę II etapu Trasy Średnicowej. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 19) zarządcą wszystkich dróg (krajowych, wojewódzkich i gminnych) w granicach administracyjnych miasta, jest prezydent miasta. Obowiązek zapłaty za nabywane grunty w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy. W przypadku wykupu gruntów gminnych pod drogi krajowe transakcja kupna – sprzedaży jest zatem zarówno wydatkiem, jak i dochodem miasta. Kwotę 20 mln zł zaplanowano także po stronie dochodów w rozdziale 70005, w zadaniu "wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe".

17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych

2 100 000

Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji dla zadań planowanych do realizacji po r. 2018, w tym dla: budowy ciągu pieszego (schody terenowe) łączącego ul. Winnica z ul. Lubicką na wysokości ul. Targowej, przebudowy schodów łączących ul. Ligi Polskiej z ul. Bolta wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, rozbudowy ul. Ligi Polskiej od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka, przebudowy mostu drewnianego na Drwęcy - na zakończeniu ul. Turystycznej, budowy drogi rowerowej łączącej Sz. Lubicką, Małgorzatowo, Trakt Leśny i ul. Olimpijską, drogi rowerowej w ciągu ul. Sobieskiego na odc. od Placu Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego, budowy drogi oznaczonej w mpzp jako 9508KD(D)3. - odcinał łączący ul. Targową na wysokości ul. Pająkowskiego do osiedla Piernikowego do ul. Szosa Lubicka, wykonania koncepcji przebudowy ul. Łódzkiej od ul. Podgórskiej do ul. Andersa wraz z rozwiązaniem skrzyżowań z ul. Strzałową, Kniażewicza, Bora-Komorowskiego, św. Wojciecha, Hallera, Grota-Roweckiego i Okólną oraz wydzielenie komunikacji rowerowej, budowy pasów skrętu w lewo na wys. ul. Prufferów i Drzymały, przebudowy ul. Towarowej wraz z parkingami na odc. od Tr. Średnicowej do ul. Towarowej, skomunikowania południowej części Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej z ul. Łódzką. W zadaniu zaplanowano także środki na zlecenie koncepcji budowy trzeciego mostu drogowego (z rozliczeniem finansowym do 2019 r.).

Ponadto zaplanowano środki (250 tys. zł) na zaprojektowanie: wyjazdu z ul. Płockiej na ul. Szosa Lubicka, ścieżki rowerowej wzdłuż Strugi Lubickiej (od ul. Sz. Lubicka do ul. Olsztyńskiej), ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zdrojowej (od ul. Łódzkiej do ul. Włocławskiej). Wykonanie koncepcji: przebudowy ul. Gałczyńskiego wraz z miejscami parkingowymi i chodnikami, wydzielenia ścieżki dla rowerzystów w chodniku lub ulicy Rydygiera/Łyskowskiego i wydzielenia ścieżki rowerowej i przejścia dla pieszych pod Pl. Armii Krajowej oraz na wykonanie dokumentacji projektowych dla: projektu "inteligentne oświetlenie uliczne...", budowy schodów terenowych łączących ul. Winnica z ul. Lubicką na wysokości ul. Targowej, przebudowy schodów łączących ul. Ligi Polskiej z ul. Bolta wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych i koncepcji dla przebiegu trasy staromostowej na odc. od ul. Andersa do pl. Armii Krajowej wraz z tunelem dla pieszych i rowerzystów pod wiaduktem przy pl. Armii Krajowej.

60016 Drogi publiczne gminne

58 185 000

remonty kapitałne dróg gminnych

5 375 000

W roku 2018 na remonty kapitałne dróg w granicach miasta planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 9.005 tys. zł, w tym na remonty dróg powiatowych 3.630 tys. zł, remonty dróg gminnych: 5.375 tys. zł.

W ramach zadania przeprowadzony zostanie m.in. remont ulicy i nawierzchni parkingów przy ul. Szosa Lubicka 164, 166 i 168 wraz z fragmentem ul. Stawisińskiego, wymiana krawężników i odcinkowy remont chodników w ul. Migdałowej oraz przygotowanie materiałów przetargowych dla remontu ul. Rumiankowej. Planowany na rok 2018 zakres rzeczowy zadania wraz z projektami realizowanymi w ramach budżetu partycypacyjnego przedstawiono w załączniku nr 1 do "objaśnień".

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych

4 930 000

Koszty remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta (242.220 km), profilowania i ulepszania dróg gruntowych, czyszczenia studni chłonnych, rowów, ścieków, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, utrzymania 17 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 oraz opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogi i utrzymanie bazy WZDR. Koszty przeprowadzenia badań laboratoryjnych na drogach publicznych, zlecenia stałych i czasowych projektów organizacji ruchu, wykonania badania natężenia ruchu na Bydgoskim Przedmieściu oraz bieżących remontów, napraw chodników na terenach gminnych przy wspólnotach mieszkaniowych przy ul. Turystycznej, Reja, Gagarina i Przy Kaszowniku (110 tys. zł) a także uzupełnienia destruktu i bieżącej naprawy ścieżki rowerowej Nad Strugą oraz naprawy drogi pomiędzy PM 2 przy ul. Stawisińskiego a ZPO. Koszty dyslokacji progu zwalniającego w ul. Koszalińskiej, budowy progu przed PM nr 14, wyrównanie i utwardzenie dojścia do przystanku autobusowego z ul. Twardej do ul. Chrzanowskiego, utwardzenie odcinka ul. Kluczyki i ul. Przy Grobli oraz drogi dojazdowej do przystani kajakowej na rz. Drwęcy przy Parku Etnograficznym.

W ramach zadania ujęto środki na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego:

- 11 tys. zł: budowa "poduszek berlińskich" lub "pinezek" na skrzyżowaniu (obr. 29, dz. 679, obr. 21 dz. 658/1, 299);

- 25 tys. zł: montaż barier i progów zwalniających, wymiana słupków parkingowych, nasadzenia zieleni - lokalizacja: skrzyżowanie ul. Podgórna/Chodkiewicza, ciąg ul. Chodkiewicza.

Toruński Rower Miejski

2 955 000

Koszty uruchomienia i zarządzania systemem Toruńskiego Roweru Miejskiego w tzw. technologii 3 generacji obejmującej 4 elementy: terminale, stojaki, rowery i informatyczny system zarządzania, w którym rowery będzie można wypożyczać za pomocą terminala lub aplikacji. Finansowanie w l. 2018-2021 wyniesie 7.380 mln zł, z tego w roku 2018: 2.955 tys. zł, w l. 2019-2021 po 1.475,8 tys. zł. Zakłada się, że system TRM będzie umożliwiać wypożyczenie i zwrot rowerów na stacjach rowerowych w okresie marzec - listopad (w roku 2018 kwiecień-listopad) z zastrzeżeniem, że w marcu i listopadzie liczba dostępnych rowerów wyniesie 50% całości. W skład TRM wejdzie 400 rowerów zlokalizowanych odpowiednio w 40 stacjach rowerowych. Zgodnie z jedyną ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym wykonawca zaproponował zwiększenie ilości rowerów o 40 i zorganizowanie dodatkowych 11 stacji patronackich (koszty pokryją firmy będące patronami) za łączną cenę usługi w okresie 4 lat wynoszącą 7.379.385 zł, z tego w pierwszym roku 2.951.754 zł, w kolejnych latach po 1.478.877 zł. Z uwagi na to, że w aktualnej WPF zaplanowano na ten cel 6 mln zł, do rozstrzygnięcia przetargu niezbędna będzie odrębna zgoda Rady Miasta (propozycja na sesji w grudniu 2017r).

utrzymanie parkometrów w SPP

1 020 000

Koszty dzierżawy 74 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

550 000

Środki na kontynuację zadania przyjętego do realizacji na lata 2017-2019 na podstawie audytu bezpieczeństwa wykonanego w roku 2016. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa stanowiących środki trwałe (inwestycje), tj. ustawienie sygnalizacji świetlnych oraz montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 „Przejście dla pieszych”, jak i wykonanie elementów nie będących środkami trwałymi (wydatek bieżący), tj.: malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego „Przejście dla pieszych” na biało-czerwono, montaż punktowych elementów odblaskowych lub aktywnych tzw. „kocie oczka” na przejściach dla pieszych, malowanie odblaskowych piktogramów znaków ostrzegawczych A-17 „Dzieci”, A-16 „Przejście dla pieszych”, A-24 „Rowerzyści”, B-33 „Ograniczenie prędkości” oraz umieszczanie wysp azylu (w miejscach gdzie pozwalają na to warunki techniczne) w celu rozdzielania drogi pieszego przekraczającego jezdnię na dwie części, montaż barier ochronnych. Łączną wartość trzyletniego programu oszacowano na 5.600 tys. zł (z tego wydatki inwestycyjne: 3.950 tys. zł, wydatki bieżące: 1.650 tys. zł). Etap II przewidziany do realizacji w 2018r. o łącznym koszcie 1.850 tys. zł (z tego 1.300 tys. zł inwestycje i 550 tys. zł wydatki bieżące) obejmuje wykonanie sygnalizacji świetlnych wzbudzanych przez pieszych na: ul. Sz. Bydgoska (przy oczyszczalni ścieków, pętli tramwajowej oraz przy Arpolu) i na ul. Sz. Lubicka – przy skrzyżowaniu z ul. Kłódzką, poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Płockiej, Legnickiej i Tarnowskiej oraz montaż aktywnego oznakowania przejść dla pieszych i wykonanie elementów poprawy bezpieczeństwa w ciągu dróg krajowych 15 i 80 oraz na drogach wojewódzkich i powiatowych, a także na drogach gminnych, na których odnotowano zwiększoną liczbę zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów.

Inwestycje

43 355 000

1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019

16 770 000

Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2018, zgodnie z uchwałą nr 677/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12.10.2017r. w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019”. Wykaz ulic przewidzianych do modernizacji stanowi załącznik nr 2 do „objaśnień”.

2. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych

2 910 000

Na modernizację dróg lokalnych przewidziano w 2018 roku kwotę 2.910 tys. zł, w tym na: przebudowę ul. Ametystowej i ul. Winnica – inwestycji niezrealizowanych w r. 2017, dwa zadania wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.: budowę ul. Karolinki i przebudowę ul. Romantycznej na odcinku o dł. ok. 45 m, oraz na modernizację i przebudowę dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, znajdujących się poza pasem drogowym. Wykaz ulic przewidzianych do modernizacji stanowi załącznik nr 3 do „objaśnień”.

3. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej

2 000 000

Środki na rozpoczęcie przebudowy ul. Włocławskiej na odcinku ok. 2,2 km, od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej. Zadanie podzielono na 2 etapy. Pierwszy etap obejmuje przebudowę ulicy (poszerzenie jezdni do 7m) wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej, wraz z pętlą (ok. 1,5 km). Drugi etap obejmuje budowę chodników (bez prac na jezdni) na odcinku od pętli autobusowej do

ul.Zdrojowej. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do roku 2020: 7.160 tys.zł. W roku 2016 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania zgodnie z aktualnym harmonogramem prac: 30.11.2017r. W 2018r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

4. Przebudowa ul.Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul.Olsztyńskiej 150 000

Środki na kontynuację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: rozbudowy odcinka ulicy Olimpijskiej do układu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (G2/2), przebudowy skrzyżowania ulic Olimpijskiej, Skłodowskiej-Curie i Olsztyńskiej oraz skrzyżowania ulic Olimpijskiej i Szosa Lubicka oraz budowy drogi rowerowej na odcinku od ul.Olsztyńskiej do ul.Chrzanowskiego. Wykonanie dokumentacji zlecono w IV kwartale 2017r. z terminem odbioru na koniec 2018 roku. Realizacja robót budowlanych planowana od drugiej połowy roku 2019, pierwsze płatności od roku 2020, rozliczenie finansowe do 2022 r. Szacowany koszt: 6 mln zł.

5. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego 3 500 000

Środki na kontynuację inwestycji związanej z uzbrojeniem terenów mieszkaniowych. W ramach zadania w roku 2017 r. kontynuowano budowę ul.Watzenrodego na odcinku od ul.Hubego do ul.Strobanda wraz z budową jednojezdniowego skrzyżowania . Watzenrodego – Strobanda, budowę ul.Strobanda do ul.Watzenrodego wraz włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego w obrębie ul.Fortecznej oraz budowę ul.Hubego.

Ponadto w roku 2017 r. wykonano dokumentację projektową dla budowy ul.Grassera, tj. wycinki drzew i nasadzenia zastępcze. Środki zaplanowane na rok 2018 przeznaczono na:

- budowę ul.Grassera;
- kontynuację prac projektowych dla III etapu budowy dróg na osiedlu JAR, który obejmuje ulice: Strobanda w kierunku zachodnim, Watzenrodego od Strobanda do Keplera, Keplera i Halleya wraz z łącznikiem, ul.Galileusza, ul.Rybińskiego, dojazd od ul.Strobanda w kierunku pętli tramwajowej oraz łącznik pomiędzy ul.Watzenrodego, a Rybińskiego;
- budowę chodnika na odc. ul.Polnej (od ul.Fortecznej do ul. Ugory);
- ewentualne rozpoczęcie robót budowlanych dla ulic ujętych w III etapie zadania.

6. Przebudowa ul. Długiej 2 100 000

Środki na realizację zakresu rzeczowego, który obejmuje: przedłużenie ul.Długiej na odcinku od ul.Sz.Chelmińska do ul.Św.Józefa (jezdnia, droga rowerowa, chodniki, miejsca parkingowe, oświetlenie, założenie zieleni), przebudowę ul.Hurynowicz, na odc o dł. ok. 310 m (jezdnia, chodnik jednostronny, oświetlenie) oraz przy ul.Św.Józefa 60-64 (wykonanie ok. 185 m pieszo-jezdni, utwardzenie miejsc parkingowych i wykonanie oświetlenia). Zadanie zostało przygotowane pod względem dokumentacyjnym. Realizację robót budowlanych pierwotnie planowano w r. 2017. Z uwagi na wysokość najtańszej oferty, która przekraczała środki zaplanowane w budżecie, przetarg na wybór wykonawcy zadania unieważniono i zmieniono harmonogram realizacji inwestycji. Kolejne postępowanie przetargowe ogłoszono w listopadzie 2017 r., rozpoczęcie prac budowlanych przewidywane w I kwartale 2018 r.

7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą" 600 000

Środki na budowę fragmentu (ok. 250m) drogi dojazdowej z jednostronnym chodnikiem, oznaczonej w m.p.z.p. symbolem 58.14-KD(D)1 oraz 58.14-KD(D)2, kanalizacją teletechniczną oraz oświetleniem drogowym. Realizacja zadania ma na celu podniesienie atrakcyjności lokalizacyjnej terenów inwestycyjnych. Środki na sfinansowanie ww. zakresu rzeczowego zaplanowano w l. 2018-2019 w łącznej wysokości 1.200 tys. zł.

8. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych 4 860 000

Na budowę parkingów, zatok autobusowych, chodników i tablic informacyjnych zaplanowano w 2018 r. ogółem kwotę 4.240 tys.zł, z czego kwotę 936.357 zł stanowią środki na realizację pięciu projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj:

- budowę parkingu na 25 miejsc wraz z drogą dojazdową do ul.Gagarina i oświetleniem na terenie pomiędzy budynkami przy ul.Gagarina 35 i Gagarina 37 (430 tys.zł),
 - budowę parki przy ul.Mohna/Harcerska (100 tys.zł),
 - budowę chodnika wzdłuż drogi dojazdowej do Osiedla Piernikowego (56,7tys.zł),
 - budowę 2 przystanków autobusowych wiat autobusowych w okolicy ul. Andersa i Drzymały (120 tys.zł),
 - rozbudowę parkingu przy ul.Filomatów Pomorskich o 50 miejsc (229,7 tyzł),
 - wybudowanie miejsc parkingowych: przy SP 9 i wzdłuż ul.Wołyńskiego (realizacja po pozytywnej opinii NFOŚiGW) oraz przebudowę parkingów od ul.Raszei do ul.Konstytucji 3 Maja (620 tys.zł).
- Szczegółowy wykaz zadań i lokalizacji zawarto w załączniku nr 4 do cząłopisowej "objaśień".

9. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego 4 000 000

Środki na kontynuację zadania wieloletniego. Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na terenie zakładu Boryszew SA. Realizacja poszczególnych etapów prac poprzedzona jest przejściem przez miasto dróg wewnętrznych oraz zakwalifikowaniem ich do kategorii dróg publicznych. Zgodnie z umową z obecnym użytkownikiem wieczystym, przejmowanie gruntów następuje sukcesywnie, 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. ws. nabycia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ul.: Równinnej, Płaskiej, Skłodowskiej-Curie, Na Zapleczu, Chrzanowskiego. W roku 2017 kontynuowano roboty budowlane na ul. Szymańskiego. W 2018r. planuje się budowę II etapu Płaskiej (o dł. 1,08 km) – I etap zakończono w r. 2016. Przewiduje się również kontynuację prac projektowych dla kolejnych odcinków dróg.

10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Św. Jakuba

500 000

Środki na realizację projektu zakładającego:

- zagospodarowanie obszaru położonego pomiędzy ul. Św. Jakuba a ul. Bulwar Filadelfijski (o pow. ok. 3 tys. m²) na miejsce rekreacji i organizacji wydarzeń dla mieszkańców, typu: festyn, koncert itp., w zachodniej części obszaru, przylegającego do murów miejskich planuje się urządzić plac zabaw i siłownię zewnętrzną,
- rozbudowę ul. Św. Jakuba na odcinku od skrzyżowania z ul. Wola Zamkowa do skrzyżowania z ul. Bulwar Filadelfijski w zakresie przełożenia nawierzchni jezdni (w celu wyrównania nawierzchni), renowacji chodników wraz z poszerzeniem pasa drogowego, przebudową elementów oświetlenia, budową miejsc parkingowych oraz montażem elementów małej architektury.

Zadanie planowane do realizacji przy wsparciu ze środków RPO WK-P, w ramach Programu Rewitalizacji Torunia w wysokości 65% wartości inwestycji. Całkowity koszt inwestycji w l. 2018-2020: 4.000 tys. zł.

11. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia

3 140 000

Środki zaplanowane na budowę i przebudowę kolejnych dróg rowerowych, tym kwotę 105.000 zł na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. budowę ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ZS Muzycznych a przedszkolem „Muchomorek”. W ramach zadania zaplanowano budowę i przebudowę ok. 3,2 km dróg rowerowych (w tym z przeznaczeniem na budowę drogi rowerowej od ul. Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego oraz wykonanie tablic informacyjnych na drogach dla rowerzystów - zadania planowano pierwotnie do realizacji w r. 2017). Wykaz zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2018 stanowi załącznik nr 6 do „objaśnień”.

12. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna

1 525 000

Na budowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej zaplanowano w roku 2018 kwotę 1.525 tys. zł, z czego środki w wys. 60 tys. zł przeznaczone zostaną na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. oświetlenie uczęszczanych ciągów pieszych na osiedlu „Na Skarpie”.

Szczegółowy wykaz lokalizacji, w których będą realizowane inwestycje stanowi załącznik nr 5 do „części opisowej”.

13. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

1 300 000

Środki na kontynuację zadania przyjętego do realizacji na lata 2017-2019 na podstawie audytu bezpieczeństwa wykonanego w roku 2016. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa stanowiących środki trwałe (inwestycje), tj. ustawienie sygnalizacji świetlnych oraz montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 „Przejście dla pieszych”, jak i wykonanie elementów nie będących środkami trwałymi (wydatek bieżący), tj.: malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego „Przejście dla pieszych” na biało-czerwono, montaż punktowych elementów odbłaskowych lub aktywnych tzw. „kocie oczka” na przejściach dla pieszych, malowanie odbłaskowych piktogramów znaków ostrzegawczych A-17 „Dzieci”, A-16 „Przejście dla pieszych”, A-24 „Rowerzyści”, B-33 „Ograniczenie prędkości” oraz umieszczanie wysp azylu (w miejscach gdzie pozwalają na to warunki techniczne) w celu rozdzielenia drogi pieszego przekraczającego jezdnię na dwie części, montaż barier ochronnych.

Łączną wartość trzyletniego programu oszacowano na 5.600 tys. zł (z tego wydatki inwestycyjne: 3.950 tys. zł, wydatki bieżące: 1.650 tys. zł). Etap II przewidziany do realizacji w 2018r. o łącznym koszcie 1.850 tys. zł (z tego 1.300 tys. zł inwestycje i 550 tys. zł wydatki bieżące) obejmuje wykonanie sygnalizacji świetlnych wzbudzanych przez pieszych na: ul. Sz. Bydgoska (przy oczyszczalni ścieków, pętli tramwajowej oraz przy Arpolu) i na ul. Sz. Lubicka – przy skrzyżowaniu z ul. Kłodzką oraz montaż aktywnego oznakowania przejść dla pieszych i wykonanie elementów poprawy bezpieczeństwa w ciągu dróg krajowych 15 i 80 oraz na drogach wojewódzkich i powiatowych, a także na drogach gminnych, na których odnotowano zwiększoną liczbę zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów.

60017 Drogi wewnętrzne

100 000

utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego

100 000

Środki planowane na naprawę nawierzchni ulic: Różanej, Szerokiej, Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Chełmińskiej (odc. Franciszkańska - Rynek Staromiejski), Żeglarskiej (odc.: Kopernia - Rynek Staromiejski), W.Garbary (odc.Ślusarska-Strumykowa) i Rynek Nowomiejski. Zadanie utworzono w związku z wprowadzoną zmianą kategorii tych ulic, tj. wyłączeniem ich z sieci ulic przeznaczonych do prowadzenia ruchu drogowego. Ruchem dominującym w ich obszarze jest ruch pieszych, który odbywa się całą szerokością pasa (ruch drogowy ograniczony został do minimum).

60095 Pozostała działalność

6 190 000

utrzymanie MZD

6 075 000

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (63 etaty + wzrost w 2018r. o 4 etaty): 88% ogółu wydatków (w tym środki na podwyżki wynagrodzeń o ok. 2% od lipca 2018r.) oraz koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, konwoju, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów, opłat za ubezpieczenie mienia MZD (11,7%) oraz odpisów na ZFŚS (1,3%). W ramach zadania zaplanowano środki na wypłaty nagród jubileuszowych.

usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania

115 000

Wydatki ponoszone na usługi holowania i parkowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. Wysokość wydatków oszacowano na podstawie analizy zdarzeń drogowych z lat poprzednich (w ramach budżetu na rok 2017 uregulowano zobowiązania z 2016r.: 50 tys.zł, w 2018r. nie przewiduje się zaległości z 2017r.).

630 TURYSTYKA

2 360 000

63001 Ośrodki informacji turystycznej

580 000

utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej

580 000

Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka oraz odpisów na ZFŚS (5,5 et.): 68% ogółu wydatków (w tym środki na podwyżki wynagrodzeń o ok. 5% od lipca 2018r.), oraz 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 (32% ogółu wydatków). W ramach zadania zaplanowano środki na wypłaty nagród jubileuszowych dla 3 pracowników OiT: 21 tys.zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

230 000

dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej

230 000

Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Celem strategicznym jest rozwój turystyki, w tym przede wszystkim poprzez popularyzację i wspieranie form aktywnego wypoczynku (typu rajdy, maratony, spływy, zloty, wytyczanie szlaków turystycznych wiodących przez Toruń itp.). Dotacje udzielane będą w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert.

63095 Pozostała działalność

1 550 000

promocja turystyczna

785 000

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, relacji filmowych z wydarzeń toruńskich, prowadzenia ogólnopolskiej kampanii billboardowej, 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", częściowe koszty wkładki do prasy lokalnej, koszty utrzymania HotSpot na Rynek Staromiejskim i Nowomiejskim, streamingu dla kamer internetowych, wynajmu miejsc dla kamer, anten, urządzeń radiowych i koszty ich konserwacji. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2017, związany jest z kosztami organizacji jubileuszu 25-lecia Ikara i planowaną rozbudową miejskiej aplikacji mobilnej.

realizacja strategii rozwoju turystyki

650 000

Koszty działań promocyjnych na terenie polskich miast i na portalach turystycznych (w tym akcja "Toruń za pół ceny"), ogólnopolskiej akcji billboardowej oraz koszty działań związanych z Festiwałem Wisły.

estetyka i wizerunek obszaru TCM

115 000

Koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m.in.: nowe aranżacje plastyczne w obszarze TCM (związane z organizowanymi wydarzeniami o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym), konserwacja i naprawa istniejących aranżacji plastycznych i małej architektury, promocja twórczości młodych toruńskich artystów (Sztuka w witrynach), przygotowanie parkietów - miejsc wypoczynku i rekreacji w obszarze starówki, kontynuacja oznakowania budynków zabytkowych i historycznego oznakowania ulic i strefy UNESCO, utrzymanie Systemu Informacji Turystycznej, patroli stylizowanej straży miejskiej oraz wydatki wynikające z obowiązku monitoringu zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE, 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

22 610 000

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

2 270 000

dotacja dla ZGM

1 800 000

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 rok 2018 wyniosą 33,5 mln zł; koszty ok. 33,9 mln zł, w tym wynagrodzenia (i odpisy na ZFŚS) stanowić będą 17,2% ogółu kosztów. Planowane nakłady na remonty lokali wyniosą ok. 19,2% (6,6 mln zł), opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków ok. 42,5%, opłaty podatków: 7%, zakup materiałów, podróże służbowe i pozostałe wydatki bieżące: 14,1%. Dotacja z budżetu miasta w całości zostanie przeznaczona na remonty. Plan przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

Inwestycje

470 000

1. Dotacja inwestycyjna dla ZGM

470 000

Dotacja przeznaczona na:

- wymianę ogrodzenia oraz ciągów pieszych przy budynkach ul. Grudziądzka 167-169 (inwestycja będzie realizowana po wykonaniu przez EDF indywidualnych węzłów CO dla 6 budynków): 295 tys. zł;
- wymianę 50 zużytych opraw sodowych na oprawy LED, w lokalizacjach: ul. Drzymały, ul. Andersa, ul. 63 Pułku Piechoty, ul. Okólna: 75 tys. zł;
- wykonanie kompleksowego systemu detekcji p.poż, alarmowej oraz elektronicznego dozoru budynków administracyjnych ZGM (ul. Grudziądzka 159B, ul. Gołębia 3, ul. Piernikarska 7, ul. Gagarina 152, ul. Drzymały 13/15, ul. Fałata – archiwum zakładu): 100 tys. zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 700 000

opłaty, zakup usług

700 000

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.

Inwestycje

2 000 000

1. Pozyskiwanie nieruchomości

2 000 000

Koszty wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, realizacja uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie.

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

815 000

czynsze najmu - TTBS

815 000

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% kosztu budowy finansuje budżet państwa poprzez Fundusz Dopłat, 40% kosztów miasto przekazuje do TTBS w formie dokapitalizowania, 20% pochodzi z kredytów spółki. 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".

Kalkulacja kosztów na rok 2018 za wynajem lokali w budynkach mieszkalnych wynosi:

- przy ul. 63. Pułku Piechoty: $5,93 \text{ zł} \times 5.080,02 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m-cy} = 361.494 \text{ zł} + 35.100 \text{ zł}$ opłata za wywóz

nieczystości dla 105 lokali;

- przy ul. Poznańskiej: $(6,30 \text{ zł} \times 3.515,19 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m-cy}) + (6,30 \text{ zł} \times 1.671,68 \text{ m}^2 \times 11 \text{ m-cy}) = 381.596 \text{ zł} + 34.965 \text{ zł}$ opłata za wywóz nieczystości dla 108 lokali.

70095 Pozostała działalność

16 825 000

roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane

1 560 000

Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). Aktualnie gmina obsługuje wypłaty w związku z niedostarczeniem 242 lokali socjalnych. W ramach zadania zaplanowano też środki na koszty postępowań sądowych o zapłatę i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń oraz zasądzonych odsetek.

wynagrodzenia komisji mieszkaniowej

50 000

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 zapisami ww. uchwały członkowie będący radnymi i pracownikami jednostek organizacyjnych gminy nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Komisji. W obecnym 8-cio osobowym składzie Komisji 6 osób uprawnionych jest do pobierania wynagrodzenia wynoszącego 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018r.: 420 zł) podczas posiedzenia (max kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie 60% najniższego wynagrodzenia, tj. 1.260 zł). Kalkulacja kosztów: $420 \text{ zł} \times 6 \text{ osób} \times \text{ok. } 20 \text{ posiedzeń}$.

Inwestycje

15 215 000

1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)

2 200 000

Środki przeznaczone na:

1) końcowe rozliczenie budowy 22 mieszkań przy ul. Guliwera: w 2017 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 2.373 tys.zł. Dla inwestycji pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wys. 35% kosztów zadania, tj. 830 tys.zł,

2) zagospodarowanie terenu przy ul. Rolniczej - w tym budowa budynku mieszkalnego (etap I). roku 2017 opracowano dokumentację projektową dla budynku mieszkalnego (15 mieszkań, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), do końca roku planuje się dokonanie wyboru wykonawcy. Planowany koszt zadania: 3,62 mln zł. Dla inwestycji złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat w wys. 35% kosztów zadania, tj. 1.270 tys.zł (wpływ środków w 2019r.).

W zadaniu zaplanowano też środki na I. etap wymiany kotłów gazowych na kotły kondensacyjne w mieszkaniach przy ul. 63. Pułku Piechoty 9, 73, 71A i 77A. Łączny koszt wymiany 72 kotłów w ww. lokalizacjach wyniesie 600 tys.zł, realizację planuje się I.2018 - 2019.

Ponadto zaplanowano środki na modernizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Reja 32 /Broniewskiego 24, obejmującą: remont elewacji, dachu, dwóch klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dwóch lokali po pożarze, naprawę schodów do piwnicy i zagospodarowanie otoczenia budynku. Całkowity koszt modernizacji planowanej do sfinansowania w I. 2018-2019 wyniesie ok. 1.000 tys.zł. Źródłem finansowania zakresu w r. 2018 są oszczędności przetargowe uzyskane w postępowaniu na wybór wykonawcy budowy budynku mieszkalnego (15 mieszkań) przy ul. Rolniczej.

2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp.z

13 015 000

o.o.

Środki zaplanowane na współfinansowanie kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych: przy ul. Poznańskiej 294 c (budynek z 69 mieszkaniami), przy ul. Watzenrodego 15 i 15a (2 budynki po 24 mieszkania). Zgodnie z planem inwestycyjnym spółki, TTBS w latach 2018-2019 wybuduje łącznie 117 mieszkań przy udziale finansowym miasta (45% kosztów), Funduszu Dopłat (45% kosztów) oraz własnym (10% kosztów). Ogólny koszt wkładu GMT zaplanowano na kwotę 15.957 tys.zł, z czego w 2018 r.: 13.015 tys.zł. Wybudowane mieszkania Gmina wynajmie od spółki płacąc jej czynsz. Lokatorzy zostaną wskazani przez Gminę z listy mieszkaniowej, a opłacany przez nich czynsz najmu będzie dochodem budżetu miasta. Administratorem budynków będzie spółka. W tej formule miasto wspólnie ze spółką w latach 2014-2015 wybudowało 105 mieszkań w budynkach przy ul. Armii Ludowej, w r. 2018 planowane jest zasiedlenie kolejnych 108 mieszkań w budynkach przy ul. Poznańskiej 294, wybudowanych w I. 2016-2017.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

3 880 000

71003 Biura planowania przestrzennego	1 870 000
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 840 000
Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia (21,6 et.) - 89,4% ogółu kosztów (w tym środki na podwyżki wynagrodzeń o ok.2% od lipca 2018r.), zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych i analiz oraz zmianą Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m.Torunia i wykonania opracowań specjalistycznych (ekofizjograficznych, komunikacyjnych, oddziaływania na środowisko) - 9,1% ogółu kosztów, pozostałe tj. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, opłaty i składki - 1,5%.	
.	
<u>Inwestycje</u>	30 000
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000
Środki na zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.	
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000
administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	635 000
Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii i odpisy na ZFŚS (63 % ogółu wydatków) oraz koszty aktualizacji mapy zasadniczej ewidencji gruntów i budynków, zakupu materiałów eksploatacyjnych, koszty szkoleń pracowników, serwisowania i aktualizacji oprogramowania Zarządzanie Zasobem Geodezyjnym. Źródłem finansowania ww. wydatków są dochody uzyskiwane przez miasto z udostępniania wypisów i wyrysów z map oraz opłat za uzgodnienia dokumentacji (opisanych w części „dochody zadań własnych”, w rozdz. 71012, w zadaniu „wpływy ze sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych”).	
.	
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	55 000
Koszty administrowania i serwisowania oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej.	
.	
<u>Inwestycje</u>	10 000
1. Zakupy inwestycyjne	10 000
Koszty zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego dla Systemu Informacji o Terenie używanego przez Wydział Geodezji i Kartografii.	
71015 Nadzór budowlany	160 000
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	160 000
Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników (4 et.) i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (577.100 tys. zł). Wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynika ze skutków podwyżek wynagrodzeń od lipca 2017 r.	
.	
71035 Cmentarze	1 150 000
remonty nekropolii toruńskich	335 000
Koszty remontów mogił na CK nr 1: mogiły zbiorowej 22 lotników polskich, mogiły gen. brygady J.K.Lewszewskiego, L.Kłodnickiej, jeńca wojennego z II wojny światowej P.Fornari, przygotowania kwatery pod pochówek prochów Bawarczyków, przeniesienia głazu pamiątkowego (i urządzenie kwatery) "Poległym w czasie wojny światowej 1914-1918" oraz koszty bieżącego utrzymania mogił Honorowych Obywateli Torunia na cmentarzu Św.Jerzego (25 tys. zł) i koszty kontynuacji programu ochrony nekropolii toruńskich, w tym inwentaryzacja zaniedbanych i cennych architektonicznie nagrobków oraz rozpoczęcie prac konserwatorskich/remontowych (30 tys. zł). W ramach zadania ujęto też środki na zaprojektowanie i wykonanie 4 alejek (735 m ²) na cmentarzu Św. Jerzego przy ul.Gałczyńskiego (280 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	4 500
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**800 000****1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego****800 000**

Środki na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na utwardzenie alejek na terenie cmentarza wraz z instalacją kamer monitoringu i oświetlenia.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**62 387 300****75020 Starostwa powiatowe****4 370 000****wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego****2 685 000**

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 34 etatach. W planie na rok 2018 ujęto środki na podwyżki wynagrodzeń (śr. o 4% od miesiąca lipca). Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2017, wynika także z konieczności zaplanowania odpraw emerytalnych dla 3 pracowników oraz 3 nagród jubileuszowych.

koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych**1 685 000**

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. Kwota wydatków oszacowana na podstawie analizy liczby wniosków o wydanie dokumentów w latach poprzednich, z uwzględnieniem wzrostu cen tablic (o 2zł/szt.).

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

Koszty diet i ryczałtów dla radnych (550 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)**42 184 583****wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta****31 130 000**

Koszty wynagrodzeń pracowników UMT (ok. 415 et.) obsługujących realizację zadań własnych gminy. Poza środkami zapisanymi w tym zadaniu, wynagrodzenia pracowników Urzędu (54 etaty) finansowane są także w ramach rozdz. 71012, 75020, 75421, 85321, 90002. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2017 jest wynikiem skutków podwyżek wynagrodzeń od kwietnia 2017 roku, zaplanowania środków na wypłaty nagród jubileuszowych (510 tys.zł: 56 osób) i odpraw emerytalnych (580 tys.zł: 16 osób) oraz podwyżek wynagrodzeń (o ok. 4%) od lipca 2018r.

wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta**5 000 000**

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). Wzrost wydatków w roku 2018, w stosunku do roku poprzedniego, wynika ze zwiększonych kosztów ochrony i utrzymania czystości w budynkach (wzrost minimalnej płacy o 100 zł i wynagrodzenia za godzinę pracy na umowę zlecenie" o 0,70 zł) oraz wzrost kosztów usg pocztowych.

utrzymanie zasobów informatycznych UMT**1 080 000**

Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania i asysty technicznej oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT. Koszty opieki serwisowej nad systemem telefonii internetowej, usług administrowania systemami i sprzętem informatycznym w Urzędzie Miasta. Koszty zakupu (lub odnowienia) licencji na oprogramowanie antywirusowe, 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.

pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)**900 000**

Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Urzędzie Miasta Torunia, tj.: odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, koszty delegacji, koszty podróży służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, badania okresowe i prenumerata czasopism.

utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT

260 000

Koszty: utrzymania łącz 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.

remonty budynków UMT

150 000

Koszty prac remontowych w budynkach UMT, na rok 2018 zaplanowano remonty w 6 budynkach - przy: ul. Podmurnej 2/2a: malowanie, wymiana wykładzin, Grudziądzkiej 126, Batorego 38/40, Wały gen. Sikorskiego 8 i 25: malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin, Fałata 39: malowanie sali obsługi klientów.

koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT

72 583

Koszty wynagrodzeń pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz koszty delegacji służbowych. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i Samorządem WK-P, koszty te są w 90% refundowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Program ten gwarantuje środki na utrzymanie i rozwój potencjału instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów i wsparcia miejskiego w polityce spójności.

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

62 375

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

Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

7 000

Środki przeznaczone na częściowe koszty wynagrodzeń pracowników prowadzących szkolenia. Projekt, którego celem jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków, opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami realizowany jest w partnerstwie z miastem Inowrocław (Lider i koordynator projektu) Bydgoszcz, Gniezno, Sopot i Toruń w okresie 1.09.16r.-28.02.18r. Wartość projektu wynosi 1,6 mln zł, w tym dla m.Torunia: 320,8 tys.zł, z tego dofinansowanie POWER: 276,3 tys.zł, wkład własny niefinansowy (koszt wynagrodzeń pracowników uczestniczących w projekcie): 44,5 tys.zł.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

2 625

Środki na wkład własny do kosztów promocji projektu opisanego poniżej w grupie zadań inwestycyjnych.

Inwestycje

3 520 000

1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia

1 100 000

Zakres rzeczowy zadania obejmuje coroczną, rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego i sieci wewnętrznej oraz internetowej w Urzędzie Miasta Torunia. W 2018 roku planuje się m.in.: zakup komputerów, systemu pamięci masowej, przełączników sieciowych, licencji MS Office, rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego o nowe funkcjonalności, rozbudowę centralnych zasilaczy awaryjnych oraz rozbudowę infrastruktury światłowodowej.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

470 000

Środki na realizację projektu w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim WK-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 partycypacyjnego,
 - Zapasowego centrum przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca przechowywania danych, 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: 3.802 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85% kosztów, tj. 3.228 tys. zł.

3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej **1 850 000**

Środki na prace termomodernizacyjne w budynkach Urzędu Miasta przy ul.: Legionów 220 i Batorego 38/40. Zakres prac przewiduje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych i oświetlenia LED. Opracowano dokumentację projektową i zaktualizowano audyty. Planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na poziomie ok. 62% kosztów zadania, przewidywanego do realizacji w l. 2018-2019 – w WPF, na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 2.730 tys. zł, z przeznaczeniem na termomodernizację kolejnych budynków, tj. siedziby MZD, ZGM i BOM ZGM przy ul. Gołębiej. W sierpniu 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie, decyzja o pozyskaniu dofinansowania: styczeń 2018r.

4. Zakupy inwestycyjne - UMT **100 000**

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **6 568 917**

realizacja strategii promocji miasta **2 110 000**

Dotacje (przynawane w otwartych konkursach ofert) na działania podejmowane w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły.

Wydatki na realizację zadań wpisujących się w działania związane ze strategią promocji miasta, w tym na: działania promocyjne w radio, TV, prasie lokalnej i zagranicznej (np. długi weekend majowy, Region pełen lata, akcje wakacyjne i weekendowe), reklamę w internecie (portale informacyjne, media społecznościowe: facebook, youtube), współpracę z blogerami (założenie konta na platformach pośredniczących), zakup materiałów z grafiką promocyjną miasta Torunia (nadruki na koszulkach, długopisach, kubkach, płytach, znaczkach pocztowych, smycze, torby reklamowe) i przygotowanie kalendarza na rok 2019 oraz zakup nagród w ramach konkursów organizowanych na miejskim facebooku. Koszty wymiany witaczy, ścianek, roll upów, siatek, oklejanie autobusów nową kreacją promocyjną (promocja wydarzeń toruńskich), kampanii promocyjnej w kinach (nowy film promocyjny Torunia), współorganizacji Toruńskiego Festiwalu Smaków, koncertów, festiwali odbywających się na Jordankach, Arenie Toruń (m.in.: Dzień Matki, Dzień Kobiet), promocja Torunia jako dogodnego miejsca organizacji konferencji i kongresów (w tym realizacja XX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii w dn. 25-27 maja 2018r.) oraz organizacji koncertu plenerowego we współpracy z mediami ogólnopolskimi, koszty dofinansowania publikacji / tekstów promocyjnych. W zadaniu zaplanowano także koszty organizacji III Kongresu Miast Sportowych, w tym na wynajem sali, nagłośnienia, występ artystyczny, poczęstunek.

Koszty organizacji III Kongresu Miast Sportowych - platforma wymiany myśli i doświadczeń środowiska sportowego i samorządowego z udziałem przedstawicieli różnych środowisk sportowych - samorządowcy, prezesi związków i organizacji sportowych, organizatorzy dużych imprez, byli sportowcy, trenerzy, przedstawiciele branży marketingu sportowego, dziennikarze sportowi. Środki przeznaczone zostaną na opłaty za wynajem sali, nagłośnienia, występ artystyczny, poczęstunek.

utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu **1 520 000**

Wydatki związane z utrzymaniem CWB, w tym wynagrodzenia (11,5 etatu) - 51,5% ogółu kosztów (w tym środki na podwyżki wynagrodzeń o ok. 2% od lipca 2018r.), oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki (czynsze, energia, usługi) - 8,5%, oraz koszty działań statutowych Centrum (40%), w tym zadań: realizowanych 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.

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

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

zawart pomiędzy miastem Toruń, Bydgoszcz i samorządem woj. kujawsko – pomorskiego. Zgodnie z jej zapisami sygnatariusze wspólnie finansowali koszty promocji (Toruń w 17%, Bydgoszcz w 30%, województwo w 53%) i ustalali kierunki działań. Przewiduje się współpracę od roku 2018 do 2020 na dotychczasowych zasadach i prowadzenie jej za pośrednictwem linii lotniczych wybranych w drodze przetargu (dotychczas Ryanair). Wydatek ma na celu dotarcie do jak największej liczby turystów z informacją o atrakcjach regionu kujawsko-pomorskiego, ofercie inwestycyjnej oraz o możliwości bezpośredniej, taniej komunikacji lotniczej z naszym województwem i miastem. W ramach zadania ujęto także koszty przewozu pasażerów na trasie Toruń - Port Lotniczy Bydgoszcz - Toruń: 115 tys.zł.

kontakty zewnętrzne i informacja

880 000

Koszty współpracy z miastami bliźniaczymi, pobytu delegacji z miast partnerskich (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczeniowe), organizacji uroczystości jubileuszowych z miastami partnerskimi (40-lecie współpracy z Getyngą, 30-lecie z Lejdą, 15-lecie ze Swindon, 10-lecie z Łuckiem), wspierania wymiany edukacyjnej (w tym organizacja obozu pn."Młodzież dla pokoju"), udziału w turniejach sportowych, zlotach harcerskich i spotkaniach izb lekarskich (Kowno, Czadca, Getynga, Lejda, Filadelfia, Getynga, Angers, Łuck, Hameenlinna) oraz koszty kampanii radiowych. Koszty współpracy z parlamentarzystami, administracją rządową, samorządową, organizacjami patriotycznymi i polonijnymi (w tym zakup upominków i nagród, oprawa uroczystości), organizacji i współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK oraz zakupu materiałów promocyjnych (albumy, pierniki, witraże/grafiki, itp.). W zadaniu zaplanowano także koszty prowadzenia cyklicznego wydawnictwa informacyjnego dla mieszkańców (wkładka do prasy lokalnej pn."Mój Toruń"), monitoringu mediów, badań społecznych, organizacji spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami, kwesty na 1 listopada, utrzymania systemu powiadamiania Toruń- SMS.

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

273 917

Środki na realizację projektu partnerskiego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (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 budowę marki gospodarczej województwa, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, promowanie regionu. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2023. Zakres rzeczowy obejmuje udział w międzynarodowych imprezach targowych, konferencjach, misjach gospodarczych, wykonanie materiałów promocyjnych typu filmy, makiety, foldery, wizualizacje, gadżety. Całkowity koszt zadań realizowanych dla miasta Torunia wyniesie ok. 5.060 tys. zł. Wydatki będą ponoszone przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Z budżetu miasta przekazywany będzie do lidera wkład własny wynoszący 15% kosztów kwalifikowanych oraz opłacane dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem. Łącznie w latach 2019-2022 wkład własny miasta w realizację projektu wyniesie ok. 750 tys. zł. W 2018 roku środki przeznaczone zostaną na udział w targach i konferencjach (m.in.: Targi nieruchomości Expo Real w Monachium, Targi Transport Logistic w Monachium, Targi MIPIM, Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie, Konferencja Biurowce w Polsce (Warszawa), Konferencja ABSL, Konferencja Finance Shared Services, Shared Services, GBS&BPO Deloitte Conference), organizację Regionalnych Dni Kariery w Toruniu, promocję gospodarczą i inwestycyjną miasta, m.in. poprzez: przygotowanie filmu promocyjnego, przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii w prasie branżowej promującej potencjał inwestycyjny miasta, zamieszczenie reklam w mediach, wykonanie katalogów informacyjnych, przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii billboardowej promującej tereny inwestycyjne miasta oraz koszty dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących realizację projektu.

organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

240 000

Środki zaplanowane na dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych na organizację imprez uświetniających obchody 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości.

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM

230 000

Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców, w tym działania integrujące mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, współpraca 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), badań ankietowych, sondaży, zakupu materiałów promocyjnych i reklamowych, organizacji kina plenerowego, Świąt Ulic Zespołu Staromiejskiego, oprawy kulturalnej Jarmarku Katarzyńskiego i Bożonarodzeniowego, spotkań wigilijnych, koszty akcji "Bezpieczne Miasto" (przy współpracy ze Strażą Miejską), organizacji "pchlich targów" oraz udziału w Międzynarodowym Zjeździe Miast Nowej Hanzy.

promocja marki Toruń w kraju i za granicą

200 000

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

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 260 000
utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	7 260 000
Koszty wynagrodzeń pracowników: 89,7 ogółu wydatków (planowany stan zatrudnienia w 2018r.: 90 et.), odpisy na ZFŚS, PFRON, szkolenia pracowników i wydatki wynikające z przepisów bhp: 2,3%, zakup bieżących usług: 6,6 zakup art. biurowych, środków czystości, podróże służbowe: 1,4%. Wzrost wydatków o 2,2 mln zł w stosunku do 2017r. jest wynikiem: - wyższych o 2,14 mln zł kosztów wynagrodzeń, w związku z zakończeniem procesu sukcesywnego przejmowania w 2017r. pracowników z placówek oświatowych (średnioroczne zatrudnienie w 2017r. wynosiło ok.60 et.) oraz zaplanowaniem wypłaty nagród z ZFN tzw. "13" (w 2017r. środki wypłacone były w ramach budżetów placówek oświatowych); - obligatoryjnego zaplanowania odpisów na ZFŚS w kwocie 102 tys.zł (w roku 2017 środki ujęte były w budżetach placówek oświatowych); - skutków podwyżek płac przeprowadzonych w roku 2017 dla poszczególnych grup pracowników: sukcesywnie od marca do sierpnia; - zaplanowania środków na nagrody jubileuszowe: 115 ty. zł. W trakcie roku 2017 TC UW przejęło pracowników księgowo-płacowych ze szkół i przedszkoli zatrudnionych na 103,4 etatu oraz 3 et. z Wydziału Edukacji UMT. W wyniku odejść na emeryturę stan zatrudnienia w TC UW na koniec 2017 roku wyniesie ok. 90 etatów. Wśród nich obsługą księgowości i płac zajmują się pracownicy zatrudnieni na 76 etatach, 5 etatów przygotowuje zbiorcze sprawozdania i analizy ekonomiczne, 4 etaty zajmują się scentralizowanym podatkiem VAT Gminy, administracja TC UW to 5 etatów.	
75095 Pozostała działalność	1 243 800
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	940 000
Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, 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 Wytrzeźwień, opłat za odbiór transport i zagospodarowanie odpadów. Koszty zakupu papieru, tonerów i kopert do druku decyzji podatkowych na rok 2018, koszty opłat pocztowych, umów-zleceń na doręczanie korespondencji, ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez poborców podatkowych, koszty poboru (w drodze inkasa) opłaty skarbowej oraz roczne zobowiązanie GMT w związku z zawartą umową z KIR na poszukiwanie rachunków bankowych.	
składki organizacyjne	160 000
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, Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza", Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia", Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju oraz Związku Miast Nowej Hanzy.	
Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	115 000
Środki na pokrycie kosztów prowadzenia Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro” mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych (w szczególności młodych i niedysponujących lokalem) realizujących zadania własne gminy, poprzez m.in. udostępnienie adresu Centrum na cele rejestracyjne i korespondencyjne organizacji, odpłatne udostępnianie pomieszczeń w budynku przy ul.Konopnickiej 13 (wyposażonych w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny), udostępnianie powierzchni wystawienniczej, działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne oraz przeprowadzenie szkolenia dla NGO.	
projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	28 800
Środki zaplanowane na kontynuację projektu w ramach programu URBACT współfinansowanego ze środków EFRR. Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Gminę m. Poznań (Lidera Projektu) oraz 11 partnerów (w tym Toruń oraz partnerzy z zagranicy). Ideą projektu jest poszukiwanie rozwiązań dla złożonych przemian społecznych poprzez zwiększenie atrakcyjności miast partnerskich w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym (przede wszystkim dla młodych osób). Budżet każdego z	

Partnerów sieci URBACT wynosi ok. 60 tys. euro - dla Torunia jest to kwota 204 888 zł. Dofinansowanie z EFRR wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych (wpływ środków następuje w formie refundacji wydatków). W roku 2018 opłacone zostaną koszty wizyt studyjnych, szkoleń, udziału w konferencji podsumowującej projekt, przygotowania publikacji Zintegrowanego Planu Działania oraz koszty wynagrodzenie koordynatora projektu.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 840 000
75405	Komendy powiatowe Policji	385 000
	patrole policyjne	165 000
	Dofinansowanie działań Policji w formie utrzymania dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. Zadanie dodatkowo finansowane jest w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi z rozdz. 85154 w kwocie 360 tys. zł. W roku 2018 planuje się sfinansowanie ok. 3,5 tys. ośmiogodzinnych służb patrolowych Policji (po 150 zł za służbę - w 2017: 140 zł), w tym ok. 400 łączonych ze Strażą Miejską. Dodatkowe patrole kierowane są w miejsca najbardziej zagrożone na terenie miasta (szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych: Zespół Staromiejski, Rubinkowo, Bydgoskie Przedmieście, Mokre i Wrzosey.	
	Inwestycje	220 000
1.	Wsparcie rzeczowe KM Policji	220 000
	Środki corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W 2018 r. wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu 4 samochodów osobowych, w tym 2 oznakowanych i 2 nieoznakowanych (łącznie 170 tys. zł, oraz wymianę sprzętu komputerowego, tj. komputerów, skanerów, drukarek (50 tys. zł).	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	415 000
	zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP	415 000
	Środki na dofinansowanie 50% kosztów zakupu umundurowania specjalnego i na zakup specjalistycznego sprzętu treningowego dla funkcjonariuszy KM PSP w Toruniu, która w l. 2017-2018 realizuje program "Bezpieczny Strażak - skuteczne i bezpieczne działania". Celem programu jest wyposażenie strażaków w nowoczesne ubrania specjalne, obuwie i maski, odporne na wysoką temperaturę, środki chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. Pojedynczy koszt ubrania (wyposażenia osobistego) kształtuje się na poziomie 3.200 zł. Z budżetu starostwa zakupione zostaną hełmy oraz obuwie specjalne.	
75414	Obrona cywilna	95 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000
	Koszty konserwacji urządzeń systemu ostrzegania alarmowania miasta (42,5 tys. zł), konserwacji, naprawy i utylizacji sprzętu OC oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych (6 tys. zł) oraz zakupu upominków dla zwycięzców konkursów o obronie cywilnej (1,5 tys. zł).	
	program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	45 000
	Środki na kontynuację rozpoczętego w 2017r. programu, w ramach którego planuje się przeprowadzenie kursów umożliwiających uzyskanie karty rowerowej oraz na akcję informacyjną i edukacyjną w mediach i portalach www. nt. bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym.	
75416	Straż gminna (miejska)	8 550 000
	utrzymanie Straży Miejskiej	8 430 000
	Koszty utrzymania Straży zatrudniającej w zakresie podstawowej działalności pracowników na 119,25 etatu. Ponadto Straż zatrudnia pracowników do obsługi monitoringu miejskiego (15 et.) - koszty wykazano rozdz. 75421 w zadaniu "utrzymanie monitoringu" oraz 4 etaty strażników w ekopatrolu - koszty wykazano w rozdz. 90019 w zadaniu "utrzymanie ekopatrolu". Koszty wynagrodzeń 119,25 etatów finansowanych w zadaniu „utrzymanie Straży Miejskiej” wyniosą w 2018 roku: 7.390 tys. zł (w tym środki na podwyżkę wynagrodzeń o ok. 5% od lipca 2018r.), a koszty bieżącego utrzymania: 1.040 tys. zł. W kosztach utrzymania 270 tys. zł stanowić będzie zakup energii, co i wody, zakup materiałów i paliwa do samochodów służbowych, 160 tys. zł odpisy na ZFŚS, 72 tys. zł wpłaty na PFRON, 278 tys. zł zakup usług (tj. koszty telefonii, naprawy, konserwacje, szkolenia, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, dozór mienia) oraz ok. 60 tys. zł koszty serwisowania i administrowania systemem wspomagania dowodzenia. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 200 tys. zł i związane będą z kosztami posiłków profilaktycznych dla strażników pełniących patrole (ok. 54,2 tys. zł, po 5,50 zł za 1 posiłek), zakupem umundurowania (75 tys. zł),	

ekwiwalentami za pranie odzieży (ok. 64,8 tys.zł), zakupem wody mineralnej (4,7 tys.zł).

Inwestycje

120 000

1. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej

120 000

Środki na zakup dla Straży Miejskiej samochodu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych (wypożyczenie zgodne z wymogami prawa o ruchu drogowym transportu osób nietrzeźwych).

75421 Zarządzanie kryzysowe

2 395 000

utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia

905 000

Koszty utrzymania stanowisk do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (15 et.), tj. wynagrodzenia pracowników (w tym środki na podwyżki wynagrodzeń o ok.5% od lipca 2018r.) i odpisy na ZFŚS. Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej.

Koszty utrzymania monitoringu, tj. usług serwisu i konserwacji kamer, urządzeń łączności radiowej, dzierżawy kanałów telekomunikacyjnych oraz kosztów energii elektrycznej, zakupu części zamiennych, taśm wideo: 220 tys.zł. Na terenie miasta funkcjonuje 281 kamer i 11 radiowych stacji bazowych.

utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

515 000

Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników i odpisy na ZFŚS (4 etaty), zużycie energii elektr., zakup usług telefonii stacjonarnej, dzierżawa łączności TP S.A, zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń oraz programu zarządzającego siecią komputerową, serwis masztów TCZK i systemu ostrzegania i alarmowania miasta, łączności radiowej, serwerów, agregatów i UPS, pozostałego sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu TCZK, konserwacja sieci komputerowej oraz wydatki związane z opłatą za dostęp do Internetu, prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń: klimatyzatory, urządzenia oświetlenia, agregaty prądotwórcze i UPS.

bezpieczeństwo publiczne

100 000

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, zakup upominków i nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji, straży i uczestników zawodów PCK oraz zakup biletów dla słuchaczy szkoły pożarniczej odbywających praktyki zawodowe w KM PSP w Toruniu.

Inwestycje

875 000

1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia

875 000

W ramach zadania zaplanowano środki (33 tys.zł) na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego: montaż kamery obrotowej(podłączonej do monitoringu wizyjnego) na rogu ul.Włocławskiej / Solankowej w celu monitoringu terenu rekreacyjnego na O/M Solanki.

W ramach zadania kontynuowanego zaplanowano:

- wymianę 19 kamer analogowych (montowanych w l. 2000-2009) na kamery IP,
- uruchomienie 7 nowych punktów kamerowych -wstępnie wytypowano lokalizacje: ul. Łódzka/Trasa Wschodnia (z kierunku Czerniewice), ul. Na Przełaj (pętla autobusowa), w rejonie ul.: Andersa, Letniej63.Pułku Piechoty, Okólnej,
- montaż kamer monitorujących: bezpieczeństwo uczniów SP nr 9 na Wrzosach oraz teren parkingu i przychodni, modernizację monitoringu w sąsiedztwie placu zabaw w parku na Bydgoskim Przedmieściu,
- zakup kamer dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej – zgodnie z porozumieniem.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

31 640 000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

31 000 000

koszty odsetek i prowizji bankowych

31 000 000

Kwotę 13,9 mln zł zaplanowano na koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach 2007-2013 i w r. 2017. Planowana wysokość zadłużenia z tego tytułu na dzień 1.01.2018r. wyniesie 319,8 mln zł. Do obliczenia planowanych kosztów odsetek przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR na poziomie 3,0% oraz marżę według zawartych umów (od 0,068% do 1,78%).

Kwotę 17,1 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 (8,7 mln zł), w latach 2010-2014 na budowę mostu drogowego (118,2 mln zł) i w latach 2012-2015 na pozostałe inwestycje w infrastrukturę miejską (440,7 mln zł). Wysokość zadłużenia miasta w EBI na dzień 1.01.2018r. wyniesie

567,6 mln zł. Średnioroczne oprocentowanie kredytu planuje się na poziomie: od 2,06% do 4,2% dla kredytów o stałym oprocentowaniu, dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem przyjęto stawkę WIBOR (3,0%) powiększoną o marżę zgodnie z zawartymi umowami (od 0,07% do 0,45%). Spłatę kredytów zaplanowano do roku 2041. W trakcie roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie potrzeb pożyczkowych miasta w banku krajowym wybranym w drodze postępowania przetargowego.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	640 000
---	----------------

poręczenie kredytu dla TTBS	640 000
------------------------------------	----------------

Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011 r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego, w tym budowę: trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Okólnej 13, 13a, 13 b, pięciu budynków wielorodzinnych przy ul. Gerwazego 3-9 i przy ul. Podgórskiej 14d, na budowę budynku przy ul. Olsztyńskiej 112. Uruchomienie kwoty 640 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	9 443 664
------------------------------	------------------

75818 Rezerwy ogólne i celowe	6 900 000
--------------------------------------	------------------

rezerwa ogólna	3 800 000
-----------------------	------------------

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, wzrostu wynagrodzeń w sferze oświaty, wyższych dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina, ewentualnie większych wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej. Zwiększenie kwoty rezerwy w stosunku do r. 2017, wynika z ujęcia w niej puli środków na ewentualne wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 100 000
--	------------------

Rezerwa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (j.t. Dz.U.2013.1166).

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 543 664
---	------------------

wpłata na rzecz budżetu państwa	2 543 664
--	------------------

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 2018 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.11.2017.z dn. 12.10.2017r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 914 895
---------------------------------	--------------------

80101 Szkoły podstawowe	91 569 734
--------------------------------	-------------------

utrzymanie szkół podstawowych	83 025 000
--------------------------------------	-------------------

Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych zatrudniających 976 nauczycieli i 267 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczać będzie 11846 uczniów w 536 oddziałach (w tym w 35 oddziałach integracyjnych). Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym płace pracowników (89,3% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. oraz odpisy na ZFŚS (10,7% ogółu wydatków). Zwiększenie wydatków w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wynika przede wszystkim ze zmian organizacyjnych szkół podstawowych wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe. Zmiany dotyczą wzrostu liczby uczniów o 1627 oraz zwiększenia zatrudnienia nauczycieli o 174, m.in. na skutek przejścia dotychczasowych uczniów klas I gimnazjów (zmniejszenie wydatków na gimnazja o 9 mln zł). Ponadto w zadaniu zaplanowano środki na 5% podwyżkę płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od kwietnia 2018 r.

dotacje dla szkół niepublicznych	6 700 000
---	------------------

Dotacje na 8 niepublicznych szkół podstawowych obliczane zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, tj. w wysokości równej tzw. standardowi podziału subwencji oświatowej w roku 2017, tj. 471,67 zł miesięczne na jednego ucznia kl. I-III oraz 442,89 zł na jednego ucznia klas IV-VII. Do szkół uczęszczać będzie 1226 uczniów. Dodatkowo 3 uczniów korzystać będzie z nauczania domowego, dla których

miesięczną stawkę dotacji zaplanowano w wysokości 265,73 zł na ucznia. Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wynika przede wszystkim ze zmian organizacyjnych niepublicznych szkół podstawowych wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe. Zmiany dotyczą wzrostu liczby uczniów na skutek przejęcia dotychczasowych uczniów klas I gimnazjów (zmniejszenie wydatków na dotacje dla gimnazjów o 900 tys.zł).

program ERASMUS +

179 734

Wydatki związane z projektem realizowanym przez:

1) Szkołę Podstawową nr 32 (i partnerów z Finlandii, Włoch, Grecji, Turcji) finansowanym w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ w okresie 1.09.2016r.- 31.08.2018r. Całkowity koszt projektu wynosi 97 114 zł - zaliczka w wys.80% wpłynęła w 2016r., końcowe rozliczenie planowane w 2018r. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk dot. zwiększenia świadomości nt. zdrowego stylu życia (nawyki żywieniowe, uprawianie sportu). W projekcie uczestniczą uczniowie klas V. i VI. oraz 10 nauczycieli. W 2018 planowany jest wyjazd uczniów w ramach „Krótkoterminowej wymiany uczniów” do szkół partnerskich, zakup materiałów papierniczych i bieżących usług oraz koszty wynagrodzenia koordynatora i obsługi księgowej;

2) SP nr 16 i nr 27 (partnerzy z Grecji, Włoch, Bułgarii, Słowacji, Litwy, Portugalii) projektów z zakresu poznawania i przybliżania zwyczajów i tradycji innych krajów. Całkowita wartość w latach 2017-2019 wynosi odpowiednio: 99.762 zł i 106.788 zł. W 2017r. wpłynęła zaliczka w wys. 5% wartości projektów, w 2018r. planowana jest II.transza (75% wartości projektów), III. transza (20%) wpłynie w 2019r. po końcowym rozliczeniu. W 2018r. środki wydatkowane zostaną na koszty podróży do: Grecji i Słowacji (po 5 uczniów i 2 nauczycieli), Włoch (5 uczniów, 4 nauczycieli), Bułgarii (3 nauczycieli), zakup materiałów i bieżących usług oraz koszty wynagrodzenia obsługi księgowej projektu.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

80 000

Celem programu rządowego jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości czytelniczych. Środki na zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20% kosztów realizacji zadania dla 25 szkół.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"

50 000

Środki stanowiące wkład własny na zapewnienie transportu uczniów biorących udział w programie rządowym współfinansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zajęć Sportowych) i adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Planuje się realizację projektu od 1.02.2018r. do 7.12.2018r. Nauka pływania odbywać się będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu. Dofinansowanie MSiT wynosi 180 zł dla 20 godzin zajęć każdego uczestnika.

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

20 000

Koszty ponoszone przez GMT dotyczą trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy Partnerskiej nr SI-11, 433 UE.136.2013 zawartej w dniu 25 kwietnia 2013 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a GMT. Środki przeznaczone są na partycypację w kosztach utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonujących na poziomie regionalnym przez 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. Przekazanie sprzętu tj. 114 zestawów tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i rozliczenie finansowe przez GMT nastąpiło w grudniu 2015 roku.

program "Bezpieczna +" - b. miasta

15 000

Celem programu rządowego jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. Środki przeznaczone będą na zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktycznym. Wkład własny stanowi 20% wartości programu.

Inwestycje

1 500 000

1. Modernizacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul.Wielkie Garbary 9

1 500 000

Środki na rozpoczęcie prac budowlanych obejmujących: remont więźby i pokrycia dachu oraz remont elewacji budynku, roboty w zakresie ocieplenia pomieszczeń użytkowych II. piętra, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, remont kuchni i stołówki, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i łazienek na I piętrze,

remont pomieszczeń na III. piętrze, a także wykonanie placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych, rozbudowę monitoringu oraz zagospodarowanie terenu, adaptację pomieszczeń po starej kotłowni na pomieszczenia użytkowe i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Opracowana została dokumentacja projektowa dla zadania. Z uwagi na konieczność prowadzenia prac w funkcjonującym obiekcie, roboty remontowe będą podzielone na etapy realizowane w latach 2018-2021. W trakcie 2018 roku poszukiwana będzie możliwość pozyskania zewnętrznych środków na dofinansowanie części prac. Wstępnie założono możliwość dotacji w ramach Programu Rewitalizacji Torunia – ze środków RPO WK-P.

80102 Szkoły podstawowe specjalne	11 500 000
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	9 545 000
Koszty utrzymania dwóch szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 94 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 36 etatach. Do szkół będzie uczęszczać 256 uczniów w 39 oddziałach, w tym 48 dzieci w siedmiu oddziałach przedszkolnych. Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia (93,2% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (6,8% ogółu wydatków). Zwiększenie wydatków w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wynika przede wszystkim ze zmian organizacyjnych szkół podstawowych wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe. Zmiany dotyczą wzrostu liczby uczniów o 15 oraz zwiększenia zatrudnienia nauczycieli o 7 etatów i 1,5 etatu pracowników niepedagogicznych. Ponadto planowane są zwiększenia stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego.	
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 950 000
Dotacja dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci z autyzmem obliczana zgodnie z art. 90 ust 2a ustawy o systemie oświaty, tj. w wysokości równej tzw. standardowi podziału subwencji oświatowej: 4267,02 zł miesięcznie na jednego ucznia dla 4 dzieci w oddziale przedszkolnym oraz 4745,38 zł miesięcznie na jednego ucznia klas I-III dla 24 uczniów w oddziale szkolnym oraz 4716,18 zł miesięcznie dla jednego ucznia dla 7 uczniów klas IV-VII.	
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	5 000
Środki stanowiące wkład własny na zapewnienie transportu uczniów biorących udział w programie rządowym współfinansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zajęć Sportowych) i adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Planuje się realizację projektu od 1.02.2018 do 7.12.2018. Nauka pływania odbywać się będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu. Dofinansowanie MSiT wynosi 180 zł dla 20 godzin zajęć każdego uczestnika.	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 170 000
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 030 000
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 25 szkołach podstawowych do których będzie uczęszczać 1011 dzieci w 43 oddziałach całodziennych i 328 dzieci w 15 oddziałach 5-godzinnych. Wzrost liczby dzieci w stosunku do roku 2017: o 58 dzieci. W oddziałach „zerowych” będzie zatrudnionych 121 nauczycieli oraz 37 pracowników administracji i obsługi. Planowana kwota pokryje wynagrodzenia pracowników (90,6% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (9,4% ogółu wydatków). W zadaniu zaplanowano środki na 5% podwyżkę płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od kwietnia 2018r.	
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	120 000
Dotacja w wysokości zgodnej z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, tj. 75% kosztów utrzymania ucznia w oddziale „zerowym” w szkołach miejskich-dla 3 niepublicznych szkół: Społeczna Szkoła Podstawowa Edukacja, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Butterfly School”, Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Modern Academy”. Do szkół uczęszczać będzie 34 uczniów. Przyjęto stawkę dotacji na podstawie roku 2017, która wynosi 297,77 zł miesięcznie na jednego ucznia. Planowane mniejsze wydatki w roku 2018 wynikają z mniejszej liczby dzieci (o 10).	
opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	20 000
Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lubicz. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia-zgodnie z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty. Do wyliczenia dotacji przyjęto stawkę w wysokości 360 zł dla 5 dzieci.	

utrzymanie przedszkoli miejskich**27 820 000**

Koszty utrzymania dzieci w 17 przedszkolach miejskich zatrudniających 275 nauczycieli oraz 211 pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczać będzie 3030 dzieci w 128 oddziałach, w tym 2 oddziałach specjalnych i 5 oddziałach integracyjnych. Koszty wynagrodzeń stanowiąc będą 87,4% 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) – 12,6%. Planowane większe wydatki w roku 2018 wynikają ze zwiększenia o 215 liczby dzieci w Przedszkolach Miejskich Nr: 8, 11 i 15, a co za tym idzie wzrostu zatrudnienia nauczycieli o 28 etatów i pracowników niepedagogicznych o 4 etaty. W zadaniu zaplanowano środki na 5% podwyżkę płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od kwietnia 2018 r.

dotacje dla przedszkoli niepublicznych**17 700 000**

Dotacja dla 35 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczać będzie 2753 dzieci. Dotacja na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego wynosi, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu miejskim i planowana jest na poziomie roku 2017, tj. w wysokości 530,79 zł na jedno dziecko miesięcznie oraz na 40 dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (372,03 zł miesięcznie na jedno dziecko). Kwota dotacji uwzględnia spadek liczby dzieci uczęszczających do prywatnych przedszkoli o 59.

projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"**1 726 984**

Środki przeznaczone na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WK-P, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. Projekt realizowany jest w l. 2017-2019, jego całkowity koszt wyniesie 2.593.333 zł (w tym wkład własny GMT: 218 tys. zł i rodziców (opłaty za wyżywienie dzieci): 171,7 tys. zł). Projektem objęte są trzy placówki przedszkolne (PM nr 8, 11 i 15), w których pozyskano 225 nowych miejsc (9 oddziałów). W 2017r. poniesiono koszty zakupu pierwszego wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzeń nauczycieli, logopedy, pomocy nauczyciela. W 2018r. środki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie utworzonych oddziałów przedszkolnych, tj. m.in. na wynagrodzenia nauczycieli, logopedy i pracowników obsługi, zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie nauczycieli z zakresu integracji sensorycznej i prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu.

opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin**420 000**

Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin: Lubicz, Chełmża, Golub-Dobrzyń, Obrowo, Żławieś Wielka, Kowalewo, Unisław, Ciechocinek, Łubianka. Do wyliczenia dotacji przyjętą planowaną liczbę dzieci 500 zł miesięcznie dla 70 dzieci. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia-zgodnie z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty.

Inwestycje**6 570 000****1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu****4 100 000**

Środki na kontynuację inwestycji, której zakres obejmuje: budowę przedszkola z 8 oddziałami, po 25 dzieci każdy. Prace budowlane zaplanowano na lata 2017-2018 (zakończenie sierpień 2018 r.), ostateczne rozliczenie finansowe w roku 2019. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano we wrześniu 2017r. Aktualnie trwają roboty ziemne oraz wycinki drzew, do końca roku planuje się wykonanie robót fundamentowych. W 2018r. po kontynuację budowy zaplanowano udzielenie odrębnego zamówienia na dostawę wyposażenia przedszkola. Zgodnie z koncepcją wykonaną w 2016r., przedszkole stanowi pierwszy element kompleksu budynków, w skład którego mają wejść również szkoła i sala gimnastyczna wraz z zespołem boisk, bieżnią oraz parkingiem.

2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu**1 500 000**

Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie rozbudowy przedszkola o dwie kondygnacje, o łącznej pow. 1200 m². Dodatkowa powierzchnia pozwoli na rozszerzenie działalności placówki poprzez utworzenie 4 oddziałów przedszkolnych (dla 100 dzieci), sali gimnastyczno-rekreacyjnej, pokoju dydaktycznego, nauczycielskiego. Powstaną nowe pomieszczenia gospodarcze, pralnia, magazyny, zaplecze sanitarne (dla dzieci i pracowników) i socjalne. Zakres rzeczowy obejmuje też budowę podjazdu, wejścia dla osób niepełnosprawnych, windy, placu zabaw, boiska z trawą syntetyczną i zagospodarowanie terenu (ławki, kosze, stojaki na rowery, altana drewniana, ogród, ogrodzenie). Trwają roboty budowlane. Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.10.2017r. wyniosło 50%, zgodnie z aktualnym harmonogramem zakończenie zadania planowane jest na 31.03.2018r. Całkowity koszt inwestycji w l. 2016-2018: 3,7 mln zł.

3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul.Chabrowej 49 w 970 000

Toruniu

Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie rozbudowy (pow. 350 m²) i modernizacji (pow. 100 m²) przedszkola. Dodatkowa powierzchnia pozwoli na rozszerzenie działalności placówki rzez utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych (dla 30 dzieci) i pozyskanie sali gimnastyczno-rekreacyjnej. Zakres rzeczowy obejmuje również doposażenie placu zabaw i wykonanie utwardzenia placu przed wejściem głównym do przedszkola kostką betonową. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano we wrześniu br. (w wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania przetargowego). Trwają roboty stanu surowego (zaawansowanie rzeczowe: 25%). Zgodnie z aktualnym harmonogramem robót zakończenie prac budowlanych planowane w II kwartale 2018r. Całkowity koszt zadania: 2 mln zł.

80105 Przedszkola specjalne 820 000

dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych 820 000

Dotacja w wysokości przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto, tj. 4.027,43 zł miesięcznie na jedno dziecko (zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty). Dotacja będzie przekazywana do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” na 16 dzieci.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 540 000

dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych 525 000

Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do 11 punktów przedszkolnych. Dotacja na jedno dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego wynosi 40% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym w roku 2017 (zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty), tj. 283,09 zł. Do niepublicznych punktów przedszkolnych będzie uczęszczać ok 121 dzieci. Dodatkowo na 26 dzieci, objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, dotacja będzie przekazywana wg stawki 372,03 zł miesięcznie na dziecko. Zwiększenie wysokości dotacji w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wynika ze wzrostu liczby dzieci o 16.

opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin 15 000

Środki z przeznaczeniem na dotacje dla 5 dzieci, będących mieszkańcami Torunia, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gmin: Lubicz i Chełmża. Stawkę zaplanowano na poziomie roku 2017, tj. w wysokości 193 zł miesięcznie na jedno dziecko.

80110 Gimnazja 27 016 910

utrzymanie gimnazjów 23 450 000

Koszty utrzymania oddziałów gimnazjalnych w 14 szkołach podstawowych i w 5 zespołach szkół zatrudniających nauczycieli na 283 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 66 etatach. Do gimnazjów uczęszczać będzie ok. 3042 uczniów w 122 oddziałach szkolnych, w tym w 9 oddziałach integracyjnych. Wydatki poniesione zostaną na płace pracowników – 90%, oraz na bieżące zakupy, na odpisy na ZFŚS, ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz itp. i usługi (10% ogółu wydatków). Zmniejszenie wydatków w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wynika przede wszystkim ze zmian organizacyjnych szkół podstawowych wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe. Zmiany dotyczą zmniejszenia liczby uczniów o 1612 oraz zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli o 157 etatów na skutek przejścia uczniów dotychczasowych klas pierwszych przez szkoły podstawowe (koszty utrzymania szkół podstawowych wzrosną w porównaniu do r. 2017 o 13 mln zł). Ponadto w zadaniu zaplanowano środki na 5% podwyżkę płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od kwietnia 2018 r.

dotacje dla gimnazjów publicznych 2 095 000

Dotacje dla jednego gimnazjum publicznego prowadzonego przez UMK oraz oddziałów gimnazjalnych w szkole podstawowej prowadzonej przez "BLOK" Sp. z o.o., do których uczęszczać będzie ok. 306 uczniów. Wysokość dotacji na jednego ucznia równa będzie (zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty) kwocie wydatków bieżących planowanych na jednego ucznia w szkole publicznej tego samego typu prowadzonej przez GMT (655,91 zł miesięcznie dla 165 uczniów) oraz kwocie określonej standardem subwencji oświatowej na ucznia (460,60 zł miesięcznie dla 141 uczniów). Zmniejszenie wysokości dotacji w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wynika przede wszystkim ze zmian organizacyjnych gimnazjów wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe. Zmiany dotyczą zmniejszenia liczby uczniów o 86 na skutek przejścia uczniów dotychczasowych klas pierwszych przez szkoły podstawowe (wydatki na dotacje dla szkół podstawowych prywatnych wzrosną w r. 2018, w porównaniu do r. 2017, o 750 tys.zł).

dotacje dla gimnazjów niepublicznych 1 155 000

Dotacje dla 4 gimnazjów niepublicznych i 1 gimnazjum dla dorosłych, do których uczęszczać będzie ok. 199 uczniów i 26 słuchaczy. Wysokość dotacji na jednego ucznia w gimnazjum dla młodzieży równa będzie kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji w roku 2017, tj. 460,60 zł miesięcznie, stawka na jednego słuchacza gimnazjum dla dorosłych: 177,68 zł - zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Zmniejszenie wysokości dotacji w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wynika przede wszystkim ze zmian organizacyjnych gimnazjów wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe. Zmiany dotyczą zmniejszenia liczby uczniów o 74 na skutek przejścia uczniów dotychczasowych klas pierwszych przez szkoły podstawowe (wydatki na dotacje dla szkół podstawowych prywatnych wzrosną w r. 2018, w porównaniu do r. 2017, o 750 tys. zł).

szkolenia sportowe - wioślarstwo

160 000

Środki na organizację zajęć dla 41 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 z przeznaczeniem na koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowaniach oraz obsługę księgową. Środki będą pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

program ERASMUS +

136 910

W programie Erasmus+ finansowanym w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanym w okresie:

- od 1.09.2016r. do 31.08.2019r. biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych SP nr 10. Całkowita wartość projektu wynosi 122 459 zł, a jego celem jest umiejętność planowania przyszłości (w wymiarze osobowym i społecznym). W 2018r. planowany jest wyjazd uczniów i nauczycieli do partnerów ze szkół w Niemczech, Belgii, Hiszpanii i Finlandii (22.309 zł);
- od 1.06.2015r. do 31.05.2018r. biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych SP nr 34 i partnerzy z Finlandii, Turcji, Bułgarii, Słowenii, Łotwy i Grecji. Całkowita wartość projektu wynosi 142.453zł, jego celem jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności i świadomości uczniów dotyczącej ich wpływu na środowisko. Planowane w 2018r. wydatki (30.351 zł) dotyczą zakupu papieru, tablicy informacyjnej, narzędzi ogrodniczych, kosztów zakwaterowania, wyżywienia uczestników projektu, organizacji pobytu gości, przejazdów, biletów wstępu, wynagrodzenia koordynatora oraz obsługi księgowej;
- od 1.09.2017r.- 30.06.2019r. biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych SP nr 8. Całkowita wartość projektu wynosi 140.477 zł, jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, podniesienie kompetencji językowych i informatycznych uczniów. W 2018r. planowane są koszty podróży i pobytu uczniów (5 osób) i nauczycieli (5 osób) w Hiszpanii i Portugalii (84.250 zł).

szkolenia sportowe - kolarstwo

20 000

Środki pozyskane z MSiT na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim na organizację zajęć kolarskich dla 33 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 z przeznaczeniem na koszty zgrupowania kolarzy, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje oraz przewóz sprzętu.

80111 Gimnazja specjalne

1 740 000

utrzymanie gimnazjów specjalnych

1 740 000

Koszty utrzymania 2 gimnazjów specjalnych zatrudniających nauczycieli na 16 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 8 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 47 uczniów w 7 oddziałach. Planowana kwota przeznaczona będzie na płace i pochodne (90,9 % ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (9,1 %). Zmniejszenie wysokości dotacji w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wynika przede wszystkim ze zmian organizacyjnych gimnazjów wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe. Zmiany dotyczą zmniejszenia liczby uczniów o 23 oraz zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli o 5 etatów i 1,5 etatu pracowników niepedagogicznych. Ponadto w zadaniu zaplanowano środki na 5% podwyżkę płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od kwietnia 2018 r. W zadaniu zaplanowano środki na 5% podwyżkę płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od kwietnia 2018 r.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

200 000

koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych

200 000

Koszt zakupu biletów dla ok. 150 uczniów (i 4 opiekunów) ze SP nr 17, 16, 18, 28, 31, 34 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, tj. powyżej 3 km dla dzieci klas 0-IV i powyżej 4 km dla dzieci z klas V-VI oraz koszty utrzymania 3 autobusów i 2 busów i jednego samochodu osobowego w Zespole Szkół Nr 26 i Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 przewozu dzieci niepełnosprawnych na terenie miasta - obligatoryjny obowiązek wynikający z art. 17 pkt 3a ustawy o systemie oświaty. Ponadto na podstawie umów zawartych pomiędzy GMT, a rodzicami refundowane będą koszty dowozu uczniów przez rodziców - ok. 15 uczniów.

80115 Technika	3 180 000
dotacje dla niepublicznych techników	3 180 000
Dotacje zaplanowano dla 4 techników niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszcza 450 uczniów. Dotację miesięczną na każdego ucznia zaplanowano na poziomie roku 2017, tj. w wysokości 589,30 zł. W roku 2017 dotacje dla tego typu szkół wykazywano w rozdz. 80130.	
80116 Szkoły policealne	5 700 000
dotacje dla szkół policealnych	5 700 000
Dotacje zaplanowano dla 31 szkół policealnych. Dla 14 szkół policealnych niemedyceńskich, do których uczęszczać będzie 1100 słuchaczy, zaplanowano dotację na poziomie roku 2017, tj. 41,48 zł miesięcznie na jednego słuchacza. Dla 12 szkół policealnych kształcących w zawodach medycznych, do których uczęszczać będzie 538 słuchaczy, zaplanowano dotację wg stawek obowiązujących w roku 2017, tj. w wysokości: 429,79 zł dla kierunków medycznych kształcących w systemie stacjonarnym, 248,58 zł dla kierunków medycznych kształcących w systemie zaocznym i 609,36 zł dla kierunków medycznych kształcących w formie dla młodzieży. W roku 2017 dotacje dla tego typu szkół wykazywano w rozdz. 80130.	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 150 000
dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	880 000
Dotacje zaplanowano 3 niepublicznych szkół branżowych I stopnia, do których uczęszczać będzie 128 uczniów młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczną stawkę dotacji na każdego ucznia przyjęto na poziomie roku 2017, tj. w wysokości 521,92 zł. W roku 2017 dotacje dla tego typu szkół wykazywano w rozdz. 80130.	
dotacje dla publicznych szkół branżowych	270 000
Dotacje zaplanowano 1 publicznej szkoły branżowej I stopnia, do której uczęszczać będzie 39 uczniów, w tym 6 uczniów młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczną stawkę dotacji na każdego ucznia przyjęto na poziomie roku 2017, tj. w wysokości 589,30 zł i 521,92 zł (uczeń młodociany).	
80120 Licea ogólnokształcące	34 791 343
utrzymanie liceów ogólnokształcących	31 960 000
Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających 368 nauczycieli oraz 110 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczać będzie ok. 4 673 uczniów w 148 oddziałach. Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie na płace i pochodne – 91% ogółu wydatków, odpisy ZFŚS, opłaty za energię, bieżące utrzymanie – 9%. W zadaniu zaplanowano środki na 5% podwyżkę płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od kwietnia 2018 r.	
dotacje dla publicznych L.O.	1 450 000
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK (Zespół Szkół UMK "Gimnazjum i Liceum Akademickie"), do którego uczęszczać będzie 233 uczniów. Zaplanowano dotację wg stawki miesięcznej z roku 2017, tj. 555,35 zł na jednego ucznia - zgodnie z art. 80 ust.3 ustawy o systemie oświaty.	
dotacje dla niepublicznych L.O.	900 000
Dotacje dla 3 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 8 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Do szkół będzie uczęszczać średnio 70 uczniów i 500 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny są równe kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w 2017, tj. 503,06 zł miesięcznie. Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wyniosą 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu w 2017 r., tj. 80,01 zł miesięcznie - zgodnie z art. 90 ust. ustawy o systemie oświaty.	
szkolenia sportowe - wioślarstwo	220 000
Środki pozyskane z MSiT na podstawie porozumień zawartych z PT Wioślarskim na organizację zajęć wioślarskich dla 21 uczniów uzdolnionych sportowo uczęszczających do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.	
szkolenia sportowe - kolarstwo	185 000
Środki pozyskane z MSiT na podstawie porozumień zawartych z PZ Kolarskim na organizację zajęć kolarskich dla 49 uczniów uzdolnionych sportowo uczęszczających do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.	

program ERASMUS +**76 343**

W programie finansowanym w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP realizowanym w okresie:

- od 1.09.2015 do 31.07.2018 r. biorą udział uczniowie i nauczyciele z X LO. Całkowita wartość projektu wynosi 135.803 zł, jego celem jest rozwijanie wiedzy na temat pozyskiwania energii nuklearnej i wiatrowej. Partnerami projektu są: Niemcy, Dania, Wielka Brytania i Francja. Planowane wydatki w 2018r. wyniosą 31.456 zł i dotyczą zakupu art. biurowych, drukarki, laptopa, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia uczestników projektu, przejazdów, biletów wstępu, wynagrodzenia koordynatora oraz obsługi księgowej;
- od 1.10.2016r. do 30.06.2018r. biorą udział uczniowie i nauczyciele z IX LO. Całkowita wartość projektu wynosi 69 564 zł, jego celem jest integracja i rozwijanie wiedzy na temat kultury i historii innych krajów. W 2018r. poniesione zostaną koszty wizyt studyjnych (6 uczniów, 2 nauczycieli), zakupu materiałów papierniczych, obsługi księgowej projektu (23.320 zł);
- od 1.09.2017r. do 30.11.2019r. biorą udział nauczyciele I LO. Całkowita wartość projektu wynosi 64.952 zł, jego celem jest partnerstwo strategiczne z zakresu współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. W 2018r. wydatki wyniosą 21.567 zł i przeznaczone zostaną na koszty pobytu w Toruniu gości ze szkół partnerskich, zakupu akcesoriów komputerowych, tablicy interaktywnej i wynagrodzenia koordynatora projektu.

80130 Szkoły zawodowe**32 994 387****utrzymanie szkół zawodowych****26 970 000**

Koszty utrzymania 8 zespołów szkół zawodowych, zatrudniających 344 nauczycieli i 110 pracowników administracji i obsługi. Do szkół będzie uczęszczać 3 310 uczniów w 125 oddziałach. Środki przeznaczone będą na płace i pochodne (90,1% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS i opłaty z tyt. zużycia energii oraz bieżące zakupy i usługi (9,9% ogółu wydatków). Planowane mniejsze wydatki w roku 2018 wynikają ze zmniejszenia liczby uczniów o 207 oraz zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli o 14 etatów i 12 etatów pracowników niepedagogicznych. W zadaniu zaplanowano środki na 5% podwyżkę płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od kwietnia 2018 r.

dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych**1 100 000**

Dotacje zaplanowano dla 181 uczniów młodocianych, którzy kontynuują naukę w zasadniczych szkołach zawodowych, wg stawki 521,92 zł - zgodnie z art. 90 ust.3 ustawy o systemie oświaty. Spadek wydatków, w stosunku do roku 2017, wynika ze zmian organizacyjnych wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, tj. wprowadzenia nowych typów szkół w miejsce dotychczasowych zawodowych, tj.: branżowych szkół I i II stopnia, szkół policealnych, techników. Wydatki na te typy szkół wykazywane są od r. 2018 w osobnych rozdziałach. Dotacje na ich utrzymanie wyniosą w r. 2018 10.030 tys.zł.

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój**566 438**

Środki na realizację programu, finansowanego w 100% z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP, przez:

- ZS Samochodowych w okresie 1.09.2017r.-28.02.2019r. Całkowita wartość projektu wynosi 158.545 zł. Rzeczowy zakres obejmuje udział 24 nauczycieli w kursach językowych i metodycznych organizowanych u partnerów projektu w Hiszpanii, Niemczech, Irlandii i na Malcie.

- ZS Technicznych w okresie 2.10.2017r.-1.01.2019r. Całkowita wartość projektu wynosi 75.396 zł.

Rzeczowy zakres obejmuje udział 7 nauczycieli (anglistów) w kursach językowych organizowanych na Malcie.

- ZS Inżynierii Środowiska w okresie 1.11.2017r.-31.12.2018r. Całkowita wartość projektu wynosi 337.518 zł. Rzeczowy zakres obejmuje organizację zagranicznych praktyk zawodowych z zakresu architektury krajobrazu (15 uczniów - Słowenia), urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (15 uczniów - Czechy) oraz inżynierii środowiska i melioracji (5 osób - Czechy).

W 2018r. zrealizowany i sfinansowany zostanie pełen zakres projektów. W 2017r. wpłynęła zaliczka w wys. 80% wartości każdego z nich, końcowe rozliczenie i wpływ pozostałej kwoty (20%) planowane w 2019r. - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

program "ERASMUS +"**462 949**

Wydatki finansowane w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ związane z projektem realizowanym przez:

- ZS Ekonomicznych w okresie 1.09.2016r.-31.08.2018r. Całkowita wartość projektu wynosi 86 963 zł, jego celem integracja młodzieży z uchodźcami i środowiskami migracyjnymi. W 2018r. poniesione zostaną koszty wizyt w w Hiszpanii i w Niemczech oraz koszty obsługi księgowej projektu (42.404 zł);

- ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, w tym:

- w okresie 1.07.2016r.-30.06.2018r. pn. "Widoczne uczenie się", w ramach którego organizowane są kursy (8 nauczycieli) doskonalenia umiejętności językowych, metodycznych i merytorycznych oraz pracy z

uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Całkowity koszt projektu wyniesie 104.227 zł, wydatki w 2018 r. planowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wyniosą 4.510 zł;
- w okresie 1.09.2017r.-31.08.2019r. pn."Oferta pracy dla umiejętności". Całkowita wartość projektu wyniesie 578.849 zł, z tego w 2018r.: 416.035 zł. Wydatki poniesione zostaną na przeprowadzenie szkolenia kadry zawodowej oraz 2-tygodniowego stażu zawodowego dla uczniów w Słowenii (4 grupy 11-osobowe), Portugalii i Włoszech (20 osób).

dotacje dla publicznych szkół zawodowych

450 000

Dotacje zaplanowano dla 53 uczniów młodocianych, którzy kontynuują naukę w zasadniczych szkołach zawodowych, wg stawki 521,92 zł oraz 18 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży, wg stawki 589,30 zł - zgodnie z art. 90 ust.3 ustawy o systemie oświaty.

szkolenia sportowe - wioślarstwo

45 000

Środki pozyskane z MSiT na podstawie porozumień zwartych z PT Wioślarskim na organizację zajęć wioślarskich dla 3 uczniów uzdolnionych sportowo uczęszczających do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu

4 000

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem na koszty dodatku do wynagrodzenia pracownika koordynującego realizację projektu, tj. prowadzącego nadzór nad rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją.

Inwestycje

3 396 000

1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu

3 396 000

Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie inwestycji polegającej na dobudowie nowego czterokondygnacyjnego pawilonu o powierzchni ok. 1.130 m², przeznaczonego na pracownie diagnostyczne, szkolne warsztaty na 338 stanowisk, parking w kondygnacji podziemnej na 28 miejsc, sale lekcyjne, pracownię komputerową, narzędziownię, zaplecze socjalne i salę konferencyjną na I piętrze, na II piętrze: pracownię elektrotechniki ogólnej i samochodowej wraz z zapleczem oraz sale lekcyjne. Na parterze budynku planuje się urządzenie szkolnego muzeum samochodowego. Istniejące budynki zostaną poddane zmianom aranżacyjnym poprawiającym jakość nauczania w zakresie praktycznej nauki zawodu. Inwestycja obejmuje także zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym budowę parkingów naziemnych na 35 miejsc. Trwają roboty budowlane. Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.10.2017r. wynosi 60%, Zakończenie prac budowlanych: styczeń 2018r., dostawa wyposażenia: marzec 2018r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 11,4 mln zł, realizacja w l. 2016-2018.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WK-P, w ramach ZIT: "inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół prowadzących kształcenie zawodowe", w wysokości 7 mln zł, co stanowi 61% całkowitego kosztu zadania.

80132 Szkoły artystyczne

10 040 000

utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych

10 035 000

Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych, w którym zatrudnionych jest 130 nauczycieli oraz 23 pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczać będzie 696 uczniów w 44 oddziałach. Planowana kwota wydatkowana będzie na płace i pochodne (91,4% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (8,6%). Zwiększenie planowanych wydatków spowodowane jest zwiększeniem stawek wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych, co wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego. W zadaniu zaplanowano środki na 5% podwyżkę płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od kwietnia 2018 r.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"

5 000

Środki stanowiące wkład własny na zapewnienie transportu uczniów biorących udział w programie rządowym współfinansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zająć Sportowych) i adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Planuje się realizację projektu od 1.02.2018 do 7.12.2018. Nauka pływania odbywać się będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu. Dofinansowanie MSiT wynosi 180 zł dla 20 godzin zajęć każdego uczestnika.

80134 Szkoły zawodowe specjalne

2 050 000

utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej

2 050 000

Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS Nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 24 etatach i

pracowników obsługi na 1,75 etatu. Do szkoły uczęszczać będzie 45 uczniów w 8 oddziałach. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne (93,4% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, środków czystości i bieżących usług (6,6%). W zadaniu zaplanowano środki na 5% podwyżkę płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od kwietnia 2018 r.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

7 600 807

utrzymanie centrów kształcenia

5 665 000

Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zatrudniających 42 nauczycieli oraz 39,5 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczać będzie ok. 1 531 uczniów w 70 oddziałach. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia (92% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i bieżące usługi, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (8% ogółu wydatków). Planowane mniejsze wydatki w roku 2018 wynikają ze zmniejszenia liczby uczniów o 234 oraz zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli o 20 etatów i 4,5 etatu pracowników niepedagogicznych. W zadaniu zaplanowano środki na 5% podwyżkę płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od kwietnia 2018 r.

projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"

1 508 620

Środki przeznaczone na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 –2020. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wyniesie 3.257.564 zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 488 634,68 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 doradctwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2018 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.

projekt "Zaprogramowanie - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"

406 965

Środki zaplanowane na realizację projektu, którego Liderem jest UMK, a Partnerem CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Projekt realizowany będzie w okresie 1.01.2018r. - 30.06.2019r., jego koszt wynosi 467.050 (+wkład własny niepieniężny za wynajem sal: 21.620 zł), a uczestniczyć w nim będą uczniowie i nauczyciele 7 szkół podstawowych prowadzonych przez GMT. Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, kreatywności i pracy zespołowej oraz doskonalenie metodyki pracy nauczycieli. W 2018r. wydatki poniesione zostaną na opracowanie programów i scenariuszy zajęć, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystaniem zasobów UMK i CKU-TODKiDN, organizację zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych z robotyki i programowania/kodowania, zakup robotów, zestawów klocków z oprogramowaniem oraz na koszty obsługi księgowej projektu.

projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"

16 217

Wydatki poniesione zostaną na kontynuację w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania we współpracy 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie uczniów” finansowanego w 100% ze środków FRSE NAP. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności pracy m.in. doradców metodycznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Całkowita wartość projektu wynosi 31.457 zł, zaliczka w wys. 15.242 zł wpłynęła w 2017r., końcowe rozliczenie planowane w 2018r.

projekt "Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"

4 005

Środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu pn. „Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 RPO FRSE, który prowadzony jest w CKU w okresie 1.08.2016r.-31.01.2018r. Wartość projektu (finansowanego w 15% z b. państwa i 85% UE) wynosi 173 698 zł. Celem projektu jest opracowanie 18 modelowych programów nauczania dla kwalifikowanych kursów zawodowych, które udostępnione zostaną w domenie publicznej MEN. W 2018 r. wydatki poniesione zostaną na wynagrodzenie koordynatora i obsługi księgowej projektu oraz na zakup art. biurowych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	980 000
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	980 000
Koszty plac i pochodnych (dodatki funkcyjne) 25 doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli. Kwota skalkulowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na organizację doradztwa metodycznego w wys. 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela). Środki wyodrębnione w budżecie stanowią 80% tej kwoty. Pozostałe 20% (zgodnie z treścią art. 70a ust.1a Karty Nauczyciela) ujęte zostały w funduszu wynagrodzeń poszczególnych placówek z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w związku z obniżeniem doradcom metodycznym tygodniowego wymiaru zajęć.	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 260 000
utrzymanie stołówek szkolnych	5 260 000
Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 87 etatach. Planowana kwota pokryje płace pracowników (89% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (11%).	
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	5 490 000
ksztalcenie specjalne	5 490 000
Środki na kształcenie specjalne 139 dzieci w miejskich i niepublicznych oddziałach ogólnodostępnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w dwóch oddziałach specjalnych w Przedszkolu Miejskim Nr 2 i 16. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 11 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na 6 etatach zatrudnionych w przedszkolach miejskich oraz oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych, a także pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym.	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 340 000
ksztalcenie specjalne	7 340 000
Środki na kształcenie specjalne 332 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w miejskich i niepublicznych szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych i artystycznych. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 62 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na 7 etatach zatrudnionych w miejskich szkołach podstawowych oraz dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych, a także pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym.	
80151 Kursy kwalifikacyjne	220 000
kursy kwalifikacyjne	220 000
Środki dotyczą dotacji na 60 uczniów kończących zawodowe kursy kwalifikacyjne w niepublicznych szkołach zawodowych. Stawka dotacji na jednego słuchacza kursu, zgodnie z art. 90 ust 8, wynosi nie mniej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2017, tj. 3 665,15 zł.	
80152 Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl. dotychczas.gminazjum prowadzonych w innych typach szkół, LO, technikach, branż.szk.I st. i kl.ZSZ w branż, szk.Ist. i szk.artystycznych	800 000
ksztalcenie specjalne	800 000
Środki na dotacje związane z kształceniem specjalnym 18 uczniów, którzy uczęszczają do niepublicznych gimnazjów, liceów dla młodzieży, techników dla młodzieży oraz Gimnazjum Publicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół UMK.	
80195 Pozostała działalność	43 524 730
dodatki motywacyjne	6 350 000

Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych naliczone w wysokości 133,77 zł / 1 etat nauczyciela, 553,46 zł/ 1 etat dyrektora, 253,49 zł na 1/etat wicedyrektora oraz dodatkowo 70 zł/1 etat nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym. W 2018 r. stawka dodatku wzrasta, w stosunku do 2017 r., o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług określony w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 1,3% - zgodnie z zasadą określoną w uchwale nr 507/09 RMT. Wzrost wydatków wynika także ze wzrostu liczby etatów pedagogicznych zatrudnionych w roku szkolnym 2017/2018 w placówkach oświatowych o 24 w stosunku do początku roku szkolnego 2016/2017.

remonty obiektów oświatowych

5 000 000

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.

projekt "Nauka to takie proste"

4 974 730

Środki planowane na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P (85% z budżetu UE i 15% z b.państwa) 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 2018r. środki przeznaczone zostaną na koszty organizacji i przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych z matematyki, fizyki, biologii, geografii, chemii, przyrody (w szkołach oraz w CN Młyn Wiedzy), zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe (oparte na metodzie eksperymentu) oraz koszty obsługi księgowej projektu.

utrzymanie basenów

3 550 000

Koszty związane z utrzymaniem 9 basenów: przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, szkołach podstawowych nr: 8,16,24,28,32 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i III LO. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym ratownicy i pracownicy obsługi (28,75 etatów) – 43% ogółu kosztów, zakup energii, opłata za zużycie wody 51%, odpisy na ZFŚS, utrzymanie czystości, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia – 6%). Zwiększenie wydatków na utrzymanie basenów szkolnych w stosunku do roku 2017 wynika z włączenia basenu do eksploatacji po modernizacji w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Plan wydatków uwzględnia wyższy poziom finansowania kosztów utrzymania basenów z rachunków dochodów własnych szkół. W zadaniu zaplanowano środki na 5% podwyżkę płac dla pracowników niepedagogicznych od kwietnia 2018 r.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli

2 745 000

Odpisy na ZFŚS dla 2.144 nauczycieli emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń - zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela.

zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych

1 400 000

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 przed egzaminami końcowymi, wszystkich klas - jeśli nieobecność nauczyciela może skutkować brakiem realizacji podstawy programowej.

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych

1 200 000

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). Ponadto część środków zostanie przeznaczona na zakup komputerów w celu prowadzenia dziennika elektronicznego, wyminę zużytego sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych oraz zakup mebli do sal dydaktycznych.

nagrody dla nauczycieli

570 000

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

nagrody i stypendia PMT dla uczniów

400 000

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 268/16 RMT.

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.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli

330 000

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.

fundusz zdrowotny nauczycieli

300 000

Środki wyodrębnione 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.).

środki dla innych placówek oświatowych

130 000

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

Inwestycje

16 225 000

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

6 750 000

Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych. W roku 2017 w ramach zadania wykonano termomodernizację: Szkoły Podstawowej nr 33 (ul.Bolta), Centrum Kształcenia Praktycznego (ul.Św.Józefa) i Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Buszczyńskich 11 – łączny koszt: 2.542,6 tys.zł. Na rok 2018 przewidziano realizację zadania w budynkach: Zespołu Szkół Samochodowych (ul.Grunwaldzka) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego (pl. Św.Katarzyny) - wielokrotnie powtarzane w 2017r. przetargi nie doprowadziły do wyłonienia wykonawców zadania w tych lokalizacjach. W WPF przewidziano także środki: 11.180 tys. zł na realizację projektu w l. 2019-2020, z przeznaczeniem na termomodernizację budynków: Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul.Szumana) oraz ZS nr 10 (pl. Św.Katarzyny). Miasto ubiega się o pozyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na poziomie ok. 62% kosztów kwalifikowanych projektu. W sierpniu złożono wniosek o dofinansowanie. Termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na styczeń 2018.

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

4 000 000

Środki na kontynuację programu budowy i modernizacji basenów szkolnych. W roku 2017 w ramach zadania planuje się zakończenie i rozliczenie finansowe modernizacji basenu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św.Józefa (dofinansowanego ze środków MSiT w wys. 2,13 mln zł). W r. 2018 zaplanowano rozpoczęcie budowy basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 26 przy ul.Fałata 88/90, wraz zagospodarowaniem terenu i budową ścieżki sensorycznej z torem dla wózków inwalidzkich. Całkowity koszt zadania w latach 2018-2019 wyniesie ok. 8,9 mln zł. W listopadzie br. planowany jest odbiór dokumentacji projektowej, a następnie wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy inwestycji.

3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia

1 830 000

Środki przeznaczone na kontynuację programu budowy i modernizacji szkolnych boisk sportowych. W roku 2018 planuje się dalszą realizację zadania rozpoczętego w 2017r., tj.: budowy bieżni okólnej 4-torowej i bieżni prostej (100m) na terenie ZS Ogólnokształcących nr 2 przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich oraz budowę boiska wielofunkcyjnego (o wymiarach 30m x 60m z nawierzchnią z trawy syntetycznej) wraz z zagospodarowaniem terenu SP nr 3 (ul.Legionów).

W ramach zadania przeprowadzona zostanie przebudowa i budowa obiektów lekkoatletycznych w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa. Zakres obejmuje: bieżnię okrężną, prostą, skocznnię do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznnię do skoku w dal, wyposażenie

lekkoatletyczne. Planuje się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości do 600 tys. zł (500 tys. zł w roku 2018, 100 tys. zł w roku 2019).

4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych 1 330 000

Środki na: budowę interdyscyplinarnego ogrodu szkolnego przy SP nr 7 przy ul. Bema, zagospodarowanie terenów wokół: PM nr 8 przy ul. Chabrowej (wykonanie drogi pożarowej oraz nawierzchni z kostki betonowej), PM nr 16 przy ul. Sucharskiego (wykonanie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, boisk z trawą syntetyczną (10mx20m), piaskownicy, alejek wokół placu zabaw, wymiana ogrodzenia i nawierzchni wjazdu do przedszkola oraz budowa pomieszczeń gospodarczych), budowę altany na terenie placu zabaw przy SP 35, przy ul. Krynickiej oraz realizację czterech projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego (267.470 zł), tj.:

- budowę miniparku rozrywki na Mokrem, na terenie SP nr 10 przy ul. Bażyńskich, w tym: ustawienie labiryntu, betonowego stołu do ping-ponga, piłkarzyków, drążków, drabinek, ławeczki i poręczy na pylonie, ustawienie zadaszowej altany z miejscami siedzącymi (30.000 zł),
- utworzenie, przy użyciu termoutwardzalnych naklejek, strefy gier dla dzieci na terenie SP nr 15, przy ul. Paderewskiego (60.000 zł),
- zagospodarowanie terenu zieleni wokół SP nr 24 przy ul. Ogrodowej, w tym: nasadzenie zieleni, wymianę ogrodzenia i bram, nawierzchni boiska i chodników, budowę boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz montaż poidełek (110.000 zł),
- budowę siłowni zewnętrznej, ustawienie trybuny widowiskowej i ławek solarnych z ładowarkami i dostępem do internetu przy ZS nr 10 przy pl. Św. Katarzyny (67.470 zł).

5. Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia 1 500 000

Środki na opłacenie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla kompleksowych remontów: hali sportowej w ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 oraz sali gimnastycznej w SP nr 28 (d. ZS nr 28) przy ul. Przy Skarpie 13. Odbiór dokumentacji zleconych w 2017 planowany jest w lutym 2018r. W 2018 roku planuje się rozpoczęcie kompleksowego remontu hali sportowej w ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35. Budynek jest obiektem 1-kondygnacyjnym z zapleczem, częściowo 2-kondygnacyjnym. W podpiwniczeniu znajduje się pomieszczenie gospodarcze i wentylatornia. Powierzchnia użytkowa budynku: 2 264 m². Zakres prac obejmuje: naprawę powstałych wskutek osiadania zarysowań i pęknięć, naprawę dachu, oświetlenia ewakuacyjnego, naprawę lub wymianę podłogi sportowej, naprawę lub modernizację instalacji sanitarnych, grzewczych i elektrycznych, modernizację wentylacji i instalacji niskoprądowych, naprawę trybun, remont węzłów sanitarnych, remont pozostałych pomieszczeń, wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz zakup wyposażenia. Szacunkowy koszt 3 mln zł. Założono, że prace remontowe będą kontynuowane i rozliczone w r. 2019. Po rozliczeniu tego zakresu rzeczowego, planuje się rozpoczęcie remontu sali gimnastycznej w SP nr 28 przy ul. Przy Skarpie. Planuje się pozyskanie dotacji ze środków MSiT.

6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych 800 000

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla szkół, przedszkoli i pozostałych placówek. Ostateczny zakres rzeczowy zostanie ustalony po zbilansowaniu potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów jednostek.

7. Projekt "Nauka to takie proste" 15 000

Dotacja przeznaczona zostanie na zakup 2 dygestoriów do pracowni chemicznych - środków trwałych związanych z realizacją projektu (opis projektu powyżej w zadaniu bieżącym o tej samej nazwie).

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 420 000

80395 Pozostała działalność 420 000

Miejski Program Stypendialny dla studentów 360 000

Na podstawie uchwał RMT nr 877/14 i 878/14 planuje się środki na wypłatę 100 stypendiów po 400 zł miesięcznie (50 dla studentów I roku oraz 50 dla studentów wyższych lat studiów) w okresie styczeń–czerwiec 2018 r. oraz 100 stypendiów po 400 zł miesięcznie (50 dla studentów I roku oraz 50 dla studentów wyższych lat studiów) w okresie październik –grudzień 2018 r. Stypendia przyznawane są w formie finansowej na okres jednego roku akademickiego, od 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.

Inwestycje 60 000

1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK 60 000

Środki przeznaczone na doposażenie pracowni Studium Technicznego UMK.

85111 Szpitale ogólne**7 420 000****pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19****3 500 000**

Środki na pokrycie planowanej straty za rok 2017 Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Podstawą prawną jest przepis art. 59 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, zmienionej w kwietniu br., 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. Sprawozdanie finansowe Szpitala za rok 2017 zostanie przedstawione Radzie Miasta do zatwierdzenia w czerwcu 2018 roku.

remont i modernizacja SSM**250 000**

Rzeczowy zakres zadania obejmuje: remont łazienek, korytarza, stolarki drzwiowej na Oddziale Ortopedii, remont pomieszczeń i modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w Budynku Administracyjno-Medycznego i montaż rolet okiennych na Oddziale Kardiologii i Neurochirurgii.

Inwestycje**3 670 000****1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19****1 300 000**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. Corocznie miasto przeznacza na ten cel kwotę ok. 1.000 tys. zł - 1.500 tys. zł. W roku 2018 środki z budżetu miasta zostaną przeznaczone na: wykup robota da Vinci, stanowiącego przedmiot leasingu (koszt wykupu: 950 tys. zł, stanowi 20% całkowitej wartości sprzętu) oraz zapłatę drugiej raty za zakupy sprzętu medycznego dokonana w roku 2017, tj.: łóżek intensywnej opieki, materacy przeciwoleżynowych, monitorów funkcji życiowych pacjenta, pomp infuzyjnych, kardiometrów, wirówek laboratoryjnych, aparatu EKG.

2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19**970 000**

Środki na kontynuację:

- 1) prac budowlanych, których celem jest adaptacja wolnych pomieszczeń w budynku byłej apteki szpitalnej, na: poradnię hematologiczną (przeniesienie z II piętra budynku administracyjno-medycznego szpitala), ośrodek poboru szpiku oraz pracownię terapii komórek (700 tys. zł, w r. 2017 na ten zakres rzeczowy wydatkowano 900 tys. zł);
- 2) instalacji wentylacji wraz z klimatyzacją bez układu chłodzenia płaszczyznowego z zasilaniem elektrycznym i obudową kanałów gipsowo-kartonowych oraz malowaniem ścian w części budynku Izby Przyjęć (270 tys. zł).

3. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń**1 200 000**

Środki przeznaczone na wkład własny do projektu planowanego do realizacji przez SSM. W ramach zadania planowana jest budowa nowego czterokondygnacyjnego skrzydła, które zostanie skomunikowane z sąsiadującym budynkiem głównym szpitala. Celem inwestycji budowlanej połączonej z zakupem sprzętu i aparatury medycznej jest zwiększenie dostępności usług medycznych związanych z leczeniem udarów i przeszczepami szpiku. 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% przeznaczone 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 dla oddziału udarowego przeszczepu, zakup 26 łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi i materacami (w tym 14 specjalistycznych z materacami przeciwoleżynowymi) oraz niezbędne wyposażenie pozostałych pomieszczeń oddziałów. Zakres rzeczowy związany z przeniesieniem na pierwsze piętro nowego budynku oddziału intensywnej opieki medycznej oraz sali operacyjnej oddziału urologicznego, nie jest objęty dofinansowaniem. Koszt całkowity zadania: 16,6 mln zł, w tym wkład własny: 11,2 mln zł., planowane dofinansowanie ze środków UE, stanowiące 60% wydatków kwalifikowanych: 5,4 mln zł. Finansowanie w l. 2018-2020.

4. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19**200 000**

Środki planowane na przeprowadzenie termomodernizacji dwóch budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Inwestycja planowana do realizacji w I. 2018-2019, przy współudziale środków RPO WK-P w wys. 66% dofinansowania. Całkowity koszt: 440 tys.zł, dofinansowanie: 290 tys.zł.

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	540 000
remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	115 000

Środki na pokrycie kosztów przebudowy systemu wentylacji kuchni z układem chłodu i montażem agregatu chłodniczego.

<u>Inwestycje</u>	425 000
1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	400 000

Środki na wkład własny do projektu przewidzianego do realizacji przez ZPO w I. 2018-2020 - w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków RPO WK-P (trwa ocena wniosku aplikacyjnego). 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.

Całkowity koszt projektu: 5.000 tys.zł. Planowane dofinansowanie wyniesie 2.600 tys.zł (85% k. kwalifikowanych wynoszących 3.060 tys.zł). Na wkład GMT składa się 15% udział własny (460 tys.zł) oraz koszty niekwalifikowane w kwocie 1.940 tys.zł.

2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	25 000
---	---------------

Środki na zakup aparatu do masażu limfatycznego, 2 wózków rehabilitacyjnych oraz ssaka medycznego na potrzeby pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul.Ligi Polskiej 8.

85121 Lecznictwo ambulatoryjne	500 000
remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	150 000

Koszty I etapu remontu, którego koszt w latach 2018-2019 wyniesie 300 tys.zł i obejmuje przebudowę zadasszenia nad przejazdem przy drzwiach rozsuwanych w budynku A, likwidację luku załadunkowego po gazowym kotle grzewczym na dziedzińcu, naprawę schodów, nawierzchni z płyt betonowych i krawężników budynek A i B, remont ogrodzenia murowanego Odrodzenia/Uniwersytecka, klatki schodowej przy witrażach, pomieszczeń Dz. Fizjoterapii oraz wymianę oświetlenia.

<u>Inwestycje</u>	350 000
1. Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17	300 000

Środki na zakup i montaż przeszklonej windy zewnętrznej od strony dziedzińca w budynku B.

2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	50 000
--	---------------

Środki na zakup aparatów holter EKG i do pomiaru ciśnienia krwi oraz defibrylatora.

85149 Programy polityki zdrowotnej	1 750 000
realizacja programów opieki zdrowotnej	1 450 000

Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert w zakresie działań służących zmianie postaw i zachowań zdrowotnych, podniesienia 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 2015-2020, przewiduje się dofinansowanie:

- programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych (z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych) oraz programów z zakresu wyrównywania szans kobiet (w szczególności niepełnosprawnych) w życiu społecznym i zawodowym,
- działań w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w wieku powyżej 65 r.ż., którzy wcześniej nie byli szczepieni a znajdują się w grupie ryzyka, oraz wśród dzieci w 2 - 3 r.ż.,
- działań prowadzonych w ramach kampanii wczesnego wykrywania nowotworów skóry, tętniaka aorty brzusznej, zapadalności na choroby cywilizacyjne i zakaźne w tym WZW,
- programu szczepień przeciwko grypie (działanie wynika z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców w wieku "65+" w oparciu o dane epidemiologiczne - stosowanie szczepień ochronnych

zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji i śmiertelność z powodu grypy i jej powikłań,
 - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. profilaktyki zakażeń brodawczakiem ludzkim oraz podanie dwóch dawek szczepionki p/HPV ok. 300 dziewczętom z rocznika 2005 oraz 2004, które z różnych względów nie wzięły udziału w edycji im dedykowanej,
 - programu profilaktyki próchnicy pn. "Toruń olśniewa uśmiechem" skierowanego do grupy wiekowej 11, 14 i 17 latków (m.in.: działania informacyjno-edukacyjne, instruktaż udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazu zębów, lakowanie pierwszych stałych zębów),
 - programów propagowania zdrowego stylu życia, edukacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej i podnoszenia kondycji psycho-fizycznej mieszkańców.
 Ponadto kontynuowany będzie program pn. "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" finansowany w latach 2016-2017 z b.państwa w ramach Narodowego Programu Zdrowia. W 2018r. program finansowany będzie - w celu zachowania trwałości projektu - ze środków b. miasta w wys. 80 tys.zł. Prowadzone będą zajęcia terapeutyczne, konsultacje z dietetykiem i psychologiem. Przewiduje się także realizację programów profilaktycznych z zakresu chorób nowotworowych.
 W ramach zadania zlecone zostanie także opracowanie Gminnej Strategii Polityki Zdrowotnej do roku 2022.

promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich

260 000

Koszty realizacji dwóch przedsięwzięć, których celem będzie:

- propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień oraz odpowiedzialności za własne zdrowie (warsztaty, pogadanki, gazetki szkolne, kontrola wskaźnika BMI, opieka dietetyka) w toruńskich szkołach przez specjalnie zatrudnione pielęgniarki,
- działań w zakresie profilaktyki leczenia wad postawy w tym badania wad postawy i zajęcia korekcyjne (pitates. stretching dla ok.1000 osób).

program zdrowia psychicznego

40 000

Koszty działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez stowarzyszenia wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert. Wsparcie projektów edukacyjnych podnoszących kompetencje z zakresu wspierania chorych, prowadzenia warsztatów i konsultacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

85153 Zwalczanie narkomanii

450 000

zwalczanie narkomanii

450 000

Koszty programów profilaktycznych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, osób uzależnionych oraz ich rodzin), w tym dot. zagadnień HIV/AIDS, działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych (np."Październik - miesiąc wolny od uzależnień") oraz inicjowanych przez mieszkańców, służących przeciwdziałaniu dystrybucji narkotyków.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4 330 000

profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu

1 186 100

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 przez dzieci i młodzież służących promocji zdrowego stylu życia (kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje"), wspierania działań zwiększających kompetencje lokalnych środowisk zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe wybrane w drodze otwartego konkursu ofert, jednostki gminne, KM Policji oraz Straż Miejska.

Koszty usług związanych z organizacją zajęć artystyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii letniej pn. "Radosne i bezpieczne wakacje", cyklu imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach "Sportowego lata" oraz wydarzeń pn. "Niedziela dla zdrowia" obejmujących zajęcia w strefach: seniora, juniora, zdrowotnej i bezpieczeństwa (m.in. fitness, siatkówka, joga, zumba, lekkoatletyka).

organizacja kolonii i programów profilaktycznych

885 000

Koszt organizacji wypoczynku zimowego i w okresie letnim (kolonie, półkolonie, obozy rekreacyjno-sportowe) dla ok. 500 dzieci z toruńskich rodzin zagrożonych patologią społeczną, programów edukacyjno-korekcyjnych realizowanych przez MOPR i Wydział Edukacji UMT (m.in. Animator Osiedlowy, Trzeźwa Przyszłość, Telefon Zaufania) oraz programów ochrony i wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, udzielania porad i konsultacji z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzenia zajęć terapeutycznych w tzw. "Grupach Wsparcia".

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.	
zajęcia pozalekcyjne	400 000
Koszt organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowo-rekreacyjnych, z elementami profilaktyki uzależnień oraz częściowo kampanii letniej pn. "Radosne i Bezpieczne Wakacje" dla uczniów toruńskich szkół.	
działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	360 000
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. W ramach programu patrole policyjne (2,4 tys. ośmiogodzinnych służb patrolowych, w tym ok. 400 łączonych ze Strażą Miejską) będą podejmować działania zmierzające do ograniczenia dostępności środków psychoaktywnych przez eliminowanie miejsc ich dystrybucji. Plan wydatków uwzględnia środki na wzrost stawki za 8-godzinną służbę, tj. z 140 zł do 150 zł.	
dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400
Dotacja przeznaczona na realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej 60 osób zagrożonych wykluczeniem. W ramach programu realizowany będzie cykl oddziaływań zmierzających do poprawy samooceny uczestników CIS, kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności społecznych oraz zawodowych. Celem programu jest zwiększenie szans osób wykluczonych, społecznie i z rynku pracy, na powrót do aktywności i znalezienie zatrudnienia. Realizatorem jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne na podstawie umowy wieloletniej zawartej na okres 1.01.2016r.-31.12.2018r.	
działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	245 000
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.	
kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	150 000
Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży Mini AquaParku przy ul.Hallera, odkrytych basenów letnich przy ul.Przy Skarpie oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach "Orlik" w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje".	
bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000
Koszty wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (18 os.) za pracę na posiedzeniach plenarnych (24 posiedzenia), koszty udziału w konferencjach, szkoleniach i seminariach członków MKRPA, zakupu materiałów biurowych.	
zespoły merytoryczne GKRPA	80 000
Koszty wynagrodzeń członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego oraz koszty wynagrodzeń biegłych sądowych (w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu), zakupu materiałów biurowych i opłat sądowych.	
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 oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym.	
Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000
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.	
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 rehabilitacyjnych 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

Współudział w realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - zadanie koordynowane przez samorząd woj. kujawsko - pomorskiego. 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

1 795 000

utrzymanie Izby Wytrzeźwień

1 770 000

Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników (21,5 et.), koszty umów zleceń dla opiekunów klientów oraz umów cywilno-prawnych dla lekarzy. W planie środków na wynagrodzenia uwzględniono pulę na podwyżkę wynagrodzeń o ok.9% od lipca 2018r. 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 23 łózkami dla osób trzeźwiejących. Zakładana w 2018 roku liczba pacjentów wynosi ok. 6,3 tys. osób (na poziomie lat ubiegłych). Odpłatność za pobyt planuje się średnio na poziomie 245 zł, przy założeniu jej ściągальności na poziomie 33,19%.

remonty i zakup wyposażenia dla Izby Wytrzeźwień

25 000

Koszty remontu posadzek w części Izolacji Nietrzeźwych oraz wymiany drzwi (i umocnień).

85195 Pozostała działalność

910 000

dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych

510 000

Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firma wybrana zostanie 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. Odpłatność miasta za zrealizowaną usługę skalkulowano jako iloczyn liczby kilometrów efektywnych przebiegów i ceny jednostkowej za jeden kilometr. Odpłatność pasażerów za przewozy wynosi średnio ok. 10% kosztów, szacunkowe dochody z tego tytułu w roku 2018: 55 tys.zł.

współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego

25 000

Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w ZOZ, dla których Gmina jest organem założycielskim oraz udziału w projektach prezentujących osiągnięcia naukowo-medyczne na najwyższym światowym poziomie, które są forum wymiany doświadczeń i zdobycia wiedzy (promując jednocześnie miasto). Rozwój nauk medycznych, postęp technologii medycznej oraz wzrost wymagań kwalifikacyjnych mają bezpośredni wpływ na rosnące zapotrzebowania edukacyjne.

Plan wydatków uwzględnia także opłatę (5 tys.zł) za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z rozbudową hospicjum „Światło” (budynek jest własnością Gminy, użyczony hospicjum).

wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta

25 000

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 w tematycznych konferencjach i szkoleniach.

W ramach zadania zaplanowano też środki na zakup elektrod do defibrylatorów (4 tys.zł - wymiana 14 szt. w związku z upływem okresu przydatności).

Inwestycje

350 000

1. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej

350 000

Środki na wykonanie instalacji fotowoltaicznych w lokalizacjach: ul.Batorego 17/19 (SSM), ul.Uniwersytecka 17 (MPS), ul.Łyskowskiego 15 (MPS), ul. Ligi Polskiej 8 (ZPO). Szacowana całkowita wartość projektu, przewidzianego do realizacji w l. 2017 - 2019.: 985 tys.zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P: 575 tys.zł. Realizację inwestycji uzależnia się od pozyskania dotacji – trwa ocena wniosku.

852	POMOC SPOŁECZNA	74 521 200
85202	Domy pomocy społecznej	27 742 070
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	17 100 000
	Koszty pobytu mieszkańców Torunia w 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 w2018r. ok. 2.650 zł miesięcznie. Ujęte w zadaniu środki zabezpieczają koszty pobytu 520 pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej w latach 2004-2017. Ponadto w zadaniu zaplanowano dodatkowo 600 tys.zł na dopłatę do kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych w II półroczu do rozbudowanego DPS przy ul. Sz. Chelmińska (odpowiednie zwiększenie zaplanowano także po stronie dochodów z odpłatności).	
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	6 355 000
	Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Szosa Chelmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 84 etatach (76% ogółu wydatków, w tym środki na podwyżki wynagrodzeń o ok.9% od lipca 2018r.), zakup żywności i leków dla pensjonariuszy (11%), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług (7,5%), zakup wyposażenia i materiałów (3%), odpisy na ZFŚS (2%), podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty podatków i składek (0,5%). W limicie środków zaplanowano w związku z planowaną rozbudową DPS (57 nowych miejsc) wzrost zatrudnienia (sukcesywnie w trakcie II.półrocza 2018r.: o 37,5 et.): 535 tys.zł i wzrost kosztów utrzymania: 270 tys.zł. Działalność DPS finansowana będzie z dotacji budżetu państwa (12%), odpłatności pensjonariuszy (84% z uwzględnieniem nowych miejsc) oraz środków budżetu miasta (4%).	
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	113 070
	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul.Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych odpłatności, tj. wpłat od 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 (na 3 osoby umieszczone przed rokiem 2004).	
	remont w Domu Pomocy Społecznej	50 000
	Środki przeznaczone na kontynuację bieżących remontów - malowanie: pokoi i korytarzy (35 tys.zł), okien, parapetów, balkonów (10 tys.zł), oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej cyrkulacji c.w. (5 tys.zł).	
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	12 000
	Środki przeznaczone na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej opieki dla co najmniej 15 osób przewlekle chorych psychicznie. Koszt pobytu osób w nowej placówce finansowany będzie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z odpłatności pensjonariuszy oraz ze środków powiatu, który skieruje swojego mieszkańca do dps.	
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	12 000
	Środki przeznaczone na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla co najmniej 50 osób w podeszłym wieku (konkursy przeprowadzone w 2016 i w 2017 roku. zostały unieważnione). Koszt pobytu osób w nowej placówce finansowany będzie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z odpłatności pensjonariuszy oraz ze środków powiatu, który skieruje swojego mieszkańca do dps. Planowany termin uruchomienia placówki: 1.07.2018 r.	
	<u>Inwestycje</u>	4 100 000
1.	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chelmińska 220	4 100 000
	Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie inwestycji polegającej na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej w obecnej lokalizacji. Zakres rzeczowy przewiduje dobudowę budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonego o powierzchni ok. 4.300 m ² wraz z łącznikiem do istniejącego obiektu. W	

wyniku inwestycji powstanie 57 nowych miejsc dla pensjonariuszy DPS (aktualnie istnieje 120) - większość sal będzie pokojami jedno lub dwuosobowymi, każdy z węzłem sanitarnym i balkonem. Powstaną również pomieszczenia personelu, gabinety pielęgniarstwa, pokoje kąpielowe, sanitariaty, magazyny, pokoje dziennego pobytu i terapii zajęciowej. W nowym budynku urządzona zostanie kuchnia na ok. 200 miejsc (obecna kuchnia nie spełnia obowiązujących wymagań). Trwają roboty budowlane, zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.10.2017r. wynosi ok. 50%. W ramach środków zaplanowanych na r. 2018 rozliczone zostaną roboty budowlane wykończeniowe, białymontaż, roboty instalacyjne, zakupy wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. Planowane zakończenie inwestycji: II kwartał 2018 roku, przekazanie do eksploatacji: od lipca 2018r.

85203 Ośrodki wsparcia

5 838 000

utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn

1 315 000

Koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 zapewniających nocleg, posiłki i niezbędne ubrania 116 osobom (schronisko 66 miejsc, noclegownia 50, z możliwością rozszerzenia o kolejne 30 miejsc w sytuacjach kryzysowych). Wydatki na wynagrodzenia pracowników (15 etatów) stanowiąć będą ok. 68% ogółu kosztów (w tym środki na podwyżki wynagrodzeń o ok. 9% od lipca 2018r.), pozostałe wydatki tj: zakup żywności (dzienna stawka żywieniowa: 6,40 zł), leków i materiałów medycznych (12%), energia cieplna, elektryczna, zakup wyposażenia i bieżących usług (17%), ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości (3%).

utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej

1 185 000

Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul. Gagarina i przy ul. Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 85, dzienna stawka żywieniowa: 8,50 zł, zatrudnienie: 13,5 et. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia personelu (56,5% ogółu wydatków), w których uwzględniono środki na podwyżki wynagrodzeń o ok. 9% od lipca 2018r., oraz na odpisy na ZFŚS (1,4%), zakup żywności i leków (14%), opłatę czynszu (14%), zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytem pensjonariuszy i utrzymaniem obiektów (14,1%). W planie uwzględniono środki na wzrost kosztów utrzymania obiektu (36 tys. zł) w związku z przejęciem przez DDPS pomieszczeń wynajmowanych dotąd przez MOPR na potrzeby Zespołu Usług Społecznych nr IV.

ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej

460 000

Środki zaplanowane na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepublicznymi placówkami wybranymi w drodze konkursu ofert (w latach 2013-2017 usługę tę świadczył Dom Opieki Samarytanin zapewniając dzienną opiekę 25 osobom - miesięczna stawka w 2017r. wynosiła 726 zł/os.). Planuje się, że w 2018r. usługa ta zostanie zlecona trzem ośrodkom (w różnych lokalizacjach), z którym korzystać będzie 75 osób (w tym 50 osób od sierpnia 2018r.). Szacuje się, że dofinansowanie wyniesie ok. 850 zł/os. m.in. na skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia i konieczności zatrudnienia osób wspomagających uczestników - najczęściej niepełnosprawnych.

ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej

450 000

Środki zaplanowane na realizację umowy o prowadzenie całodobowego domu pomocy społecznej zawieranej z niepubliczną placówką wybraną w drodze konkursu ofert (w latach 2013-2017 usługę tę świadczył Dom Pomocy Samarytanin zapewniając opiekę 12 osobom starszym - miesięczna stawka w 2017r. wynosiła 2,6 tys. zł/os.). Szacuje się, że w 2018r. dofinansowanie wyniesie ok. 2.880 zł / os. m.in. na skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia i zwiększenia o 1 liczbę miejsc.

ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne

63 000

Środki zaplanowane na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz" prowadzącego Ośrodek Readaptacyjny dla osób opuszczających zakłady karne (ok. 15 osób). Ośrodek udziela czasowego schronienia, prowadzi fachową nowatorską terapię psychologiczną, edukację, pracę grupową i indywidualną, pomagając pensjonariuszom w powrocie do społeczeństwa jako pełnowartościowych ludzi.

remont w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

40 000

Środki przeznaczone na koszty dostosowania pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych - zalecenie SANEPiD.

remont w Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn

40 000

Koszty remontu, którego zakres obejmuje wymianę pokrycia dachowego (papa), naprawę gzymsów, malowanie elewacji, wykonanie wentylacji w łaźni.

Inwestycje		2 285 000
1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu		2 000 000
Środki na kontynuację zadania polegającego na wybudowaniu budynku na potrzeby pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych. W ramach 860 m ² powierzchni użytkowej budynku powstaną sale: ogólna, teatralna, terapeutyczna, spotkań grupowych, pracownie tematyczne oraz biuro, pokój socjalny, toalety, szatnia i archiwum. Zakres prac obejmuje także zagospodarowanie terenu przy budynku na potrzeby związane z komunikacją i funkcjonowaniem obiektu. W sierpniu 2017r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.10.2017r. wynosi ok. 15%, w ramach planu budżetu na rok 2017 planuje się sfinansowanie robót stanu surowego. Ze środków budżetu 2018r. będą finansowane dalsze roboty budowlane, których termin zakończenia zaplanowano na IV kwartał 2018. Po zakończeniu budowy planuje się udzielenie odrębnego zamówienia na zakupy wyposażenia. Całkowity koszt zadania (w l. 2016-2019r.): 4.596 tys.zł.		
2. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej		285 000
Środki na prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul.Gagarina 152, siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Realizacja inwestycji planowana jest przy pozyskaniu dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na poziomie ok. 62% kosztów projektu. W sierpniu 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie, decyzja o pozyskaniu dotacji: styczeń 2018r.		
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		358 000
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa		358 000
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		6 375 000
zasiłki okresowe - b. państwa		4 270 000
Pomoc społeczna udzielana z budżetu państwa rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 634 zł dla osób samotnych i 514 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. W trakcie roku 2018 - wzorem lat poprzednich - przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb, tj. do ok. 5,8 mln zł.		
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. Z tej formy wsparcia korzysta ok. 5 tys. osób. Wzorem lat poprzednich plan wydatków na zasiłki może być dodatkowo zwiększony w trakcie roku ze środków zaoszczędzonych w innych zadaniach.		
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej		5 000
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2018. 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		6 000 000
dodatki mieszkaniowe		6 000 000
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych. Świadczenie przyznawane jest na wniosek osób spełniających kryterium dochodowe ustalone na bazie kwoty najniższej emerytury, tj. 1.540 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.103 zł dla osoby w rodzinie. Na podstawie danych z roku 2016 i 2017 szacuje się, że z tej formy pomocy skorzysta miesięcznie ok. 3,2 tys. świadczeniobiorców. Plan wydatków ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.		
85216 Zasiłki stałe		2 517 000
zasiłki stałe - b. państwa		2 497 000

Koszty wypłat zasiłków stałych udzielanych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy ze względu na wiek lub niepełnosprawność są całkowicie niezdolni do pracy i osiągają dochód poniżej kryterium określone ustawą o pomocy społecznej (634 zł lub 514 zł). Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. W trakcie roku 2018 - wzorem lat poprzednich - przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb, tj. do kwoty ok. 4,2 mln zł.

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 2018. 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 **11 275 000**

utrzymanie MOPR - b. miasta **6 891 000**

utrzymanie MOPR - b. państwa **2 764 000**

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (140,5 et.), w których uwzględniono pulę na podwyżki płac o ok. 3% od lipca 2018r.: 88,6% ogółu wydatków (koszty wynagrodzeń 6 etatów zaplanowano w rozdz. 85504 w zadaniu "asystent rodziny" i 3 etatów w rozdz. 85154 w zadaniu "organizacja kolonii i programów profilaktycznych"), oraz opłaty za energię, bieżące usługi, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty czynszu i podatku od nieruchomości: 8,1%, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz świadczenie dla kuratora za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną: 3,3%. MOPR finansowany będzie ze środków budżetu miasta oraz dotacji z budżetu państwa w wys. 2.764 tys.zł. Plan wydatków uwzględnia, wzorem lat poprzednich, wzrost dotacji z budżetu państwa na utrzymanie MOPR o ok. 250 tys.zł.

zakup wyposażenia dla MOPR **70 000**

Środki przeznaczone na uzupełnienie zakupów do nowej siedziby przy ul.Słowackiego 114 i 118: szafy, biurka, regały, rolety na okna.

Inwestycje **1 550 000**

1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR **1 500 000**

Koszty:

- 1) przebudowy budynków przy ul.Słowackiego 114 i 118 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w związku ze zmianą siedziby Ośrodka (przeniesienie z ul.Konstytucji 3 Maja 40c). Czterokondygnacyjny budynek przy ul.Słowackiego 114 o pow. użytkowej 720 m² stanowił dotąd własność WK-P. Gmina przejęła budynek w drodze zamiany nieruchomości. Trzykondygnacyjnym budynkiem przy ul.Słowackiego 118 o łącznej powierzchni użytkowej 490 m² administrował dotąd MOSiR. Zakres zadania obejmuje: remont (w tym m.in.: prace malarskie, remont sanitariatów, uzupełnienie i wymiana instalacji alarmowej i centrali telefonicznej, instalację sieci komputerowej) w budynku przy ul.Słowackiego 114 oraz przebudowę i remont kapitalny w budynku przy ul.Słowackiego 118, w tym likwidację barier architektonicznych (montaż windy i budowa podjazdów). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania;
- 2) remontu i adaptacji części budynku przul.Rydygiera 30-32, w tym przystosowania pomieszczeń parteru do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowy pomieszczeń piętra oraz remontu klatki schodowej. W br. zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania.

Całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2019 oszacowano na kwotę 3,15 mln zł.

2. Zakupy inwestycyjne - MOPR **50 000**

Środki na wymianę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **70 000**

utrzymanie mieszkań chronionych **70 000**

Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: 1 mieszkanie przy ul.Klonowica przeznaczone do pobytu 8 osób, 1 mieszkanie przy ul.Wola Zamkowa (zamiana z ul.Bydgoskiej) dla 7 osób, 8 mieszkań dwuosobowych w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul.Skłódowskiej-Curie przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności. W ramach zadania zaplanowano dodatkowe środki (10 tys.zł) na opłaty czynszu za mieszkanie przy ul.Wola Zamkowa. W kosztach utrzymania 50% stanowią koszty zużycia energii, pozostałe to usługi komunalne, podatek od nieruchomości, opłaty czynszu, drobne remonty i konserwacje. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych ponoszą część kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia - dochody z tego tytułu w roku 2018 wyniosą 2 tys.zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**5 611 120****usługi opiekuńcze****4 500 000**

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. Usługi opiekuńcze realizowane są przez organizację pożytku publicznego wybrane w trybie otwartych konkursów ofert, tj. PCK, PKPS i Fundacja ASS W 2018 r. zaplanowano koszty świadczeń 255 tys. godzin usług przy odpłatności miasta wynoszącej 17,60 zł za 1 godzinę. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność za ich realizację na zasadach określonych uchwałą nr 137/11 Rady Miasta Torunia. Dochody z tego tytułu wyniosą w roku 2018 ok. 950 tys. zł (opis w części "dochody zadań własnych" w rozdz. 85228). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2017, wynika z realizowania przez miasto projektu unijnego opisanego niżej, w rozdziale 85295, w ramach którego świadczone będą dodatkowe usługi opiekuńcze dla ok. 50 osób. Przewiduje się, że zarówno miejski, jak i „unijny” program usług opiekuńczych zapewnią pełne pokrycie zapotrzebowania na tę formę pomocy.

projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"**1 111 120**

Środki przeznaczone na kontynuację projektu realizowanego przez MOPR (Lidera) w partnerstwie z RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji. Czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r., całkowita wartość: 1.972.986 zł (w tym wkład własny GMT: 47.298 zł). Celem projektu jest udzielenie wsparcia 40-tu osobom niesamodzielnym (starszym, niepełnosprawnym) i 40-tu osobom z ich otoczenia (rodzina, opiekunowie, wolontariusze) poprzez działalność klubów samopomocy. Planowane jest prowadzenie przez organizację pozarządową 4 klubów w dzielnicach: Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Mokre, Rubinkowo, w których organizowane będą zajęcia terapeutyczne, animacyjne, edukacyjne, informacyjne oraz pomoc prawna, pedagogiczna, psychologiczna.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania**3 158 000****posiłek dla potrzebujących - b.państwa****1 807 000****posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - 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. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2018 spodziewany jest wzrost dotacji do kwoty ok. 2,3 mln zł. W roku 2018 z tej formy pomocy skorzystać będzie mogło ok. 8 tys. osób, w tym 1 tys. dzieci w stołówkach szkolnych. Koszt 1 obiadu w szkole wyniesie średnio 4 zł, wysokość zasiłku: 65 zł/osobę. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2017, wynika z malejącego zapotrzebowania na dożywianie uczniów w szkołach.

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

Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2018 odprowadzone zostaną do budżetu państwa.

85295 Pozostała działalność**5 577 010****projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"****1 977 134**

Środki przeznaczone na realizację projektu przez MOPR (lider) oraz Fundację Agencji Służby Społecznej (partner), w okresie 1.07.2017r. do 30.06.2020r. 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 niesamodzielnymi (w tym starszych i niepełnosprawnych) oraz objęcie usługami wspierającymi proces aktywizacji społeczno - zawodowej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zakłada się funkcjonowanie Centrum Usług Środowiskowych przy ul. Konopnickiej 13, stanowiące m.in. bazę lokalową dla asystentów i opiekunów osób niesamodzielnymi. Środki zostaną wydatkowane na: koszty usług opiekuńczych, wynagrodzenia asystentów osób niepełnosprawnych, obsługi projektu, zakup wyposażenia dla Centrum Usług Środowiskowych.

projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"**842 050**

Środki przeznaczone na kontynuację projektu realizowanego w latach 2017-2019, o całkowitym koszcie 1.395,5 tys. zł, w tym wkład GMT (15%): 209,3 tys. zł. Realizatorem projektu jest MOPR. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób pochodzących z obszarów zdegradowanych miasta - objętych rewitalizacją (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto). Beneficjentami - 120 osób (w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 40 osób z ich otoczenia). Środki

przeznaczone zostaną na wynagrodzenia: koordynatora projektu, psychologa, terapeuty, animatorów lokalnych, pracowników socjalnych i trenerów, zakup laptopów, materiałów do terapii, wynajem i wyposażenie sal oraz przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"

751 222

Projekt realizowany 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). Wartość projektu wynosi 1.626.312 zł (w tym wkład MOPR: 63.060 zł (3,9%), Partnerów niepieniężny: 102.000 zł). 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 osób z otoczenia osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Środki przeznaczone będą m.in. utworzenie 5 klubów samopomocy, przeprowadzenie zajęć, warsztatów edukacyjnych, działań animacyjnych, informacyjnych, wsparcie terapeutów, animatorów, prawników, psychologów.

projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"

735 994

Środki przeznaczone na kontynuację projektu realizowanego w latach 2017-2018 przez MOPR i PUP. Wartość projektu wynosi 993.925 zł (w tym środki UE: 85%, b.państwa: 10% i wkład własny MOPR: 5%). Celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 80 osób (68 kobiet i 12 mężczyzn) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad dziećmi do trzeciego roku życia. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz pomoc w opiece nad dziećmi (vouchery żłobkowe) przez 12 miesięcy po powrocie na rynek pracy. Zakładany jest powrót na rynek pracy co najmniej 25 osób.

utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie

506 200

Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń alimentacyjnych, tzw. "dodatku energetycznego" i dodatków mieszkaniowych. Centrum zatrudnia pracowników na 57 etatach, z czego 49,5 finansowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydatki zapisane w odrębnym załączniku). W niniejszym zadaniu zaplanowano wyłącznie koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz 0,5 etatu do wydawania Karty Dużej Rodzinie. Wynagrodzenia wyniosą 421 tys.zł (w tym środki na podwyżki wynagrodzeń o ok. 3% od lipca 2018r.), koszt bieżącego utrzymania 85,2 tys.zł.

organizacja prac społecznie użytecznych

280 000

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. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca pokrywa 40% wynagrodzenia, a pozostałe 60% wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Stawka za godzinę pracy wyniesie 8,30 zł. W roku 2018 planuje się zatrudnienie w tej formie ok. 200 osób (w 2017r.: 185 osób). Celem organizowanych prac społecznych jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

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

82 710

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 psychicznymi. Wydatki MOPR wyniosą w całym okresie realizacji 228.450 zł 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.

projekt "Teraz MY"

76 800

Środki przeznaczone na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, jego całkowita wartość: 779.729 zł, z tego dla m. Torunia: 131.100 zł (w tym wkład własny: 26.400 zł). Czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r. Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) bezrobotnych, wspieranie ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Uczestnicy projektu (w Toruniu: 20 osób) zostaną objęci zindywidualizowanym, kompleksowym wsparciem, w ramach tzw. "ścieżki reintegracyjnej" dostosowanej do

potrzeb i predyspozycji poszczególnych uczestników. Zakłada się, że rezultatem projektu będzie podniesienie efektywności społecznej 1/3 uczestników oraz zatrudnienie co najmniej czterech osób.

projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów" 74 400

Środki przeznaczone na realizację (w latach: 2018-2019) projektu przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (Lidera projektu) i Partnerów: WSZ w Toruniu lecznice Citomed, Fundacja "Razem zmieniamy świat" i MOPR w Toruniu. Ogólna wartość projektu wynosi 3.241 tys.zł, wartość projektu dla MOPR: 148,8 tys.zł. Celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego - skoordynowanie współpracy jednostek / osób zajmujących się chorymi (i ich opiekunami). Prowadzone będą działania z zakresu profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, terapii, pielęgnacji, edukacji. Wydatki MOPR ponoszone będą na wynagrodzenie pracownika socjalnego i koordynatora merytorycznego projektu.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów 65 500

Odpis na ZFŚS dla 41 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.

schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej 65 000

Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul.Skłódowskiej-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.

badania, szkolenia i konferencje 30 000

Koszty kontynuacji (od roku 2017) wieloaspektowego oglądu pracy pracowników socjalnych-diagnostów, tzw. "superwizji", służącego rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych dot. wykonywanej pracy oraz poszerzeniu świadomości, rozwoju umiejętności, osiąganiu lepszych wyników i skuteczności pracy - 200 godzin warsztatów indywidualnych/grupowych dla 100 osób obejmujących ocenę pracy, omówienie problemów, ukierunkowanie praktyki, uporządkowanie planu pracy.

Inwestycje 90 000

1. Zakup wyposażenia dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie 90 000

Środki przeznaczone na zakupy sprzętu komputerowego, klimatyzatorów oraz regałów do archiwum.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 442 900

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 245 000

warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 245 000

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 245 tys.zł, w tym: na działalność warsztatów funkcjonujących na terenie Torunia – 240 tys.zł (135 osób) oraz na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii znajdujących się na terenie innych powiatów – 3,6 tys.zł (2 osoby). Planowana stawka dofinansowania (10%) w 2018r.: 1.777,40 zł/osobę.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 290 000

wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 290 000

Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty zatrudnionych pracowników (6 etatów) i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia stanowić będą ok. 88,6% wydatków. Koszty utrzymania lokalu (media, utrzymanie czystości, naprawy) - 6,5% oraz koszty szkoleń, podróży służbowych, zakupu materiałów - 2,8%, odpisu na ZFŚS - 2,1%. W planie uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń o ok. 4% od lipca. Działalność Zespołu finansowana jest także z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (299.100 tys.zł), co stanowi 50,6% ogółu wydatków.

85333 Powiatowe urzędy pracy 4 641 489

utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy**4 605 000**

Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 72 etatach. Wynagrodzenia (93% ogółu wydatków) wyniosą 4.300 tys. zł (w tym środki na podwyżki wynagrodzeń o ok. 8% od lipca 2018r.). Pozostałe koszty utrzymania PUP wyniosą 305 tys. zł, w tym odpisy na ZFŚS, 89, koszty energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Częściowym źródłem pokrycia wydatków na utrzymanie PUP są dochody z dotacji Funduszu Pracy ujęte w rozdz. 85333 (498,3 tys. zł).

Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2017, wynika ze zmniejszenia zatrudnienia w PUP o 5 etatów (liczba zatrudnionych adekwatna do ilości osób zgłaszających się jako bezrobotne, poszukujące pracy), a także przewidywanego pozyskania w trakcie roku (wzorem lat poprzednich), dotacji z Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników - ok. 220 tys. zł.

projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"**27 486**

Projekt realizowany w latach 2016-2018 - finansowany w 100% ze środków UE (PO KL) - dotyczy zwiększenia skuteczności działania Publicznych Służb Zatrudnienia. Partnerami projektu są UMK (Lider Projektu), 24 Powiatowe Urzędy Pracy oraz Agencja Pracy Berlin-Brandenburg. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności osób bezrobotnych w wieku 50+ poprzez zindywidualizowaną diagnozę potencjału każdej osoby (45 uczestników), dobranie form wsparcia do jej potrzeb i oczekiwań (z uwzględnieniem stanu rynku pracy). Projekt zakłada szeroką współpracę z instytucjami wspierającymi zatrudnienie i kształcenie oraz pracodawcami i ich zrzeszeniami (ułatwienie dostępu do zatrudnienia). Całkowita wartość projektu wyniesie 1 246 882 zł (z tego dla PUP w Toruniu: 69 476 zł). W 2018r. środki przeznaczone zostaną na refundację wynagrodzenia konsultanta oraz 3 doradców (razem 1 etat) oraz na koszty wizyt roboczych u partnera z Niemiec.

projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"**9 003**

Środki pozyskane z UE w ramach PO KL na realizację w latach 2017-2019 projektu z zakresu wsparcia działalności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem (39 osób). W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z treningu interpersonalnego, gospodarowania budżetem domowym, profilaktyki uzależnień, zajęć aktywizacyjnych oraz poradnictwo prawne, psychologiczne i praktyki zawodowe w CIS i u innych pracodawców. Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i doświadczenia zawodowego uczestników oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 10 osób. Całkowita wartość projektu wynosi 1.023,6 tys. zł, z tego dla PUP w Toruniu: 10,8 tys. zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku specjalnego dla doradców klienta.

85395 Pozostała działalność**1 266 411****prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia****365 000**

Środki przeznaczone na kontynuację działalności społecznych domów:

- Kultury na Bydgoskim Przedmieściu przy ul. Sienkiewicza. Placówka (utworzona w ramach projektu finansowanego ze środków UE) pełni rolę miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Mieści się tu świetlica, w której pod okiem korepetytorów dzieci odrabiają lekcje, dla młodzieży i dorosłych organizowane są warsztaty i wydarzenia kulturalne integrujące mieszkańców i zwiększające aktywność społeczną i kulturalną. Z tej formy wsparcia korzysta systematycznie ok. 50 dzieci i 30 osób dorosłych.

- Aktywności Społecznej na os. Bielawy-Grębocin, który stanowi miejsce spotkań dzieci, młodzieży i seniorów realizując działania edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne;

- Osiedlowego Ośrodka Integracji dzieci, młodzieży, seniorów w Czerniewicach (kontynuacja projektu wybranego w 2017r. przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego).

Operatorzy ww. domów wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert.

W ramach zadania zaplanowano środki (30 tys. zł) na ewentualne analizy prawno-ekonomiczne w zakresie powołania w Toruniu tzw. międzyosiedlowych przestrzeni spotkań mieszkańców pełniących rolę lokalnych domów kultury i świetlic.

W zadaniu ujęto też środki (55 tys. zł) na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego: tj. zakupu wyposażenia do pomieszczeń Domu Kultury przy ul. Włocławskiej 256 prowadzonego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej - wyposażenie zostanie użyte Stowarzyszeniu.

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 studiują do 25 roku życia). W ramach zadania organizacja pozarządowa wyłoniona w ramach konkursu będzie organizowała wydarzenia integrujące duże rodziny, a dzieci i młodzież będą mogły

skorzystać z zajęć j.angielskiego;

- 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.

W ramach zadania ujęto środki (20 tys.zł) na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. organizację imprezy pn. Święto Seniora. Ponadto zaplanowano środki (30tys.zł) na prowadzenie kursów samoobrony dla seniorów (realizacja przez Straż Miejską).

Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi

240 000

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

200 000

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. Wzrost wydatków ma na celu dofinansowanie większej, niż w latach poprzednich, liczby projektów z bogatej oferty składanej przez organizacje pozarządowe.

projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"

131 411

Środki przeznaczone na kontynuację projektu realizowanego w latach 2017-2018 przez MOPR. Wartość projektu wynosi 331 tys.zł (w tym środki UE: 85%, b.państwa: 15%). Celem jest reorganizacja pracy socjalnej (oddzielenie jej od czynności administracyjnych) prowadzonej w trzech Zespołach Usług Socjalnych MOPR, przeprowadzenie szkoleń tzw. superwizji pracy socjalnej (szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy, poszerzenie świadomości i rozwój umiejętności poprzez analizę i ocenę problemów, ukierunkowaną praktykę).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

20 662 000

85401 Świetlice szkolne

6 040 000

utrzymanie świetlic szkolnych

6 040 000

Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 98 etatach i pracownika obsługi w wymiarze 1 etatu. Płace i pochodne stanowiąć będą ok. 93,7 % ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na odpisy na ZFŚS (5,30%), opłaty za energię i zakup materiałów (1%). Zwiększenie wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych wynika ze zwiększonej pracy świetlic szkolnych, uruchomienia świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 4, a także zaplanowania środków na 5% podwyżkę płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od kwietnia 2018 r.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

510 000

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

510 000

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia w celu zapewnienia wczesnego wspomagania rozwoju ok 200 dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 i Zespole Szkół Nr 26, Szkole Podstawowej Nr 16 i Nr 15 i Przedszkolu Miejskim Nr 2.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

3 345 000

utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

2 810 000

Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 36 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 7,5 etatu. Środki na płace stanowiąć będą ok. 89,6% ogółu wydatków. Pomocą Poradni będą objęte dzieci i uczniowie toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz niepublicznych. Potencjalna liczba dzieci i uczniów, która może zostać objęta pomocą Poradni to ok. 45 tys. Wzrost planowanych wydatków związany jest z zaplanowaniem środków na 5% podwyżkę płac dla pracowników

pedagogicznych i niepedagogicznych od kwietnia 2018 r.

dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 85 000

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla 19 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Wysokość dotacji zaplanowano na poziomie stawki roku 2017, która wynosi 377,29 zł miesięcznie na 1 dziecko.

Inwestycje

450 000

1. Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Kosynierów

450 000

Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Środki na kontynuację inwestycji, obejmującej swoim zakresem: roboty budowlane związane z adaptacją jednego segmentu obiektu (trzy piętra i pomieszczenia piwniczne, tj. łącznie: ok.1 460 m²) na cele poradni oraz zagospodarowanie terenu, w tym: wymianę zniszczonej nawierzchni betonowej i asfaltowej ciągów komunikacyjnych i placu apelowego, nasadzenia zieleni oraz dostawę elementów małej architektury. Poradnia, mieszcząca się aktualnie w dwóch obiektach na terenie miasta, zostanie przeniesiona do jednego budynku (zwolnione pomieszczenia zostaną przeznaczone na wynajem). Celem inwestycji jest poprawa jakości usług i ich dostępności dla mieszkańców. Roboty wewnątrz budynku zostały zakończone. Planowany termin odbioru prac wewnątrz budynku: grudzień 2017 r. Środki w roku 2018, zaplanowano na rozliczenie finansowe zakończonych prac adaptacyjnych w budynku oraz na realizację całości robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Całkowity koszt zadania: 2,4 mln zł.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

3 210 000

utrzymanie placówek

3 210 000

Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „DOM Harcerza”. Z zajęć w placówkach skorzysta ok. 2394 dzieci w 154 grupach zainteresowań.

Zatrudnienie wyniesie 33 etaty nauczycieli i 18 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne – 87,7%, opłaty za energię elektryczną i ciepłą – 4,9%, odpisy na ZFŚS – 3,8%, zakup bieżących usług i materiałów – 3,6%). Wzrost planowanych wydatków związany jest z zaplanowaniem środków na 5% podwyżkę wynagrodzeń od kwietnia 2018 r. dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

85410 Internaty i bursy szkolne

5 810 000

utrzymanie internatów

4 360 000

Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 46 etatach i pracowników administracji i obsługi na 19 etatach. Internaty udostępniać będą ok 750 miejsc dla wychowanków. Wydatki na wynagrodzenia stanowić będą ok. 80,2% ogółu kosztów, opłaty za energię ciepłą, gaz, wodę (14,7%), odpisy na ZFŚS, zakup bieżących usług i materiałów (5,1%). Wzrost planowanych wydatków związany jest z zaplanowaniem środków na 5% podwyżkę wynagrodzeń od kwietnia 2018 r. dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

dotacje dla internatów publicznych

1 450 000

Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum i Liceum Akademickie" przy ul.Sz.Chelmińska 83, w którym przebywać będzie ok. 179 wychowanków. Dotacja udzielana będzie w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 673,74 zł miesięcznie na jednego wychowanka - zgodnie z art. 80 ust.3a ustawy o systemie oświaty.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

512 000

stypendia socjalne - b.miejsca

500 000

Środki stanowiące wkład własny (20% kosztów oszacowanych ogółem na rok 2017) 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

12 000

Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 r. Zgodnie z wolą darczyńcy kwotę podstawową ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

165 000

utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

165 000

Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu udostępniającego 66 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 3,5 etatach stanowiąć będą ok. 87,9 % ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFŚS (12,1 %). W zadaniu zaplanowano środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń od kwietnia 2018 r. dla pracowników niepedagogicznych.

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 050 000
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 050 000
Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "TĘCZA" prowadzącego kształcenie specjalne dla 19 dzieci i 17 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Stawka dotacji odpowiada wysokości standardu subwencji oświatowej w roku 2017 i wynosi odpowiednio 4 267,02 zł i 377,29 zł miesięcznie na jedno dziecko.	
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000
koszty doksztalcenia i szkolenia nauczycieli	20 000
Koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury, Ognisku Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kwota skalkulowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na organizację doradztwa metodycznego w wys. 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela). Środki wyodrębnione w budżecie stanowią 80% tej kwoty. Pozostałe 20% (zgodnie z treścią art. 70a ust.1a Karty Nauczyciela) ujęte zostały w funduszu wynagrodzeń poszczególnych placówek z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w związku z obniżeniem doradcom metodycznym tygodniowego wymiaru zajęć.	
855 RODZINA	34 560 201
85501 Świadczenia wychowawcze	30 000
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	30 000
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 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	995 000
Częściowe koszty wynagrodzeń (28 et.), w tym środki na podwyżki wynagrodzeń o ok. 8% od lipca 2018r. (w zadaniu zaplanowano także podwyżkę dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń 500+) oraz koszty wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania w ramach zadań własnych pochodzą częściowo z dochodów uzyskiwanych przez miasto z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych - w 2018r. planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 520 tys.zł.	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	180 000
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2018. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są zarówno dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta.	
85504 Wspieranie rodziny	1 260 000
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	695 000
Środki na dofinansowanie (przy stawce 120 zł miesięcznie / dziecko) działalności niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane zgodnie z zawartymi porozumieniami na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Umowy z podmiotami uprawnionymi zawarto na okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2018r. Obecnie funkcjonuje 8 placówek wsparcia dziennego (w tym 1 placówka w formie pracy podwórkowej) zapewniających opiekę i wychowanie dla 482 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.	
program "Asystent rodziny" - b.państwa	300 000

program "Asystent rodziny" - b.miasta**255 000**

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 (6 na umowę o pracę i 6 na umowę-zlecenie) realizujących ww. zadania. W 2018r. przewiduje się zatrudnienie wszystkich asystentów na podstawie umowy o pracę oraz dofinansowanie kosztów zadania z dotacji z budżetu państwa (300 tys.zł) - gminy zatrudniające asystentów na podstawie umowy o pracę otrzymując dofinansowanie z b. państwa w wys. 2.100 zł na 1 etat miesięcznie (w przypadku umów-zleceń: 1.500 zł).

rodziny wspierające**10 000**

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 8 miesięcy.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**11 535 000****utrzymanie żłobków****4 475 000**

Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 67,5 etatu wyniosą 3.785 tys.zł (w tym środki na podwyżki wynagrodzeń o ok.9% od lipca 2018r.), odpisy na ZFŚS: 93 tys.zł, koszty zakupu żywności: 265 tys.zł, koszty bieżącego utrzymania, tj. zużycie energii, mediów, materiałów itp. 332 tys.zł.

dotacje dla żłobków niepublicznych**3 000 000**

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 881/14 Rady Miasta Torunia wynoszącej 400 zł miesięcznie na 1 dziecko. Środki niezbędne na ten cel w roku 2018 obliczone zostały w wysokości obowiązującej stawki, tj. 400 zł miesięcznie / 1 dziecko zamieszkałe w Toruniu i liczby miejsc zgłoszonych w „prywatnych” placówkach, tj. 695 (z uwzględnieniem frekwencji - wg aktualnego monitoringu - na poziomie 90%). Wnioski o przyznanie dotacji na 2018 rok żłobki mogą składać przez cały rok.

remonty i zakupy dla żłobków**25 000**

Koszty malowania pomieszczeń dziecięcych i socjalnych (2 tys.m²) oraz wymiany osłon grzejnikowych w Żłobku Miejskim nr 2.

Inwestycje**4 035 000****1. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu****2 000 000**

Koszty prac polegających na rozbudowie budynków trzech żłobków miejskich, zlokalizowanych przy ul.Bażyńskich 24-26, Piskorskiej 9 i Konstytucji 3 Maja 16. W wyniku rozbudowy w każdym ze żłobków przybędzie od 180 do 200 m² nowej powierzchni użytkowej (sale zabaw, sypialnie, łazienki, szatnie, pokoje socjalne i zaplecze sanitarne pracowników, pomieszczenia gospodarcze, kuchenki), co pozwoli na utworzenie 2 nowych oddziałów żłobkowych po 25 dzieci każdy i jednego klubiku dziecięcego na 25 dzieci. Każdy ze żłobków zyska windę, rozbudowane zostaną place zabaw. Opracowano dokumentację projektową dla zadania, którego realizację zaplanowano na lata 2018-2019. Planowany koszt całkowity: 3,7 mln zł. Zadanie planowane jest do realizacji przy wsparciu finansowym z EFRR w ramach RPO WK-P, w wysokości 2,25 mln zł (30 tys.zł na 1 nowo utworzone miejsce). Wniosek o dofinansowanie złożono w październiku br., uzyskanie decyzji o dofinansowaniu planowane jest na marzec 2018r. Realizacja po pozyskaniu zewnętrznych środków.

2. Żłobek Miejski przy ul.Andersa 21**2 000 000**

Środki na prace przygotowawcze oraz rozpoczęcie budowy czwartego żłobka miejskiego, zlokalizowanego w południowej części miasta. Działki objęte inwestycją mają powierzchnię ok 0,335ha. We wrześniu 2017r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania, z terminem odbioru: marzec 2018. Planuje się budowę obiektu ze 175 miejscami, w którym znajdzie zatrudnienie ok. 35 osób. Koszt inwestycji w l. 2018-2019 wstępnie oszacowano na 10 mln zł.

3. Zakup wyposażenia**35 000**

Koszty zakupu i montażu markiz na tarasie oraz zakupu 3 pieców gazowych do kuchni dla Żłobka nr 3.

85508 Rodziny zastępcze**7 800 000**

świadczenia dla rodzin zastępczych**5 450 000**

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 (ok. 1 tys.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. W 2018 roku pomocą objęte będą 292 rodziny zastępcze, w których umieszczono 403 dzieci (w tym 210 rodzin spokrewnionych, 71 rodzin niezawodowych, 11 rodzin zawodowych) i 11 rodzinnych domów dziecka (62 dzieci). Łącznie koszt świadczeń dla rodzin już funkcjonujących wyniesie 4 795 tys.zł oraz na pomoc dla wychowanków usamodzielniających się: 612 tys.zł. Ponadto w trakcie roku 2018 przewiduje się utworzenie 1 rodzinnego domu dziecka sprawującego opiekę nad 6 dziećmi i utworzenie nowej rodziny zawodowej dla 3 dzieci - koszt ok. 75 tys.zł.

wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej**1 250 000**

Koszty wynagrodzeń opiekunów 22 rodzin zawodowych w tym: 6 zawodowych niespokrewnionych z dziećmi rodzin zastępczych, 5 rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 11 rodzinnych domów dziecka. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 2.635 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 232 zł na każde dziecko powyżej czwórki przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 3.563 zł). Obecnie 11 rodzin otrzymuje wynagrodzenie miesięczne po 2.635 zł, 5 rodzin po: 3.099 - 3.162 zł oraz 6 rodzin po: 3.316 zł - 3.563 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 - obecnie zatrudnionych jest 15 osób, których wynagrodzenie wynosi od 1.096 zł do 2.192 zł. W trakcie roku 2018 planowane jest utworzenie jednego rodzinnego domu dziecka (6 dzieci) i jednej zawodowej rodziny zastępczej (4 dzieci) - koszt ok. 50 tys.zł.

środki przekazywane na podstawie porozumień**650 000**

Refundacja kosztów pobytu 53 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podstawie 39 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**300 000**

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**85 000****koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa****45 000**

Koszty wynagrodzeń 4 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. osób których zadaniem jest praca z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka - kontynuacja zadania od 2014 roku. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1.01.2015r. gmina ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim rodzinom, a jeden koordynator może pracować z max. 15 rodzinami. Zadanie współfinansowanie było w latach 2014-2017 ze środków b.państwa - wniosek o dofinansowanie zadania w 2018r. złożony zostanie po ogłoszenia naboru przez MRPIPS.

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**12 290 000****utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych****6 300 000**

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 powiązаныmi organizacyjnie 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 2018 r. 830 tys.zł, w tym wynagrodzenia (6 et.) stanowić będą 57,5% (477 tys.zł, w tym odprawa emerytalna). Placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi dysponującymi łącznie 84 miejscami dla

dzieci w lokalizacjach: Placówka nr 1 przy ul.Kraśńskiego (30 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 40 wychowawców i opiekunów na 38 etatach.

Obsługę administracyjną placówek prowadzi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” przy ul.Sienkiewicza 12, które zatrudnia dyrektora, zastępcę, specjalistów psychologów i pedagogów (4,75 etatu), pracowników administracji i obsługi (21,5 etatu). Łączne koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i Centrum na 64,2 etatach wyniosą w 2018r. 4,35 mln zł. Koszty bieżącego utrzymania, w tym m.in. zakup energii, zużycie mediów, zakup żywności, materiałów i wyposażenia wyniosą 1,12 mln zł. W łącznej kwocie wydatków na wynagrodzenia zaplanowano, zgodnie z zakładowym układem zbiorowym, 3% podwyżkę płac dla pracowników placówek.

dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych **588 000**

Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie, z którą podpisano umowę na realizację w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2019r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci powyżej 10 roku życia. Planowana odpłatność miasta za utrzymanie jednego wychowanka wyniesie do 3,5 tys.zł miesięcznie - 80% dotacji za tzw. gotowość przekazywane jest "z góry" na potencjalną liczbę miejsc, a 20% "z dołu" zgodnie z rzeczywistą liczbą dzieci przebywających w placówce.

usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych **250 000**

Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznanych 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 10 osób (66 tys.zł), pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 15 osób (22,5 tys.zł) oraz świadczenie na kontynuowanie nauki dla 30 osób (161 tys.zł). Poziom wydatków zgodny z planowanym zapotrzebowaniem.

odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych **97 000**

Dotacja zaplanowana na dofinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci (pozbawionych opieki) w Hospicjum Nadzieja, umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej 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.

remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych **20 000**

Koszty robót dodatkowych planowanych do wykonania w budynku przy ul. PCK 10, przeznaczonym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Dostosowanie obiektu dla potrzeb placówki realizowane było w 2017r. w ramach projektu UE. Przeprowadzenie prac będzie możliwe po akceptacji zakresu i uzyskaniu zgody UM WK-P. Zakres prac obejmuje m.in.: ułożenie płytek mrozoodpornych, założenie poręczy przy schodach, ułożenie wykładzin i tapet zmywalnych, zabezpieczenie schodów (maty antypoślizgowe, bramka).

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci **15 000**

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 18 dzieci w wysokości 800 zł na dziecko.

Inwestycje **4 950 000**

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej **4 950 000**

Środki na prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul.Smocznej 11/13 (rodzinny dom dziecka i siedziba filii Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Donimirskiego 4 (b. dom dziecka), ul. Sienkiewicza 12 (CPOW Młody Las), ul.Rzepakowej 1/3 (rodzinny dom dziecka). Realizacja inwestycji planowana jest przy

pozyskaniu dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na poziomie ok. 62% kosztów projektu. W sierpniu 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie, decyzja o pozyskaniu dotacji: styczeń 2018r.

85595 Pozostała działalność	470 201
projekt "Rodzina w Centrum"	470 201
Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Lidera projektu) i 23 Partnerów (w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu). Wartość projektu dla MOPR wynosi 1.000.979 zł (w tym wkład własny - 6%: 60.059 zł). Celem jest wzrost dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez budowę zintegrowanego systemu pomocy. Projekt skierowany jest do 290 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym sprawujących pieczę/przebywających (opuszczających) w rodzinach zastępczych (rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego). Środki przeznaczone będą m.in. na tworzenie placówek typu rodzinnego domu dziecka, grup samopomocowych dla rodzin zastępczych i naturalnych, prowadzenie mediacji rodzinnych, porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych oraz wypłatę świadczeń beneficjentom. W 2018 r. poniesione zostaną także koszty wyjazdu edukacyjnego dla uczestników projektu (rodziny naturalne i zastępcze) oraz zakupu wyposażenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul.PCK 10.	
.	.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 995 000
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 na przykanalnikach, 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	21 900 000
odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 680 000
Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie oraz likwidacja nielegalnych wysypisk), w tym:	
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia: 7,9 mln zł;	
- zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym ich odzysk i unieszkodliwianie) odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia: 12,1 mln zł;	
- koszty obsługi systemu, w tym: wynagrodzeń 7 pracowników UMT, zajmujących się przyjmowaniem deklaracji od właścicieli posesji, monitoringiem i weryfikacją wysokości opłat za odbiór odpadów, koszty zakupu materiałów i wyposażenia (w tym sprzętu komputerowego, szaf do przechowywania deklaracji), windyacji, opłat pocztowych, aktualizacji i administrowania programem informatycznym do obsługi systemu, zakupu licencji (KSON i KAKSON), audytów, szkoleń, zakupu publikacji, uaktualnienia GOK o nieruchomości niezamieszkałe, usług drukarskich (deklaracje): 790 tys.zł;	
- koszty zakupu pojemników na odpady zbierane selektywnie: 290 tys. zł	
- koszty montażu szlabanów na drogach leśnych w celu likwidacji nielegalnych wysypisk: 10 tys. zł;	
- organizacja konkursu "zbiórka makulatury" i działania informacyjne: 543 tys. zł.	
Zadanie w całości finansowane z dochodów z opłat wnoszonych przez mieszkańców opisanych w części „dochody zadań własnych”, w rozdz.90002 w zadaniu „wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami”.	
.	.
<u>Inwestycje</u>	<u>220 000</u>
1. Budowa wiat śmietnikowych	220 000
Środki na budowę wiat śmietnikowych dla budynków administrowanych przez ZGM przy ul.: Działowskiego 8, Skłodowskiej-Curie 80B, Bydgoskiej 24, Mickiewicza 146, 148, 150, Żwirki i Wigury 19, Armii Ludowej 73 i 91, Grudziądzkiej 167-169, Mickiewicza 65 i Kościuszki 44 oraz przy ul.Szosa Chełmińska 161-163.	
.	.
90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 360 000
utrzymanie czystości na drogach	7 100 000
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 gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych oraz wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, usuwaniem porzuconych samochodów, polewaniem torowisk, sprzątaniem Starówki.	
utrzymanie terenów gminnych	260 000

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 na terenie Zespołu Staromiejskiego, naprawa murów obronnych, aranżacji miejskich), opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, usuwaniem wraków samochodów, wycinki drzew stwarzających zagrożenie na działkach gminy, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt oraz koszty aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych. Koszty doraźnych działań zimowych (m.in. ustawienia i obsługi koksowników) oraz utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych, w tym: czyszczenia i malowania barierek ochronnych, koszy na śmieci, prac ogrodniczo-porządkowych, flagowania miasta, zamieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej itp. W ramach zadania zaplanowano także koszty pielęgnacji nieurządzonych terenów zieleni (wycinka chwastów, traw oraz gałęzi krzewów i drzew), naprawy uszkodzonych chodników na terenach będących własnością GMT przy Wspólnotach Mieszkaniowych (uszkodzone krawężniki, rozjeżdżona zielen), budowy ogrodzenia (i ustawienia koszy na psie odchody) przy WM Św. Józefa 60/64 oraz remontu stropu podziemnego składu węgla przy ul. Rabiańskiej 10/12. Poziom wydatków zgody z kalkulacją kosztów poszczególnych działań.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

6 357 000

podatek leśny od lasów komunalnych

20 000

Oплата podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Podstawowa stawka podatku za 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,22 m³ drewna z 1 hektara rzeczywistego za pierwsze trzy kwartały roku 2017. Stawka ogłoszona przez GUS wyniesie w 2018r. 43,3532 zł (obowiązująca w roku 2017: 42,02 zł).

zwalczanie muchówek i komarów

17 000

Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących. Zakres prac określony został na podstawie wytycznych opracowanych w 2017r., ale uzależniony będzie również z wielkością populacji, na którą wpływ mają warunki pogodowe.

Inwestycje

6 320 000

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

4 000 000

Środki na realizację zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje: zagospodarowanie 19,2 ha powierzchni Parku poprzez: stworzenie ciągów komunikacyjnych, pieszych i rowerowych, utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej, modernizację placu zabaw, wytyczenie placu do gier i rekreacji, budowę urządzeń rekreacyjnych, w tym siłowni zewnętrznych, ustawienie koszy, ławek, modernizację fosy wraz z oczyszczaniem, odtworzeniem urządzeń regulacyjnych, montaż pomostu do cumowania dla łódek wiosłowych, oświetlenie terenu, monitoring, uporządkowanie zieleni, wykonanie nasadzeń i systemu nawadniającego. Całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2019 wyniesie 11.667 tys. zł. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków POIiŚ (umowę podpisano 7.04.2017r.) w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 9.850 tys. zł. W sierpniu 2017r. wyłoniono wykonawcę wielobranżowej dokumentacji projektowej - termin realizacji: 30.11.2017r. Dokonanie odbioru dokumentacji, umożliwi wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy zakresu rzeczowego i rozpoczęcie jego realizacji.

2. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu

180 000

Środki na kontynuację zadania. W 2017r. wykonano remont: cieków wodnych, technologii fontanny, alejek i schodów, wykonano oświetlenie parkowe, elementy małej architektury (zbiornik wodny, kaskada, mostek, ławki, śmietniki). W roku 2018 planuje się założenie zieleni, w tym nasadzenia drzew, krzewów, utworzenie rabat bylinowych i trawników oraz kształtowanie istniejących nasadzeń. Planowane jest pozyskanie dofinansowania dla zadania ze środków WFOŚiGW w kwocie 144 tys. zł (80% wydatków zaplanowanych na zagospodarowanie zieleni).

Całkowity koszt w l. 2017-2018 wyniesie 985 tys. zł.

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

1 000 000

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmie m.in.: rekultywację istniejącego stawu o pow. ok. 1,4 tys. m², budowę plaży rekreacyjnej na odcinku ok. 142 m, promenady o długości ok. 250 m, drewnianej kładki przy plaży o długości ok. 70 m, wprowadzenie nasadzeń uzupełniających, budowę ścieżek i parkingów z pełną infrastrukturą dla ok. 150 samochodów osobowych, wykonanie oświetlenia wzdłuż promenady i parkingów, rozbiórkę elementów zagospodarowania terenu po Jednostce Armii Radzieckiej, uporządkowanie drzewostanu, wytyczenie ścieżek i alejek spacerowych, zagospodarowanie strefy wejściowej do parku, budowę ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do tresury, 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, żelbetowej do gry w piłkę, boiska do piłki plażowej, oświetlenie terenu, wyposażenie w: elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery, stoły piknikowe itp.) i urządzenia dla zwierząt (budki dla ptaków, nietoperzy, karmniki, domki dla owadów).

W r. 2017 zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej (z terminem realizacji: grudzień 2017r.). Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków POliŚ – planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie: 21.11.2017r. Łączny koszt projektu w l. 2017-2020: 6.570 tys.zł, dofinansowanie z UE 85% kosztów kwalifikowanych: 5.450 tys.zł.

4. Zagospodarowanie terenów zieleni

290 000

Środki na zagospodarowanie terenu przy ul. Hallera poprzez budowę alejek, nasadzenia zieleni, montaż ławek, koszy, stojaków na rowery, oświetlenia, stołów do gier planszowych, ustawienie tablic plenerowych do ekspozycji prac fotograficznych, budowę wybiegów dla psów (wg wskazanych przez mieszkańców lokalizacji, w tym m.in. w okolicach osiedla TTBS przy ul. Szczecińskiej) oraz na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego 2018, tj.: budowę wybiegu dla psów w Kaszczorku przy ul. Gościnniej 10 (57 tys.zł). Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki (50 tys.zł) z przeznaczeniem na posadowienie obelisku ku czci ofiar obozu jenieckiego na os. Glinki.

5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich

550 000

Środki na zagospodarowanie lasu między ul. Bema a ul. Balonową (tzw. Rudelki). Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: remont i profilowanie ścieżek w celu dostosowania do ruchu osób niepełnosprawnych, remont schodów terenowych, wytyczenie tras biegów przełajowych na 1km, 2km i 3km na potrzeby imprez masowych (bez trwałego oznaczania), stworzenie placu (polany) utwardzonego nawierzchnią naturalną z kory, zagospodarowanego urządzeniami do uprawiania „street workout”, budowę naturalnego placu zabaw dla dzieci, wybiegu dla psów, przebudowę i remont istniejącego toru saneczkowego z dostosowaniem obiektu do zjazdów dla rowerów „Pumptrack” lub „Bikepark”, budowę polany edukacyjnej na „Wzgórzu Hepnera” z tablicami o historii miejsca, budowę ścieżki przyrodniczej (ekologicznej). Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach POliŚ. Łączny koszt projektu w l. 2017-2020: 1.200 tys.zł, dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.020 tys.zł.

6. Rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Podgórza oraz wzdłuż ul.Poznańskiej

200 000

Środki na realizację zadania obejmującego: budowę ogrodzenia skweru od strony torów kolejowych (o długości ok.170 mb), wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, kwiatów i traw oraz rekultywację trawników, na skwerze oraz na Rynku (na łącznej powierzchni ok. 0,85 ha).

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

100 000

Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego. Zgodnie z opracowaną w 2017r. koncepcją zakres projektu obejmie m.in.: wykonanie nasadzeń zieleni, budowę ścieżek pieszych i rowerowych, tarasu widokowego, placu zabaw i urządzeń rekreacyjnych, wykonanie oświetlenia i monitoringu. Miasto ubiega się o dofinansowanie do realizacji projektu w ramach POliŚ. Złożony w grudniu 2016r. wniosek o dofinansowanie, został oceniony pozytywnie, jednak z uwagi na wyczerpanie alokacji został umieszczony na liście rezerwowej. W oczekiwaniu na pozytywną decyzję ws. dofinansowania w br. ogłoszono dwa postępowania na wybór wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej, pierwsze postępowanie unieważniono (z uwagi na ceny ofert), rozstrzygnięcie kolejnego postępowania planuje się na grudzień 2017r. Całkowita wartość projektu w l. 2017-2020: 6.500 tys.zł, przy planowanej do pozyskania dotacji ze środków POliŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. 5.500 tys.zł. Środki na realizację rzeczowego zakresu zadania ujęto w projekcie WPF w l. 2019-2020. Zadanie będzie realizowane po pozyskaniu dotacji.

90013 Schroniska dla zwierząt

915 000

utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

750 000

Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (opieka nad zwierzętami, odłowy zwierząt bezdomnych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieka weterynaryjna zwierząt przebywających w schronisku oraz przekazywanie zwierząt do adopcji). Zadanie finansowane na podstawie umowy zawartej 1.02.2015r. w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa na kwotę ogółem 2 939 tys.zł obejmuje okres 1.02.2015r.- 31.12.2018r.), z tego w 2018r. 750 tys.zł - środki przekazywane są w cyklach miesięcznych.

remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

90 000

W zadaniu ujęto koszt realizacji projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. remont kojców dla psów.

opieka nad bezdomnymi zwierzętami**75 000**

Koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych, w tym dokarmiania bezdomnych zwierząt i sterylizacji kotów środowiskowych - karma i talony na sterylizację rozdysponowane zostaną pomiędzy stowarzyszenia, fundacje (opiekujące się zwierzętami) i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt oraz koszt ustawienia domków dla kotów środowiskowych - wybór lokalizacji wg wskazań mieszkańców Torunia. W ramach zadania ujęto środki (40 tys.zł) na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. sterylizację 300 kotów wolno żyjących.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**9 965 000****oświetlenie dróg****9 400 000**

Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych, w tym wykonanie naprawy oświetlenia na ul. Szosa Okrężna, Szosa Bydgoska. Kalkulacja kosztów uwzględnia opłaty za zużycie energii i konserwację oświetlenia drogowego zarówno dla oświetlenia będącego własnością GMT, jak i spółki Energa Oświetlenie, wzrost liczby punktów świetlnych powstałych z realizacji nowych inwestycji w 2017r. (ok. 335 p-któw, tj. do 23.260 p-któw).

oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń**565 000**

Bieżąca konserwacja oraz koszty oświetlenia terenów zieleni zlokalizowanych przy al.Solidarności, ul.Bankowej, Dominikańskiej, Bulwarze Filadelfijskim, Piernikarskiej, Przedzamcze, Fałata, Franciszkańskiej, Przybyszewskiego, Przyczółek Mostowy, Rydygiera, Okólnej, Kępa Bazarowa, Majdany, Parku przy ul.Bydgoskiej, trasy biegowej „Martówka”, pomnika „Kolejarza”, Placu ToMiTo, obiektów zabytkowych Zespołu Staromiejskiego, Cosmopolis, Dom Muz, Dwór Artusa, Krzywa Wieża, Zamek Dybowski, Muzeum Okręgowe, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia, Fosa Staromiejska, Fosa Zamkowa, Zaułek Prosowy, Wały Gen. Sikorskiego 14 i 2-3, Podgórna 74, obiektów sakralnych przy ulicach: Św. Antoniego, Bażyńskich, Św. Jakuba, Podgórna 69A, Poznańska, Żeglarska, kościół pw. NPNMP, Podwyższenia Krzyża, Św. s. Faustyny, Św. Katarzyny, katedra s.s. Janów. Koszty oświetlenia panelu informacyjno-promocyjnego przy ul.Św. Jakuba, zegara przy pl.Rapackiego i Rynku Nowomiejskim, herbów miasta, kiosków kwiatowych, iluminacji świątecznej (w tym montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji rozbudowywanej etapami wg koncepcji opracowanej w 2016r.) . Zwiększenie wydatków, w stosunku do roku 2017, wynika z dodatkowych terenów oświetlanych w roku 2018, w tym m.in. trasa biegowa przy Martówce, a także wyższymi kosztami przechowywania nowozakupionych iluminacji świetlnych.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**12 278 000****bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni****4 600 000**

Zadanie finansowane częściowo z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wykazanych po stronie dochodów w rozdz. 90019. Realizacja rzeczowa prowadzona jest na podstawie umów wieloletnich (planowane jest zawarcie umowy na lata 2018-2021 z podmiotami wyłonionymi w wyniku rozstrzygnięć przetargu nieograniczonego), których roczny koszt wyniesie ok 4,1 mln zł. Przedmiot umów obejmuje: pielęgnację drzewostanu, rekultywację terenów zieleni, nasadzenia drzew w pasach drogowych, parkach, skwerach, remont alejek na zieleńcach, utrzymanie elementów zagospodarowania Parku Miejskiego (plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, tor dla rolkarzy, amfiteatr, pomieszczenia gospodarcze z toaletami), koszty zakupu materiału roślinnego i zabiegów pielęgnacyjnych- w tym koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięcie sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci, pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p.-poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. na łącznej powierzchni 330 ha terenów zieleni i 480 ha lasów komunalnych.

Ponadto w zadaniu zaplanowano koszty prac nieobjętych ww. wieloletnimi umowami (500 tys.zł), tj. m.in.: pielęgnacja starego drzewostanu, rekultywacja terenów zieleni (po uszkodzeniach zimowych lub po imprezach masowych), naprawa urządzeń w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (elementy placu zabaw, amfiteatr, piece grillowe), koszty prac interwencyjnych na terenach zieleni (w tym na ścieżce edukacyjnej na Kępie Bazarowej i rekreacyjnej w Kaszczorku, w ul.Rybaki oraz na wybiegach dla psów), wykonania ekspertyz i dokumentacji oceny stanu drzew, usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki.

remonty terenów zieleni**1 100 000**

Koszty nasadzenia drzew w różnych lokalizacjach na terenie miasta, zagospodarowania w nowej aranżacji skweru i ul.Piastowskiej, historycznej alei w ul.Chopina, skweru przy ul.Szczecińskiej, terenu przy Trasie Średnicowej i ul.Olsztyńskiej (m.in. nasadzenia drzew, posadzenie bylin i kwiatów), kontynuacji remontów pomników (3 obiekty wg zaleceń konserwatorskich), rewitalizacji ul.Rybaki w otoczeniu Ogrodu

Zoobotanicznego i Pałacu Ślubów (cięcia i usuwanie drzew, nasadzenia krzewów, uporządkowanie terenu zieleni), rewitalizacji pasa zieleni izolacyjnej od

linii kolejowej w ul. Sobieskiego (w kolejnym roku - po wykonaniu ścieżki rowerowej realizowane będą nasadzenia wzdłuż ul. Chrobrego) oraz zagospodarowania terenów zieleni pasów drogowych i rond.

W ramach zadania ujęto środki na realizację projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego:

- 20 tys.zł: nasadzenia zieleni (żywopłot, tuje, rośliny płożące, trawa), montaż tabliczek informujących o zakazie wprowadzania psów, otoczenie terenu drucianym parkanem - lokalizacja: teren pomiędzy budynkami przy ul. Hurynowicz 2-20/ Długa / Sz. Chełmińska 155-155C i 161-163;

- 25 tys.zł: nasadzenia zieleni ("Różany zakątek"), wymiana nawierzchni, montaż ławek o koszty na smieci - lokalizacja: skrzyżowanie ul. Podgórznej/PCK (narożnik pod robiną akacjową);

- 30 tys.zł: nasadzenia zieleni wzdłuż ul. Żwirki i Wigury na odc.: ul. Św. Józefa-ul. Legionów;

- 50 tys.zł: obsadzenie zielenią terenu na O/M Rudak przy ul. Gerwazego 12-22;

- 12 tys.zł: obsadzenie krzewami odcinka przy ul. Sz. Chełmińska 80-86 i na rogu ul. Małachowskiego.

W 2018r. zaplanowano także środki (280 tys.zł) na przeprowadzenie remontu schodów i alejek w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Rzeczowy zakres zadania obejmuje wykonanie:

- modernizacji fragmentu zniszczonej alejki asfaltowej od placu przy dolnym placu zabaw w pobliżu kościoła w kierunku przystanku tramwajowego (120 m x 3 m) - kontynuacja istniejącej alejki,

- schodów złożonych z trzech biegów i spoczników na stromej skarpie w kierunku Martówki przy wschodniej granicy parku - odbudowa na dł. ok. 50 m i szer. 2,8 m, w tym 22 stopnie i ok 85 m² spoczników, placu i łącznika z alejką prostopadłą,

- schodów położonych po zachodniej stronie od kościoła (dł. 18 m, szer. 4 m), obramowanych kamiennymi murkami oporowymi.

edukacja ekologiczna

400 000

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, m.in. Edukacja w Miejskim Schronisku dla Zwierząt, Festiwal Fotografii Przyrodniczej, konkurs pn. "Toruń Ogrodem" i współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Zieleni Miejska. Koszty organizacji przedsięwzięć pn. Europejski Dzień bez Samochodu, Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, realizacji projektów związanych z poprawą życia zwierząt w mieście, inicjatyw edukacyjnych dot. ograniczenia niskiej emisji, Edukacji w Miejskim Schronisku dla Zwierząt, konkurs Toruń Ogrodem, koszty dofinansowania lub sfinansowania nagród dla laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz zakup materiałów, w tym filmów i folderów promujących Toruń, jako miasto przyjazne środowisku.

utrzymanie ekopatrolu

255 000

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). W ramach zadania zaplanowano kwotę 14 tys.zł na zakup materiałów (w tym środków dezynfekcyjnych), sprzętu, karmy i usług weterynaryjnych.

promocja i informacja - program KAWKA

86 000

Koszty działań informacyjno-edukacyjnych oraz kontynuowania inwentaryzacji (i tworzenia bazy danych) systemów grzewczych na terenie miasta Torunia, realizowanych w ramach programu KAWKA mającego na celu ograniczenie źródeł niskiej emisji (wymiana źródeł ciepła). Kampania informacyjna i bazy danych finansowane w 90% z dotacji WFOŚiGW.

murale ekologiczne

76 000

Środki na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj: wykonanie muralu 3D (technika anamorficzna) na wieżowcu przy ul. Szosa Lubicka 170 (str.wschodnia), nawiązującego do ekologii i ochrony środowiska.

Program Ochrony Środowiska

66 000

Środki przeznaczone na koszty opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia: prowadzenia badań w zakresie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego i pomiarów emisji substancji szkodliwych do powietrza, opracowania mapy akustycznej miasta Torunia wraz z opracowaniem i wdrożeniem internetowego portalu mapowego w celu publikacji mapy akustycznej oraz opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu, ustalony przy opracowaniu mapy akustycznej, będzie przekraczał poziom dopuszczalny.

monitoring jakości powietrza

50 000

Koszty utrzymania i eksploatacji 10 stacji pomiarowych stanu zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanych na terenie Torunia (w ramach umowy dot. Miejskiego systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Torunia). W roku 2018 planuje się także opracowanie modułów edukacyjnych dla szkół i zakup stacji pogodowych.

Inwestycje	5 645 000
1. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	2 935 000
Środki zaplanowano na dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania przeprowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 RMT). Program stanowi kontynuację pilotażowego programu KAWKA realizowanego w latach 2013-2015. Całkowity koszt Programu w latach 2015-2018 wyniesie 8.792 tys.zł, w tym dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 6.537 tys.zł. Beneficjentem dotacji (udzielanych na modernizację systemów ogrzewania) jest miasto Toruń, które zobowiązane jest do przekazania środków indywidualnym inwestorom i kontroli prawidłowości ich wydatkowania i wykorzystania.	
2. Dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu KAWKA II - ZGM	1 100 000
Środki zaplanowane na pokrycie kosztów wymiany pieców w budynkach gminy, którymi administruje ZGM. Koszty te częściowo finansowane będą z dotacji w ramach programu KAWKA II (60%) oraz ze środków własnych budżetu miasta. W 2017r. w ramach zadania zlikwidowano piece węglowe w budynkach przy ul.: Kościuszki 44 i 68, Rabszewska 7 i Rybińskiej 74. W 2018r. zaplanowano wymianę systemu ogrzewania na niskoemisyjny w kolejnych budynkach przy ul.: Chelmińska 1, Mickiewicza 63 i 65, Kościuszki 23 i 87, Skłodowskiej-Curie 16, Małe Garbary 25 i Łazienna 24a.	
3. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	1 500 000
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 uchwale nr 77/11 Rady MiastTorunia. Kwota zaplanowanych środków uwzględnia propozycje zmian w ww. uchwale dotyczące zwiększenia poziomu dofinansowania kosztów inwestycji z budżetu miasta, priorytet w poziomie dofinansowania dla obszarów o najwyższym wskaźniku zanieczyszczenia powietrza (Staromiejskie i Bydgoskie Przedmieście) oraz zwiększoną liczbę dotacji w stosunku do lat poprzednich.	
4. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	110 000
Środki na zakup wyposażenia specjalistycznego do pojazdu SM, przeznaczonego do kontroli czystości powietrza i monitoringu wizyjnego mobilnego. Planowany jest zakup: kamery szybkoobrotowej na maszcie teleskopowym, urządzenia do rejestrowania nagrań, sprzętu umożliwiającego sterowanie kamerą z wnętrza pojazdu oraz urządzeń „peryferyjnych” do zapewnienia energii elektrycznej niezbędnej do niezakłóconej pracy sprzętu. W ramach działań miasta na rzecz walki z problemem smogu w 2017 r. zakupiono samochód specjalistyczny, drona z urządzeniem do pomiaru i rejestracji stężenia pyłów oraz detektor gazów. Planowane na rok 2018 zakupy stanowią drugi etap tej inwestycji.	
90095 Pozostała działalność	11 440 000
utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 580 000
Środki wypłacane przez miasto spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. tytułem rekompensaty kosztów, jakie spółka ponosi na utrzymanie kanalizacji deszczowej wybudowanej przez spółkę. Zadanie utrzymania części kanalizacji deszczowej oraz budowy miasta zleciło spółce uchwałą nr 750/13 Rady Miasta. Rekompensata obejmuje koszty utrzymania trzech podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów do rzeki Wisły (Winnica, Kaszczorek, ul. Okrężna - Bydgoska), wybudowanych w ramach II etapu projektu "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Torunia", a także utrzymania kanalizacji deszczowej wybudowanej do roku 2016 i planowanej do zakończenia w roku 2017. Zwiększenie rekompensaty, w stosunku do roku 2017, jest wynikiem kolejnych inwestycji oddanych do użytkowania w trakcie 2017 roku i planowanych do realizacji na rok 2018.	
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	550 000
Koszty sporządzenia ok.250 projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	
Koszty przygotowania audytów i analiz energetycznych dla budynków komunalnych przewidzianych do kompleksowej termomodernizacji przy współfinansowaniu ze środków UE (w ramach RPO WK-P lub	

programów krajowych), organizacji "Dni Energii" (festyn, symposium z udziałem firm energetycznych), weryfikacji raportu rocznego z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2016r., wykonania analizy mocy cieplnej wykorzystanej przez obiekty gminne (30 wskazanych obiektów) w celu weryfikacji mocy zamówionej do wys. rzeczywistych potrzeb, opracowania raportu zużycia energii cieplnej w budynkach gminnych (na podstawie importu bazy danych z EDF).

Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych (150 tys.zł) na dofinansowanie projektów związanych z działaniami na rzecz integracji europejskiej, rozwijaniem kontaktów i współpracy między społecznościami, a także uzupełnieniem wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy UE oraz na koszty obsługi prawnej, podróży służbowych, zakup materiałów. W zadaniu zaplanowano ponadto środki (38 tys.zł) na ewentualny wkład własny do projektu z zakresu promowania zrównoważonej mobilności na obszarach miejskich pn. „Big Data+Sustainable Mobility = Urban Evolution, akronim BDpM” w ramach programu Interreg Europa. Projekt planowany jest do realizacji przy współpartnerstwie z miastami z Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Grecji i Niemiec. Szacunkowy koszt w latach 2018-2022 wynosi 850 tys.zł (w tym wkład własny GMT: 127,2 tys.zł) - rozstrzygnięcie konkursu planowane w grudniu 2017r. W zadaniu zaplanowano także koszty aktualizacji ratingu miasta.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne

345 000

Dotacje dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

W ramach zadania zaplanowano też środki na nowe działania:

- utworzenie Internetowego systemu wspierającego proces konsultacji społecznych i badania opinii mieszkańców na temat działań i zamierzeń miasta,
- działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w Toruniu (otwarty konkurs ofert dla ngo): 30 tys.zł.

Koszty przygotowania i prowadzenia konsultacji społecznych, prowadzenia portalu OrbiToruń poświęconego współpracy z organizacjami pozarządowymi, corocznego Forum Organizacji Pozarządowych, działań związanych z przygotowaniem budżetu partycypacyjnego oraz środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na wkład krajowy do realizowanych przez nie projektów UE. Wzrost wydatków w stosunku do 2017r. wynika z uwzględnienia środków na uruchomienie nowego projektu pn. Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej "2. Piętro" (wspieranie organizacji pozarządowych) oraz na koszty działań szkoleniowo-animacyjno-promocyjnych Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej.

bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów

280 000

Koszty administrowania i utrzymania placów zabaw (54 lokalizacje, w tym 8 nowych) i toalet wolnostojących (25 lokalizacji), tj. koszty zużycia wody, energii elektrycznej, napraw i remontów bieżących, rocznego przeglądu placów zabaw oraz utrzymania pomnika Mikołaja Kopernika wraz fontanną Delfin, płyty fontanny Cosmopolis, aranżacji miejskich (13 lokalizacji), infomatów i paneli informacyjno-promocyjnych (12 lokalizacji).

W ramach zadania zaplanowano środki na przeprowadzenie przeglądu placów zabaw (obowiązek co 5 lat) oraz koszty monitoringu 3 placów zabaw (w roku 2017 monitorowano jeden) i jednorazowej wymiany piasku w piaskownicach po okresie zimowym. Wzrost wydatków w stosunku do 2017r. wynika również z przeniesienia finansowania części działań ujmowanych dotychczas w zad. "odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu" w rozdz.90002 (sprzątanie, odśnieżanie, pielęgnacja roślin - 77 tys.zł) oraz uwzględnienia środków na opłacenie kosztów (opóźnione faktury z lat 2015-2016) za zużycie energii (20 tys.zł).

prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE

180 000

Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków UE 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 oraz przygotowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta".

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych

165 000

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 zadania ujęto środki na realizację projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego na organizację festynów na Chełmińskim Przedmieściu (20 tys.zł) i w Czerniewicach pn. "Tu są moje Czerniewice" (15 tys.zł).

organizacja i nadzór właścicielski**100 000**

Koszty zewnętrznych usług audytorskich dotyczących rekompensat ustalanych dla: MZK Sp. z o.o. - audyt stawki za wozokilometry, dla Spółki TIS sp. z o.o., CKK Jordanki sp. z o.o. – audyt rekompensat ustalanych w związku z powierzeniem spółkom administrowania halą sportowo-widowską oraz salą kulturalno-kongresową, dla TW Sp. z o.o. w związku z powierzeniem budowy i utrzymania kanalizacji deszczowej, MPO sp. z o.o. – w związku z powierzeniem usług zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych. W zadaniu ujęto także koszty ewentualnych opłat notarialnych i sądowych ponoszonych w przypadku zmian w umowach spółek funkcjonujących w sferze gospodarki komunalnej.

przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia**85 000**

Środki przeznaczone na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. W ramach zadania zaplanowano też środki na koszty szkolenia z zakresu zarządzania social mediami, zakup materiałów i obsługę Komitetu Rewitalizacji.

dozór obiektów gminnych**50 000**

Koszt całodobowej ochrony obiektów (14 lokalizacji) stanowiących własność miasta, które przewidziane są do zagospodarowania lub na sprzedaż - usługa dozoru prowadzona jest w formie elektronicznego systemu ochrony (42 p-kty alarmowe).

utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych**25 000**

Koszty utrzymania studni odwodnieniowych na terenie O/M JAR, hydroforni na OM Rubinkowo (przejętej od SM Rubinkowo - w 2017r. poniesiono koszty I. kwartału), awaryjnych studni czwartorzędowych (20 lokalizacji) i administrowania fontanną Cosmopolis oraz koszty eksploatacji kurtyn wodnych instalowanych na okres wzmożonych upałów.

Zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2017 wynika z planowanego przekazania TW sp.z o.o. fontann miejskich znajdujących się przy pl.: Rapackiego, 18 Stycznia, ul.: Fosa Staromiejska, Chopina, Świętopelka, Rynku Staromiejskim oraz utrzymania ujęć wody kredowej przy ul.: Konstytucji 3 Maja (Szpital Dziecięcy), Żółkiewskiego, Legionów, Malinowskiego, Bażyńskich, Rynku Staromiejskim „Zdrój Strobanda”.

plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020**10 000**

Koszty weryfikacji i aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020" (opracowanego w 2015r. przy współfinansowaniu ze środków POIiŚ) pod kątem działań inwestycyjnych - zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycje**8 070 000****1. Zakup i montaż parkletów****40 000**

Środki na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. zakup oraz montaż, przy ul. Olszewskiego (pomiędzy Aulą UMK i Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa) dwóch parkletów.

2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu**850 000**

Środki na dokończenie inwestycji realizowanej od 2015 roku. Rzeczowy zakres zadania objął kompleksową modernizację 4-kondygnacyjnego budynku (z poddaszem i piwnicą), w tym: wymianę okien i drzwi, montaż wodomierzy, przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, remont elewacji łącznie z balkonami i orygnowaniem, remont dachu, izolację cieplną i przeciwwilgociową, docieplenie ścian budynku od podwórza, zagospodarowanie podwórza oraz zakup pierwszego wyposażenia. W przebudowanym budynku parter zostanie udostępniony Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, I. piętro - Centrum Wsparcia Biznesu, na II. piętrze będzie funkcjonować Centrum Aktywności Lokalnej "2 piętro", III. piętro zajmie Toruńską Agendą Kulturalną, IV. piętro, piwnicę i poddasze wynajmie w ramach administrowania budynkiem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2018r. obejmuje budowę windy oraz wykonanie wentylacji. Całkowity koszt zadania: 3.000 tys.zł.

3. Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21 w Toruniu**100 000**

Koszt montażu 10 punktów punktów świetlnych z podwójnymi oprawami hermetycznymi typu LED, montowanych na: słupach parkowych (7 szt.), ścianie budynku (1 szt.), słupku ogrodzenia posesji WKU (1 szt.), słupie trakcyjnym (1 szt.).

4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy**480 000**

Środki na płatność końcową dla wykonawcy projektu wykonawczo-budowlanego zagospodarowania terenów Bulwaru Filadelfijskiego na odcinku od mostu drogowego do osi ulicy Wola Zamkowa. Całkowity koszt

dokumentacji opracowywanej etapowo od 2015r. wyniesie 1.251 tys.zł. Realizację rzeczową planuje się etapowo: w roku 2018 zaplanowano przebudowę ul. Św.Jakuba. Zakres na kolejne lata zostanie ustalony i wpisany do WPF po odbiorze dokumentacji, ostatecznym oszacowaniu kosztów oraz rozeznaniu możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie kosztów inwestycji.

5. **Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej** **400 000**
Środki na wykonanie instalacji fotowoltaicznych w lokalizacjach: ul.Grudziądzka 126B (UMT), ul.Przy Skarpie 13 (SP 28), ul.Raszei 1 (III LO), ul.Łyskowskiego 28 (SP 8), ul.Bażyńskich 22 (PM 15). Szacowana całkowita wartość projektu, przewidzianego do realizacji w l. 2018 - 2019.: 1.025,6 tys.zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P: 497 tys.zł. Realizację inwestycji uzależnia się od pozyskania dofinansowania – wniosek jest w trakcie oceny.
6. **Budowa i przebudowa toalet miejskich** **330 000**
Środki na budowę wolnostojącego szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Placu Podominańskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę w technologii drewnianej szkieletowej jednokondygnacyjnego budynku o pow. 47,03 m², przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, z miejscem do przewijania niemowląt. Zaplanowano również zagospodarowanie terenu (6,6 tys. m²), w tym: wykonanie ciągów pieszych, ogrodzenia, nasadzeń zieleni. W ramach zadania wieloletniego na rok 2019 zapisano środki (400 tys.zł) na przebudowę toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim.
7. **Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego** **330 000**
Koszty zakupu iluminacji dla kolejnych lokalizacji wskazanych w opracowanej w 2016r. „Koncepcji iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego miasta Torunia”. Zakres rzeczowy przewidziany na 2018r. obejmuje zakup i montaż iluminacji w: ul. Królowej Jadwigi (przewieszki nad ulicą), Rynek Nowomiejski (choinka 14m z kompletem dekoracji oraz anioł 3D), ul. Szeroka (przewieszki nad ulicą), Plac Rapackiego oraz Łuk Cezara (dekoracje 2D i 3D).
8. **Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu** **550 000**
Środki na rzeczową realizację zadania obejmującego przebudowę Grodzy V i VI pod mostem im.J.Piłsudskiego. W 2017 r. opracowano program konserwatorski i zlecono wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla przebudowy wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą techniczną. Dokumentacja zakłada modernizację Grodzy V, z przeznaczeniem jej na szalet miejski oraz grodzy VI, z przeznaczeniem na funkcje: biura obsługi ruchu turystycznego, sklepu z pamiątkami lub punktu gastronomicznego.
9. **Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego** **300 000**
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.
10. **Program "Moje podwórko"** **150 000**
Środki zaplanowane na kontynuację programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego, którzy będą mogli w ramach konkursu promującego wzorcowo urządzone podwórka i dziedzińce, ubiegać się o dofinansowanie wydatków na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. Wnioski konkursowe będą ocenione pod względem funkcjonalnym, architektonicznym oraz eksploatacyjnym. Zasady konkursu zostały określone zarządzeniem nr 334 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.10.2014r. Wysokość przyznanego w ramach programu dofinansowania może wynieść do 20 tys.zł, gdy realizatorem projektu jest jedna wspólnota lub do 50 tys.zł, gdy projekt realizowany jest przez co najmniej 2 wspólnoty.
11. **Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** **3 200 000**
Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2018, w tym m.in. na:
- przeprowadzenie konkursu ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie: terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego), Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdan i Zamku Dybrowskiego oraz konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania Skweru L.Broniewicza i Placu M.Rapackiego, stanowiących tereny zieleni wzdłuż Alei J.Pawła II, ograniczone ul.Wały gen.Sikorskiego i ul.M.Kopernika;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla: rewitalizacji zbiornika Kaszownik wraz ze Strugą Toruńską na odcinku Kaszownik - ul.Batorego, zagospodarowania turystycznego lasów miejskich od ul.Polnej i Sz. Chełmińska przez Fort VIII w kierunku Barbarki oraz wykonanie koncepcji rozwoju terenów zieleni;

- opracowanie projektów: zagospodarowania Skweru L.Broniewicza i Placu M.Rapackiego, budowy szkoły podstawowej na lewobrzeżu (przy ul.Strzałowej), rozbudowy ZOL przy ul.Koniuchy, modernizacji „starej” części DPS przy ul.Sz.Chelmińska, modernizacji oddziału wewnętrznego SSM, termomodernizacji: SP 11 (mały budynek), pracowni ZSOiT nr 13, sali gimnastycznej ZS nr 10, budynku Generałówki CK Zamek Krzyżacki, remontów budynków szkół i przedszkoli miejskich oraz koszty audytów, ekspertyz, map projektowych, umów przyłączeniowych itp.;

- opracowanie dokumentacji dla budowy sali gimnastycznej przy SP 11 (przygotowanie w I. 2018-2019) oraz wykonanie ekspertyz dla: możliwości zadaszenia jednego z boisk sportowych "Orlik" (wraz z wyborem miejsca), możliwości wykorzystania oprogramowania do monitorowania i optymalizacji zużycia energii elektrycznej.

- 12. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce 600 000**
 Środki na kontynuację prac inwestycyjnych w obiektach i na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce, rozpoczętych w 2017r., w tym: montaż kamer monitoringu w budynku leśniczówki, wiaty na terenie polany, dodatkowych stołów i ławek, doposażenie terenu i placu zabaw w elementy edukacyjne i zabawowe, wybudowanie toalet ogólnodostępnych oraz zaplecza gastronomicznego. W ramach budżetu r. 2017 sfinansowano zakup i montaż klimatyzatorów w budynku dworku oraz planuje się sfinansowanie dokumentacji projektowej. W zadaniu ujęto także środki (181.719 zł) na budowę placu zabaw z trampolinami na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce – projekt wybrany w procedurze budżetu partycypacyjnego.
- 13. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego, ul.Sz.Chelmińska 140 160 000**
 Środki przeznaczone na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na dostosowanie wejścia do budynku do potrzeb osób poruszających się na wózkach i z wózkami, poprzez budowę rampy dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.
- 14. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów gminnych 580 000**
 Środki na realizację zadania, przygotowanego pod względem dokumentacyjnym, w dwóch lokalizacjach: w budynku przy ul. Jęczmiennej 10 zostaną wykonane izolacje przeciwwilgociowe ścian piwnicznych i fundamentowych od zewnątrz, szczelna przepona w ścianach zewnętrznych na wysokości posadzek, docieplenie od zewnątrz ścian piwnicznych i zabezpieczenie folią kubełkową, odbicie tynków i wykonanie tynków renowacyjnych przepuszczalnych od wewnątrz w pomieszczeniach piwnicy, remont naświetli piwnicznych: w Baszcie Gołębnik, zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie izolacji poziomych dwurzędowych, tynków renowacyjnych wewnątrz, ułożenie bruku oraz montaż drenów.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 101 155 000

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 (cykl wakacyjnych koncertów), Celtycki Gotyk (taniec i muzyka celtycka), Festiwal NADA (muzyka nowa, eksperymentalna, alternatywna), konkursy cykliczne prowadzone przez Towarzystwo Naukowe Torunia oraz działania Fundacji Emic (kino zaangażowane). Dotacje będą przyznawane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz na współorganizację i realizację zadań zleconych.

W ramach zadania zaplanowano środki (30 tys.zł) z przeznaczeniem na ewentualny udział miasta w przedsięwzięciu polegającym na budowie sarkofagu bp. Szelażka w kościele św. Jakuba - wydatkowanie po spełnieniu wymogów prawnych przez inicjatora projektu (np. organizacja zbiorów publicznej).

92106 Teatry 3 010 000 **dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski 2 550 000**

Dotacja na pokrycie ok. 60% kosztów statutowej działalności Teatru polegającej na: organizacji imprez i widowisk teatralnych, festiwali (w tym międzynarodowych), konkursów, przeglądów, prowadzenia działalności impresaryjnej, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi. Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2018 koszty instytucji (bez amortyzacji) w 2018r. wyniosą ok. 4,2 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników (44 et.): ok. 2,6mln zł.

Przychody własne Teatru wyniosą w 2018r. ok. 1,5 mln 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: 50 tys.zł i budżetu państwa (MKiDN): 144,5 tys.zł, z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek SPOTKANIA i Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora.

dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski 170 000

Dotacja na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "Spotkania" (130 tys.zł) oraz Toruńskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora (40 tys.zł).

remonty w Teatrze Baj Pomorski

15 000

Dotacja z przeznaczeniem na remont trzech garderób, zaplecza socjalnego i łazienek.

Inwestycje

275 000

1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski

240 000

Środki na wkład własny do projektu planowanego do realizacji w l. 2017-2019 przez miejską instytucję kultury, w przypadku pozyskania dofinansowania. 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 Bajer Pomorskiego oraz propagowanie zwyczajów i obrzędów charakterystycznych dla naszego regionu. Całkowita wartość: 1.951 tys. zł, planowane dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT: 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.260 tys. zł, ponadto z uwagi na możliwość odliczenia podatku VAT, który wyniesie ok 365 tys. zł, całkowita wartość wkładu własnego Gminy w projekcie wyniesie 326 tys. zł. W 2017r. ze środków GMT sfinansowane zostały koszty dokumentacji projektowej i aplikacyjnej. Trwa ocena projektu.

2. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"

35 000

Dotacja przeznaczona na zakup trzech zestawów komputerowych oraz zakup i montaż klimatyzacji w pracowni plastycznej.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

4 410 000

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej

4 070 000

Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2018 koszty bieżącej działalności Orkiestry wyniosą w 2018 roku ok. 6,4 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 74 etatach: 3,7 mln zł. Pozostałe bieżące koszty wyniosą 2,7 mln zł, w tym związane z wynajmem pomieszczeń biurowych i sal w CKK Jordanki oraz zużyciem mediów: 800 tys.zł. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta pokryje ok. 63% kosztów Orkiestry. Przychody własne TOS w r. 2018 wyniosą ok. 1,65 mln zł i pochodzą będą ze 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 - 170 tys.zł i budżetu państwa 100,4 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 2018 obejmuje m.in: 43 koncerty symfoniczne, 423 audycje muzyczne, 20 koncertów oraz wydarzeń artystycznych (wystawy, projekcje, koncerty, konkursy) w ramach imprez pn. Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura", "Kulturalne Lato", "Filharmonia! Ostrożnie, wciąga", "Opera w przekroju". Zwiększenie dotacji podmiotowej, w stosunku do roku 2017, wynika z przekazania środków Orkiestrze na zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty muzyków, od marca 2018 r.

dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej

340 000

Środki zaplanowane na dofinansowanie: Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura, Koncertów Symfonia Familijna, Koncertu Siły Natury, Konkursu Kompozytorskiego, wydarzeń w ramach Kulturalnego Lata oraz nagrania (w sali prób CKK Jordanki) i wydania płyty z udziałem TOS. Zwiększenie dotacji celowej, w stosunku do 2017 roku, wynika z kosztów organizacji Festiwalu Nova Muzyka i Architektura oraz wydania płyty.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

798 000

dotacja podmiotowa dla Domu Muz

725 000

Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2018 koszty bieżącej działalności Domu Muz wyniosą w 2018 roku ok. 1.05 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 13,5 etatach: ok. 650 tys.zł. Pozostałe bieżące koszty związane będą z utrzymaniem obiektów i organizacją wydarzeń: 310 tys.zł. Dotacja z budżetu miasta pokryje ok. 70% planowanych kosztów. Przychody własne instytucji w r. 2018 wyniosą ok. 200 tys.zł i pochodzą będą 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. 65 tys.zł. Wzrost dotacji w stosunku do roku 2017, wynika z przyznania instytucji środków na nagrody jubileuszowe pracowników.

dotacje celowe dla Domu Muz

63 000

Koszty dofinansowania organizacji cyklicznych imprez: Festiwalu Harmonica Bridge (muzyka poważna, blues, jazz, rock) oraz nowych programów pn. Ożywiamy Kujawy (zajęcia edukacyjno-artystyczne z elementami tradycji ludowej) i Podgórski Walczyk (zajęcia muzyczne dla seniorów).

Inwestycje**10 000****1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz****10 000**

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu przez instytucję kultury 2 pieców ceramicznych, kół i toczków garncarskich, dla poszerzenia oferty warsztatów ceramicznych. Środki z budżetu GMT stanowią wkład własny do projektu - instytucja ubiega się o dofinansowanie zakupu pieców w wysokości 35 tys. zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

92113 Centra kultury i sztuki**17 374 500****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 2018 koszty bieżącej działalności Centrum wyniosą w 2018 roku ok. 6,1 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 41 etatach: ok. 2,4 mln zł. Pozostała kwota to 2 mln zł koszty utrzymania obiektu, ubezpieczenia i przeglądów technicznych, 1,7 mln zł - koszty bezpośrednie organizacji wystaw. Przychody własne instytucji wyniosą ok. 1 mln zł i pochodzić będą ze sprzedaży biletów, najmu sal, ze sprzedaży w księgarni, z wpłat sponsorów i z reklam.

dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki**350 000**

Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych, do których należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego wraz z otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca. Udział dotacji w kosztach instytucji ogółem wyniesie w r. 2018 ok. 43%. Koszty placówki wyniosą w roku 2018 ok. 800 tys. zł, w tym w tym wynagrodzenia pracowników (8,65 et.): ok. 430 tys. zł, pozostałe koszty bieżącego funkcjonowania: ok. 180 tys. zł, a koszty związane z organizacją imprez ok. 220 tys. zł. Przychody ze sprzedaży usług własnych Centrum wyniosą ok. 380 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.

dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa**255 000**

Dotacja na pokrycie 12,5% kosztów działalności statutowej 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 2018 roku ok. 2.034 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników (13 et.): 756 tys.zł. Przychody własne Centrum wyniosą 1.411 tys.zł, w tym ze sprzedaży biletów i organizacji imprez: 445 tys.zł, najmu pomieszczeń: 660 tys.zł, wynajmu sal na imprezy: 165 tys.zł, z wpłat sponsorów: 121 tys zł i sprzedaży gadżetów reklamowych: 20 tys.zł. Pozostałe przychody pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu miasta (opisanej poniżej), dotacji z MKiDN: 60 tys.zł oraz refaktur: 48 tys.zł. Zmniejszenie dotacji, w stosunku do roku 2017, wynika z zawarcia umowy najmu pomieszczeń po byłej kafeeterii, po dwuletniej przerwie. Czynsz najmu zwiększy przychody Centrum.

dotacje celowe dla Dworu Artusa**220 000**

Dotacje przeznaczone na dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez pn. Koncerty Pod Gwiazdami, Forte Artus Festiwal, Konkurs poetycki „O Liść Konwalii”.

dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki**50 000**

Koszty dofinansowania organizacji imprez: Średniowiecznego Turnieju Rycerskiego - "Medievalia", 3-dniowej Majówki Rycerskiej, Koncertu Poezji Śpiewanej, Koncertu z Tańcem, Inscenizacji Zamkowych.

remont Dworu Artusa**45 000**

Dotacja na pokrycie kosztów bieżącego remontu galerii, szatni i holu oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia.

Inwestycje**15 155 000****1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)****15 065 000**

Środki na dokapitalizowanie spółki celowej utworzonej w celu wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Zgodnie z przyjętą formułą finansowania inwestycji, spółka CKK Jordanki jest inwestorem i beneficjentem unijnej dotacji. Wartość budowy i zakupu wyposażenia: 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł. Zgodnie z umową z Bankiem PEKAO SA zabezpieczeniem wykupu obligacji jest umowa wsparcia zawarta pomiędzy miastem a spółką, w której miasto zagwarantowało (zgodnie z uchwałą nr 628/13 z dn.24.10.2013r.) corocznie dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminowy wykup rat i spłatę odsetek od obligacji. Środki zaplanowane w budżecie na rok 2018 (oraz w WPF do r. 2027) przeznaczone będą na wsparcie kapitałowe spółki zgodnie z wyżej opisanym montażem finansowym.

2. Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne) **65 000**

Środki na wkład własny do projektu planowanego do realizacji pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P. Trwa ocena wniosku o dofinansowanie, rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na listopad 2017r. Ze środków budżetu 2017r. opłacone zostały koszty opracowania studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego i dokumentacji projektowej: 18.350 zł. Całkowity koszt projektu realizowanego przez CK Dwór Artusa w latach 2017-2018 wyniesie 221,4 tys.zł., planowana kwota dofinansowania: 100 tys.zł, tj. 55,6% kosztów kwalifikowanych, wynoszących 180 tys.zł. Projekt zakłada kompleksowy remont dwóch pomieszczeń piwnicznych i ich adaptację na potrzeby szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt edukacyjny (tablica i monitor interaktywny wraz z nowym komputerem), meble i system nagłośnieniowy.

3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa **25 000**
Dotacja przeznaczona na modernizację systemu alarmowego.

92114 Pozostałe instytucje kultury **16 095 200**
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy **2 500 000**

Zgodnie z wstępnym projektem planu finansowego na rok 2018 koszty bieżącej działalności Centrum wyniosą w 2018 roku ok. 8,9 mln zł, tym 4,1 mln zł to koszty związane z realizacją projektu „Nauka to takie proste” finansowanego w 100% ze środków UE (opis projektu w rozdziale 80195) oraz 876 tys.zł na 4 inne projekty w ramach programu Horyzont 2020 i DIALOG. Pozostałe koszty w wys. 4,2 mln zł dotyczą bieżącej, stałej działalności instytucji. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 25 etatach wyniosą ok. 1,3 mln zł. Koszty utrzymania, funkcjonowania obiektu i organizacji wystaw i warsztatów wyniosą 2,9 mln 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. 1,4 mln zł i pochodzić będą ze sprzedaży biletów wstępu i organizacji wystaw z odsetek bankowych, refaktur za media. W planie przychodów uwzględniono dotacje ze środków UE na realizację projektu „Nauka to takie proste”: 4.076 tys.zł i planowane nowe projekty: 876 tys.zł oraz dotacje podmiotową: 2.500 tys.zł z budżetu miasta (różnica pomiędzy przychodami własnymi instytucji, a kosztami działalności bieżącej). Zmniejszenie dotacji, w stosunku do roku 2017, wynika z faktu, iż dzięki inwestycjom miasta w dodatkowe wystawy, w roku 2018 instytucja po raz pierwszy uzyskała dodatkowe przychody z najmu wystaw. W celu uatrakcyjnienia oferty Centrum wynajmuje wystawy od innych podmiotów i w roku 2018 koszty tego wynajmu zostaną zrównoważone przychodami z udostępniania własnych eksponatów na rzecz innych instytucji.

dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej **1 675 000**

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wydarzeń artystycznych i kulturalnych planowanych w kalendarzu imprez, w tym m.in. Festiwalu: dla Dzieci, Wspomnień, Teatrów Ulicznych, Sztuki Faktu, Piosenki i Ballady Filmowej, Bella Skyway, Święta: Toruńskiego Piernika, Święta Miasta. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.:

- 60 tys.zł na organizację festynu na O/M Bielawy-Grębocin;
- 30 tys.zł na organizację imprezy muzycznej na Starówce.

Zmniejszenie dotacji, w stosunku do roku 2017, wynika z faktu, iż instytucja w r. 2017 otrzymała dodatkową dotację na projekt wybrany w procedurze budżetu partycypacyjnego „Lux Fest” w wys. 350 tys. zł. Projekt ten nie został wybrany do realizacji na rok 2018. W to miejsce realizowane będą dwa inne projekty opisane wyżej o wartości 90 tys. zł.

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej **1 500 000**

Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2018 koszty bieżącej działalności TAK wyniosą w 2018 roku ok. 7 mln zł, w tym związane z utrzymaniem pracowników i siedziby ok. 875 tys. zł. Pozostałe koszty związane będą z organizacją imprez i wydarzeń, w tym na: Koncert Noworoczny, Święto Trzech Króli, Festiwal Wspomnień, Święto Tańca, Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, Święto Muzyki, Święto Miasta –

Dni Torunia, Kulturalne Lato -Scena Letnia, Festiwal dla Dzieci, Święto Toruńskiego Piernika, Festiwal Teatrów Ulicznych, Bella Skyway Festival, Festiwal Sztuki Faktu, Kolędowanie przy szopce/Wigilia Miejska, Sylwester, Rezydencje artystyczne. Ponadto plan instytucji przewiduje współpracę z artystami i organizacjami pozarządowymi i pomoc finansową w ramach programu Mikrowsparcie i Pakiet startowy dla organizacji pozarządowych i artystów – Scena jest Wasza! Instytucja planuje także realizację projektów europejskich np. Wolontariat Europejski, Kreatywna Europa. Przychody własne TAK zostały zaplanowane na rok 2018 w wysokości ok. 320 tys. zł i pochodzą z sprzedaży materiałów promocyjnych, najmu, dzierżawy i reklam. W planie przychodów uwzględniono dotacje planowane do pozyskania z samorządu WK-P: 1.368 tys.zł, ze środków UE: 255 tys.zł oraz wpłaty od sponsorów: z.354 tys.zł. Różnica pomiędzy przychodami i kosztami wynosząca 3,2 mln zł zostanie pokryta ze środków budżetu miasta w formie dotacji podmiotowej i celowej. Dotacja celowa przyznawana będzie na dofinansowanie imprez wymienionych wyżej po każdorazowym przedstawieniu wniosku przez dyrektora instytucji zawierającego opis wydarzenia, koszt ogółem, informacje o pozyskanych środkach zewnętrznych.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.

1 300 000

Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2018 koszty bieżącej działalności spółki wyniosą w roku 2018 (bez amortyzacji, odsetek od obligacji i podatku od nieruchomości) ok. 4,1 mln zł, w tym koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 26 etatach, umów zleceń i Rady Nadzorczej ok. 1,8 mln zł. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektu wyniosą 2,3 mln zł, w tym ok. 0,9 mln zł zużycie energii elektrycznej i ciepłej, 0,5 mln zł ochrona obiektu, 0,3 mln zł konserwacja urządzeń, 0,2 mln zł utrzymanie czystości. Przychody własne spółki na rok 2018 zaplanowano wstępnie w wysokości 3 mln zł netto, w tym z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz sal koncertowych dla TOS: 714 tys. zł, a pozostałe 2,3 mln zł – z wynajmu obiektu dla innych podmiotów (koncerty, imprezy, konferencje, parking, zwiedzanie obiektu, restauracja, itp.). Różnica pomiędzy przychodami a kosztami działalności bieżącej wyniesie -1.055 tys. zł netto i zostanie pokryta z budżetu miasta w formie rekompensaty eksploatacyjnej (powiększonej o podatek VAT). W roku 2018 miasto sfinansuje ok. 25% kosztów CKK (w roku 2017: 31%, w roku 2016: 38%). Poza ww. kosztami, w planie finansowym spółki na rok 2018 uwzględniono koszty podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (wpłacane w całości do budżetu miasta) w wys. 546 tys. 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 2017, jest wynikiem optymalizacji kosztów działalności (w tym m.in. redukcja mocy zamówionych energii, zmniejszenie kosztów obsługi prawnej i księgowej) oraz wyższych przychodów z najmu parkingów, sal, restauracji.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości

675 000

Środki na pokrycie kosztów działalności spółki, w części dotyczącej podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych będących dochodem budżetu.

Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim

336 295

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej nazwie (opis poniżej) przeznaczone na koszty zewnętrznej usługi zarządzania, koordynacji i obsługi księgowej projektu oraz wydatki na działania informacyjno promocyjne realizowane przez CN Młyn Wiedzy.

Inwestycje

8 108 905

1. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim

8 108 905

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019 przy współfinansowaniu ze środków POLiŚ w wys. 12.416 tys.zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych – umowa o dofinansowanie została podpisana 7.04.2017r. Całkowity koszt projektu wynosi 17.985 tys zł. Rzeczowy zakres zadania obejmuje przebudowę, rozbudowę i remont dwóch budynków przy ul.Łokietka 1-3 znajdujących się w kompleksie dawnych „Młynów Gersona” na potrzeby instytucji kultury prowadzącej innowacyjną działalność kulturalną. W ramach projektu planuje się także zakup wyposażenia i montaż stałej wystawy multimedialnej. Obiekt ma stanowić uzupełnienie dla funkcjonującego CN "Młyn Wiedzy", poprzez udostępnianie modułowej sali konferencyjnej, pomieszczeń warsztatowych i przestrzeni ekspozycyjnej umożliwiającej organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych i interaktywnych zajęć. Projekt będzie realizowany przez Gminę Miasta Toruń (zarządzanie projektem) oraz CN Młyn Wiedzy (roboty budowlane, zakup wyposażenia, działania informacyjno-promocyjne, nadzór inwestorski i obsługa księgowa projektu). Beneficjentem dotacji UE jest Gmina Miasta Toruń. W 2017r. opracowano koncepcję wystawy, podpisano umowy na: usługę zarządzania projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Trzykrotnie unieważniano przetarg na roboty budowlane. W 2018r. planuje się finansowanie robót budowlanych oraz częściowego zakupu wyposażenia.

92116 Biblioteki	2 200 000
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000
Dotacja na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywana cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	

<u>Inwestycje</u>	1 000 000
--------------------------	------------------

1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000
--	------------------

Zadanie kontynuowane, którego zakres obejmuje: adaptację pomieszczeń III LO przy ul. Raszei oraz parteru i piwnicy w budynku przy ul. Fałata 35-37 na cele filii bibliotecznych Książnicy Miejskiej. W 2017r. wykonano modernizację pomieszczeń na dwóch kondygnacjach budynku III LO przy ul. Raszei (ok. 650 m²), powstały: sale biblioteczne, pomieszczenia socjalne, pracownia dla bibliotekarza, zamontowano nagłośnienie, zmodernizowano sanitariaty, wymieniono stolarkę drzwiową, instalację elektryczną, c.o., system p/poż., wykonano wjazd na posesję i remont nawierzchni przed budynkiem z wyznaczeniem miejsc parkingowych. W ramach środków zaplanowanych na rok 2018:

1) w obiekcie przy ul. Raszei zostaną dokończone prace związane z przystosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. zakup i montaż windy,

2) w budynku przy ul. Fałata 35-37 zostanie wykonana modernizacja pomieszczeń parteru i piwnicy w celu udostępnienia ich na potrzeby biblioteki (przebudowa pomieszczeń, z wymianą instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonaniem aranżacji wnętrz i zakupem wyposażenia). Budynek jest administrowany przez ZGM, Książnica aktualnie zajmuje I piętro. W 2017r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zakresu, z terminem realizacji: luty 2018r.

92118 Muzea	5 975 000
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 900 000

Zgodnie z projektem planu finansowego na rok 2018 koszty bieżącej działalności Muzeum wyniosą w 2018 roku ok. 8,7 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 117 etatach: ok. 6,1 mln zł (kwota uwzględnia skutki finansowe podwyżek płac przeprowadzonych w sierpniu 2016r. oraz zwiększenia zatrudnienia o dwa etaty w celu zachowania wskaźników rezultatu projektu UE dotyczącego Muzeum Piernika). Pozostałe koszty utrzymania obiektów i działalności merytorycznej wyniosą ok. 2,6 mln zł. Przychody własne Muzeum w r. 2018 wyniosą ok. 3,1 mln zł i pochodzić będą ze sprzedaży biletów wstępu, z wynajmu sal i pomieszczeń, ze sprzedaży pamiątek, z darowizn. Instytucja planuje pozyskać dotacje celowe z Budżetu Państwa i Fundacji Kronenberga w wys. 90 tys.zł oraz GMT 20 tys.zł. Różnica pomiędzy przychodami własnymi instytucji pomniejszonymi o planowany zysk, a kosztami działalności bieżącej wyniesie 5.900 tys.zł i zostanie pokryta z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowej. Wzrost dotacji, w stosunku do roku 2017, związany jest z finansowaniem przez miasto dodatkowego zatrudnienia. Instytucja zgłosiła także ewentualne koszty odpraw emerytalnych pracowników w wys. ok. 260 tys.zł. Koszty te nie zostały ujęte we wstępnym planie, a w przypadku rzeczywistych odejść na emeryturę plan będzie ulegać korektom. Środki na ewentualne zwiększenie dotacji podmiotowej zostały zaplanowane w rezerwie ogólnej budżetu miasta.

dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000
---	---------------

Środki na dofinansowanie organizacji cyklicznych konkursów i imprez m.in.: zajęć w ramach akcji "Białe Wakacje", obchodów inauguracji Roku Chińskiego, urodzin Mikołaja Kopernika oraz Międzynarodowego Konkursu "Moja Przygoda w Muzeum".

<u>Inwestycje</u>	55 000
--------------------------	---------------

1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	55 000
---	---------------

Środki przeznaczone na wkład własny do projektu planowanego do realizacji przez Muzeum Okręgowe przy współfinansowaniu z budżetu RPO WK-P - z uwagi na przesunięcie terminu konkursu środki pierwotnie planowane w budżecie na rok 2017 nie zostały wydatkowane. Wniosek preselekcyjny złożony przez Muzeum Okręgowe został oceniony pozytywnie. Termin ogłoszenia konkursu zaplanowano na luty 2018r. Całkowita wartość projektu wniesie 190 tys.zł. Planowana kwota dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P: 100 tys.zł, tj. 65% kosztów kwalifikowanych (pomniejszonych o VAT), wynoszących 154,5 tys.zł. Projekt zakłada wydzielenie, szybami o podwyższonej odporności, nowego pomieszczenia na parterze wschodniego skrzydła Ratusza - na potrzeby Centrum prowadzącego sprzedaż biletów, wydawnictw i pamiątek. W ramach projektu pomieszczenie zostanie wyposażone w systemy zabezpieczające, niezbędne instalacje, meble, ekspozytory, półki, regały, oświetlenie itp.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 034 000
--	-------------------

**Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego
UNESCO - etap II - partnerzy projektu**

11 347 000

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), ś. Jakuba (zabytkowe elementy wnętrza i otoczenie kościoła), ś. Janów (zabytkowe elementy wnętrza, naprawa muru centralnego, zabezpieczenie obiektu), ś. Szczepana (elewacja i dach) i w zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim (Fundacja Tumult: rewitalizacja i modernizacja budynku). W zaplanowanej kwocie: 11.346,1 tys. zł, refundacje poniesionych przez partnerów wydatków ze środków UE stanowią: 10.449 tys. zł, natomiast kwota 897,1 tys. zł stanowi dofinansowanie z budżetu GMT do wkładu własnego partnerów (parafie: pw. WNMP, ś. Jakuba, ś. Janów oraz Fundacja Tumult).

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe

1 150 000

Środki na dotacje udzielane właścicielom zabytków zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 588/04 Rady Miasta Torunia na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 28 lutego roku budżetowego, a w przypadku nierozdysponowania całej puli zaplanowanej na dotacje - w ramach dodatkowego konkursu - z dniem 30 kwietnia.

**Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego
UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń**

1 040 000

Koszty remontu konserwatorskiego w Pałacu Meissnera (145 tys. zł) oraz koszty zarządzania projektem, w tym: promocji projektu (ogłoszenia prasowe, spoty radiowe, fanpage na facebooku), obsługi prawnej, materiałów biurowych i wyposażenia (760 tys. zł) i koszty wynagrodzeń (135 tys. zł).

**Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego
UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury**

992 000

Dotacje zaplanowane na koszty prac konserwatorskich w CK Zamek Krzyżacki oraz na koszty związane z promocją i zarządzaniem projektem (koszty kwalifikowane), w części dotyczącej zadań realizowanych przez CK Zamek Krzyżacki oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu.

prace konserwatorskie i remontowe

165 000

Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac przewidywany na rok 2018 obejmuje remont konserwatorski murów miejskich i konserwację fryzu z malarską dekoracją maswerkową na elewacji Bramy Mostowej oraz opracowanie naukowej na potrzeby prac konserwatorskich dla zespołu staromiejskiego (obręb ulic Ducha Św./Rabiańska/Kopernika/Piekary) dokumentacji i kosztorysów dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, koszty badań architektonicznych i archeologicznych. Zaplanowano też środki na utworzenie Fortecznego Szlaku Twierdzy Toruń poprzez montaż tablic informacyjnych (25 tys. zł).

Inwestycje

22 340 000

**1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego
UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury**

13 380 000

Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego z przeznaczeniem na koszty prac budowlanych i konserwatorskich w:

- Domu Kopernika, zakres prac obejmuje: remont kamienicy, adaptację poddasza, modernizację wystawy – w IV kwartale 2017r. podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych i remontowych oraz dostawcami: wyposażenia, sprzętu komputerowego i programów multimedialnych, wyłoniono także wykonawców nadzorów inwestorskich. W 2017r. planuje się dokonanie płatności przejściowych za wykonane prace. W 2018r. planowane jest zakończenie i rozliczenie zadania (całkowity koszt: 16.003 tys. zł);
- Muzeum Toruńskiego Piernika, zakres prac obejmuje: wykonanie elementów aranżacji dziedzińca muzeum (instalacji ogródka piernikowego), wykonanie prezentacji multimedialnej (mappingu) oraz dostawę i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego, niezbędnego do wyświetlenia prezentacji na ścianie budynku, wykonanie programów multimedialnych i projektów tablic graficznych do wystawy stałej oraz dostawę sprzętu na wystawę stałą. Aktualnie trwają procedury przetargowe i podpisywanie umów z wykonawcami poszczególnych części zadania. W 2018r. planowane jest zakończenie i rozliczenie zadania (całkowity koszt: 1.473 tys. zł).

**2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego
UNESCO - etap II - partnerzy projektu**

7 360 000

Środki stanowiące refundację w ramach POLiŚ wydatków inwestycyjnych poniesionych przez partnera projektu: Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny, realizujący zadanie pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne (całkowita wartość zadania w l. 2016-2022: 15.942 tys. zł).

3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń

1 600 000

Koszty:

- prac konserwatorskich ruin kościoła i klasztoru poddominikańskiego oraz zagospodarowania otoczenia (umowę z wykonawcą robót podpisano 6.11.2017r., w ramach budżetu 2017r. planuje się poniesienie wydatków za wykonane roboty, w 2018r. planowane jest końcowe rozliczenie zadania (koszt całkowity: 1.550 tys.zł);

- prac konserwatorskich elewacji oraz odtworzenia stolarki okiennej i drzwiowej Dworu Mieszczańskiego, wykonanie i rozliczenie całkowitego zakresu zadania planowane jest na r. 2018 (koszt ogółem: 800 tys.zł). Zapisane w powyższych zadaniach środki dotyczą wyłącznie wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach projektu partnerskiego, realizowanego przez Gminę Miasta Toruń (lidera), Muzeum Okręgowe w Toruniu i CK Zamek Krzyżacki oraz sześciu partnerów: Parafię pw. WNMP, Parafię pw. Św.Jakuba, Parafię pw. Św. Janów, fundację Tumult, K-P Teatr Impresaryjny i Parafię ewangelicko-augsburską pw. Św. Szczepana. Umowę o dofinansowanie projektu w ramach POLiŚ podpisano 4.05.2017r.

Całkowity koszt projektu w latach 2016-2022 wyniesie 71.352 tys.zł, z czego wydatki inwestycyjne: 35.322 tys.zł. Dofinansowanie stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych wyniesie 54.329 tys.zł. Wkład własny GMT do projektów realizowanych przez Urząd Miasta Torunia i miejskie instytucje kultury wyniesie: 6.661 tys.zł. Koszt projektów realizowanych przez cztery instytucje kościelne, Fundację Tumult i Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny wyniesie: 47.243 tys.zł, z czego 37.519 tys.zł finansowane będzie środkami UE, a kwota 6.882 tys.zł pochodzić będzie ze środków własnych partnerów. W aktualnej kalkulacji założono, że miasto wspierać będzie partnerów - wyłącznie instytucje kościelne i Tumult, dotacją na wkład własny do projektów wynoszącą średnio 10% ogólnej wartości realizowanych przez nich projektów, co stanowi kwotę: 2.842 tys.zł.

92195 Pozostała działalność

13 478 300

festiwale i imprezy kulturalne

3 000 000

Koszty współfinansowanych przez miasto imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia. W ramach zadania finansowane będą w formie dotacji (przysługujących w otwartych konkursach ofert) działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, w tym m.in. festiwal filmowy TOFFIFEST, festiwal filmów turystycznych, UMK Blues, Jazz, Klamra, Juwenalia, Buum Majowy, After Camerimage, Festiwal Nauki i Sztuki, Song of Songs, Festiwal Wisły, konkursy ToMiTo i Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt, a także organizacji konkursów, cyklu imprez letnich (teatralnych, filmowych, muzycznych), koszty obsługi uroczystości związanych z przyznaniem nagrody im.G.Ciechowskiego i stypendiów artystycznych, druku plakatów, reklamy, nagłośnienia, oświetlenia, transportu. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2017, wynika z dwuletniego cyklu organizacji festiwalu Kontakt (450 tys. zł).

organizacja imprez kulturalnych

1 900 000

Środki zaplanowane na organizację cyklicznych imprez typu: koncert "Pejzaż bez Ciebie", "Zaucha bez granic", koncert poświęcony twórczości G.Ciechowskiego oraz związany z Dniem Kobiet i Dniem Matki, uroczystości wręczenia nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im.S.B.Lindego (w tym nagrody finansowej dla laureata ze strony polskiej), Juwenalia, Majówka i Święto Miasta oraz działań towarzyszących obchodom 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 40-lecia współpracy z Getyngą, WOŚP.

W zadaniu zaplanowano także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie otwartych konkursów ofert na organizację imprez kulturalnych (100 tys.zł) oraz związanych z obchodami stulecia Odzyskania Niepodległości (100 tys.zł). W zadaniu zaplanowano także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie otwartych konkursów ofert na organizację imprez kulturalnych (100 tys.zł) oraz związanych z obchodami stulecia Odzyskania Niepodległości.

Ze środków w zadaniu finansowane będą także koszty organizacji cyklicznych uroczystości i obchodów świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. rocznicy: powrotu Torunia do Wolnej Polski wyzwolenia Torunia, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wybuchu i zakończenia II Wojny Światowej, Wybuchu Powstania Warszawskiego, powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz organizacji imprez i akcji kulturalno-jubileuszowych, m.in. rocznicy: deportacji na Sybir, urodzin gen. prof. E. Zawackiej, śmierci Jana Pawła II, marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. Józefa Hallera, ks. J.Popieluszki, katastrofy smoleńskiej, organizacji Dnia Pamięci: Żołnierzy Wyklętych, Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Sybiraka, Dnia Flagi, Dnia Papieskiego oraz współorganizacji WOŚP, Sceny Letniej, Kulturalnej Majówki i (z wyższymi uczelniami) Colloquia Torunensia, konferencji/seminarium. Koszty współorganizacji Festynu Caritas z okazji Dnia Dziecka, Zjazdu Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP, wydarzeń związanych z obchodami Święta Miasta, zakupu materiałów promocyjnych.

stypendia artystyczne i nagrody

165 000

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.

Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele

158 300

muzealne

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie (opis poniżej) przeznaczone na koszty wynagrodzeń i pochodnych koordynatora projektu (1 et.) prowadzącego nadzór nad opracowaniem dokumentacji, rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją oraz specjalisty ds. systemów fortyfikacyjnych (1 et.) i ds. zbiorów i wystaw (1.et.) sprawujących nadzór nad opracowaniem wystawy stałej, prawidłowości eksponowania (i zachowania) obiektów.

remont budynku Planetarium, ul. Franciszkańska 15

150 000

Zakres rzeczowy obejmuje remont klatki schodowej (wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, renowacja lastryka, malowanie ścian) oraz remont toalet (wymiana białego montażu i kabin, renowacja fugi).

Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"

2 000

Środki na koszty szkoleń planowanych do przeprowadzenia w ramach projektu (opis poniżej).

Inwestycje

8 103 000

1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele

6 850 000

muzealne

Środki na prace dokumentacyjne, tj. aktualizację dokumentacji budowlanej, dokumentację aplikacyjną oraz opracowanie scenariusza i projektu wystawy. Środki na prace remontowe oraz osuszenie budynku Koszar Bramy Chełmińskiej (całkowita powierzchnia obiektu: 1.274,80 m²) z przeznaczeniem na działalność kulturalno-historyczną. Rzeczowy zakres projektu przewiduje 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 wojskowego oraz wykonanie oświetlenia, ogrodzenia i systemu monitoringu. W br. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania ze środków POIiŚ. Planowany całkowity koszt w latach 2018-2020 wyniesie ok. 20.550 mln zł, planowane dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 13.955 mln zł.

2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"

753 000

Środki na realizację przez GMT i dziewięć instytucji kultury projektu partnerskiego obejmującego zagadnienia digitalizacji zasobów kultury oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw, wydarzeń wspólnie z Urzędem Marszałkowskim WK-P: liderem projektu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wyposażenie stanowisk do skanowania i obróbki, zakup sprzętu i oprogramowania, przystosowanie pomieszczeń (prace remontowe), digitalizację i wykonanie portalu do udostępnienia zdigitalizowanych obiektów i bieżącego wspierania aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw i wydarzeń. Umowa o dofinansowanie ze środków RPO W-KP została podpisana 29.09.2017r. Całkowita wartość projektu dla GMT wynosi 3.363 tys.zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Miasto jest beneficjentem dotacji w kwocie 445 tys.zł, dotyczącej dofinansowania części projektu, realizowanej przez Biuro Programowania Urzędu Miasta Torunia (wydatki w 2018r. w kwocie 480 tys.zł zostaną poniesione na zakup serwera do repozytorium danych archiwizacyjnych procesów digitalizacji). Beneficjentami pozostałej części dotacji będą miejskie instytucje kultury – partnerzy projektu. Środki w kwocie 273 tys.zł zaplanowano na dotacje dla instytucji kultury na sfinansowanie ich wkładu własnego do projektu: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (5tys.zł), Centrum Kultury Dwór Artusa (1 tys.zł), Centrum Sztuki Współczesnej Znak Czasu (3 tys.zł), Dom Muz (3 tys.zł), Muzeum Okręgowe w Toruniu (130 tys.zł), Toruńska Agenda Kulturalna (3 tys.zł), Toruńska Orkiestra Symfoniczna (27 tys.zł), Centrum Kultury Zamek Krzyżacki (1 tys.zł), Teatr Baj Pomorski – będzie ponosić wydatki w 2019r. Projekt będzie realizowany w l. 2018-2019.

3. Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne

500 000

Środki na renowację i adaptację dwóch połączonych budynków trzykondygnacyjnych przy ul.Bydgoskiej pod funkcje wskazane podczas przeprowadzonych w 2015r. konsultacji społecznych: społeczną (rodzaj klubu wielopokoleniowego, kawiarenka połączona z czytelnią, miejscem gier i zabaw), kulturalną (miejsca na pracownie artystyczne, warsztaty edukacji kulturalnej, miejsce dla centrum edukacji kulturalnej), komercyjną (źródło wsparcia dla społecznej i kulturalnej funkcji budynku) - sala taneczna, kancelarie adwokackie, szkoła języków. Łączna powierzchnia budynków: 2 925 m². W 2015 roku opracowany został program funkcjonalno-użytkowy, w roku 2016 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, którą planuje się odebrać w I kwartale 2018r. Łączny szacunkowy koszt inwestycji w latach 2015-2020: 21 mln zł. Realizację zadania planuje się przy udziale funduszy UE. W maju 2017r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach POIiŚ – działanie „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. W trakcie oceny projekt znalazł się na liście rezerwowej i nie został zakwalifikowany do dofinansowania (złożono protest). W projekcie budżetu i WPF, zgodnie z aktualnymi danymi, zaplanowano środki na realizację projektu w l. 2018- 2020 przy wsparciu z POIiŚ. W przypadku nieotrzymania dotacji, projekt zostanie

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 760 000
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 760 000
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 610 000
	Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym wynagrodzenia pracowników (18,5 et.) ok. 68% ogółu wydatków (w tym środki na podwyżki wynagrodzeń o ok. 9% od lipca 2018r.), zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, odpisy na ZFŚS, opłata składek członkowskich i podatku od nieruchomości, konserwacja urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), koszty promocji i obsługi imprez. W budżecie na rok 2018r. zaplanowano środki na wypłaty nagród jubileuszowych (4 osoby): 26 tys.zł.	
	<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>
1.	Adaptacja wybiegu w Ogrodzie Zoobotanicznym na potrzeby pand małych	150 000
	Środki na realizację projektu przegłosowanego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację na potrzeby pand małych wybiegu dotąd zajmowanego wyłącznie przez mudzaki chińskie oraz założenie plantacji bambusa.	
926	KULTURA FIZYCZNA	59 027 095
92601	Obiekty sportowe	28 782 095
	utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	450 000
	Środki przeznaczone na utrzymanie 16 boisk funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 31 i 35, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespole Szkół Nr: 1 i 10 oraz Liceum Ogólnokształcącym nr III i Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012".	
	remonty boisk sportowych "Orlik" i przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych	270 000
	Koszty remontów planowanych do przeprowadzenia na 16 obiektach sportowych "Orlik" funkcjonujących przy placówkach oświatowych oraz na 8 boiskach, którymi administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Środki w wys. 30 tys.zł przeznaczone na czyszczenie poliuretanowych nawierzchni przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych. Wykonawcą zadania będzie MOSiR, planuje się realizację w ok. 20 lokalizacjach.	
	<u>Inwestycje</u>	<u>28 062 095</u>
1.	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	11 672 095
	Środki przeznaczone na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Bema". Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2011r. z Bankiem PeKaO S.A. spółka finansowała budowę hali z emisji obligacji, zabezpieczeniem emisji jest umowa wsparcia zawarta pomiędzy spółką a miastem. W umowie wsparcia miasto zagwarantowało coroczne dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminową spłatę rat wraz z odsetkami od wyemitowanych obligacji. 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.	
2.	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	4 300 000
	Zakres rzeczowy inwestycji przewiduje modernizację i rozbudowę obiektu, wyposażenie go w nowoczesne technologie i instalacje przyjazne środowisku i użytkownikom. W ramach rozstrzygniętego w 2016r. konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Na 30.11.2017 zaplanowano odbiór ostatniej części dokumentacji, tj. projektu wykonawczego. W trakcie prac projektowych, podjęto decyzję o realizacji wariantu z wyburzeniem części hotelowej, części z małą niecką basenową oraz części głównego basenu (z zachowaniem niecki basenowej). W efekcie rozbudowy powierzchnia obiektu zwiększy się do 3.334,6 m ² , tj. o ok. 12 %. Zakres planowanych prac obejmie wszystkie branże, tj.: rozbiórki, ogólnobudowlane, instalacyjne, technologie basenów oraz SPA, ruchome dno, zakup i montaż wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (chodniki, parkingi, fontanna, plac zabaw wodnych oraz mała architektura). Całkowity koszt realizacji inwestycji oszacowano w projekcie WPF na 31 mln zł. Z uwagi na to, że planuje się finansowanie zadania w systemie forfaitingu, wydatki na inwestycje zaplanowano do r. 2024.	
3.	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	3 860 000

Środki na budowę: rowerowego placu zabaw pumptrack na terenie IX LO przy ul. Rydygiera, boiska wielofunkcyjnego u zbiegu ul. Prufferów i Iwanowskiej, rowerowego placu zabaw przy ul. Czapli/Tataraków, placu zabaw przy ul. Świętopełka oraz wymianę podłoża na placu zabaw przy ul. Zbożowej i doposażenie miejskich placów zabaw w nowe urządzenia.

W ramach zadania ujęto także środki na realizację pięciu projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego na rok 2018 (ogółem: 929.244 zł), w tym:

- rozbudowę placu zabaw przy ul. Chrobrego o dodatkowe urządzenia (180.000 zł),
- budowę placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych, na terenie Hospicjum „Nadzieja” przy ul. Włocławskiej 169 b (270.000 zł),
- budowę placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych na Osiedlu „Na Skarpie” przy ul. Wyszyńskiego 16-18 (169.244 zł),
- budowę placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych na Osiedlu „Na Skarpie” przy ul. Malinowskiego 75 – Kusocińskiego 4 (170.000 zł),
- modernizację zespołu boisk przy ul. Donimirskiego, w tym: wymiana nawierzchni na bezpieczną, montaż tablic, koszy, obręczy i bramek, budowa stołu do tenisa oraz modernizacja ogrodzenia (140.000 zł).
- modernizację terenu sportowego przy ul. Chrobrego 19 przy Strudze Toruńskiej (w tym m.in. wymiana nawierzchni betonowego boiska).

4. Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska

2 300 000

Środki na kontynuację inwestycji, której zakres obejmuje: budowę dwukondygnacyjnej hali z trzema kortami tenisowymi o wymiarach 75m x 38m o nawierzchni akrylowej wraz z zapleczem socjalnym (szatnie z toaletami, pomieszczenia dla obsługi hali, magazyn, toalety ogólnodostępne, sala dydaktyczna), zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, oświetlenie, nasadzenia zieleni, parking na 20 miejsc postojowych) oraz zakup sprzętu sportowego. Dnia 19.09.2017r. podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych i rozpoczęto realizację zadania. Zgodnie z aktualnym harmonogramem (planowany termin zakończenia: wrzesień 2018r.). Całkowity koszt inwestycji, wyniesie 6.300 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 2.700 tys. zł ze środków Krajowego Rozwoju Kultury Fizycznej.

5. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem

2 380 000

Środki na realizację zakresu rzeczowego zadania. W 2017r. w oparciu o wytypowaną (po konsultacjach społecznych) lokalizację dla basenu na Bydgoskim Przedmieściu, opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy dla budowy basenów letnich wraz z zapleczem sanitarnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Szosa Bydgoska 3 (na osi skweru przed CT PARK w kierunku zachodnim, poza ogrodzonym terenem Targów Toruńskich). Zgodnie z ww. programem, zakres rzeczowy zadania obejmuje: projektowanie i budowę 3 niecek basenowych o wymiarach: 12x25x1,5m, 12x25x1,2m oraz 6x12x0,6m, budynków: toalet, przebieralni, kasy oraz budynku gastronomicznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową (chodniki), wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska do piłki plażowej, elementów małej architektury, ogrodzenia, instalacji monitoringu i oświetlenia oraz wykonanie przesadzeń i nasadzeń zieleni. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogłoszone w 2017r. postępowanie na realizację zadania w formule „projektuj i buduj” z uwagi na wysokość ofert nie doprowadziło do wyłonienia wykonawcy, dlatego zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji zadania planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej, następnie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy i realizacja robót budowlanych.

6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR

2 550 000

Środki przeznaczone na:

- modernizację lodowiska Tor-Tor, w tym: remont schodów zewnętrznych, wymianę wykładzin gumowych oraz podsufitówki w szatniach wraz z malowaniem, montaż wykładzin gumowych w hali treningowej, budowa 4 szatni z zapleczem sanitarnym (w tym: 1 w hali lodowiska treningowego i 3 w nowym budynku), modernizacja wentylacji hali treningowej (1.180 tys. zł);
- modernizację stadionu żużlowego Motoarena, w tym: zakup nowych band pneumatycznych, uszczelnienie przejść słupów konstrukcyjnych przez dach, remont płyty stropu nad parkiem maszyn, modernizację systemów elektronicznych (wymiana części kamer, serwera, sterowników, pokrywy czytników) (990 tys. zł);
- zakup i montaż piłkochwyty na boisku do piłki nożnej oraz zakup 3 kontenerów szatniowych z wyposażeniem dla zespołu boisk przy ul. Szosa Chełmińska (65 tys. zł);
- zakup 4 bramek (5 m), zeskoku do skoku o tyczce ze stelażem, bramownicy do rzutni treningowej oraz kosiarki dla Stadionu Miejskiego przy ul. Bema (165 tys. zł).

Ponadto zaplanowano środki (150 tys. zł) z przeznaczeniem na wkład własny miasta w II etap adaptacji niewykorzystanych dotąd pomieszczeń Motoareny na potrzeby specjalistycznego szkolenia sportowego w kolarstwie (TKK Pacific) wraz z zakupem wyposażenia. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z MSiT w wys. 150 tys. zł (50% kosztów).

7. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK

1 000 000

Partycypacja miasta w kosztach inwestycji, planowanej do 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, celem jej realizacji jest poszerzenie oferty Uczelni o nowy kierunek studiów. Zakłada się, że z zewnętrznych obiektów sportowych będą korzystać także uczniowie klas sportowych toruńskich szkół. Całkowity planowany koszt zadania: 17.200 tys. zł. Uniwersytet zgłosił zadanie do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków MSiT w ramach ww. programu jest zapewnienie wkładu własnego, na który mają się złożyć środki własne UMK, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa oraz środki pochodzące z budżetu Gminy Miasta Toruń w kwocie 2 mln zł (po 1 mln zł w r. 2018 i 2019).

92604 Instytucje kultury fizycznej

5 680 000

dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"

2 970 000

Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania w zakresie administrowania obiektami komunalnymi oraz upowszechniania kultury fizycznej i masowej rekreacji. Całkowite koszty bieżącej działalności MOSiR (bez amortyzacji) w roku 2018 wyniosą ok. 9,1 mln zł, w tym wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS - 60 et. - stanowiąc będą ok. 38,8 % kosztów bieżących, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków oraz za bieżące usługi ok. 47,8%, opłata podatków ok. 8,3%, zakup materiałów, podróże służbowe - 5,1%. Przychody MOSiR wyniosą ok 9,2 mln zł i pochodzą głównie z wynajmu obiektów klubom sportowym i sprzedaży biletów wstępu. Dofinansowanie działalności MOSiR dotacją przedmiotową w kwocie 3,15 mln 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. Chelmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Armii Ludowej, Storczykowej, Gościnniej, Osiedlowej, boisk wielofunkcyjnych "Orlik" przy ul. Przy Skarpie, Polnej, Bydgoskiej, Świętopełka, Gagarina, Rydygiera, Ugory, Skate Park przy ul. Rydygiera i Chrobrego, dwóch lodowisk sezonowych uczniom toruńskich szkół i młodzieżowym klubom sportowym, 37 siłowni zewnętrznych, sezonowej plaży miejskiej na Bulwarze Filadelfijskim, 7 ogólnodostępnych boisk, boiska do piłki nożnej na os. Skarpa oraz zmodernizowanymi obiektami przystani AZS. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

Zmniejszenie dotacji, w stosunku do roku 2017, wynika z planowanego zamknięcia pływalni przy ul. Bażyńskich na czas modernizacji (od stycznia 2018 r. część pracowników zostanie przesunięta do wykonywania innych zadań).

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości

1 405 000

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.

1 305 000

Koszty bieżącej działalności spółki, w zakresie dotyczącym utrzymania obiektu hali sportowo – widowiskowej (bez hotelu Meeting i pomieszczeń komercyjnych wynajmowanych), wyniosą w roku 2018 (bez amortyzacji, odsetek od obligacji i podatku od nieruchomości) 3,6 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników 1,2 mln zł. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektu wyniosą 2,4 mln zł, w tym: 1,6 mln zł energia, usługi ochrony i sprzątania, pozostałe koszty: 0,8 mln zł (ubezpieczenia, serwis, usługi telekomunikacyjne, reklama). Przychody własne spółki na rok 2018 wygenerowane przez obiekt hali zaplanowano na poziomie 1,8 mln zł. W tym z wynajmu powierzchni pod funkcje sportowe: 0,7 mln zł, wynajmu pod wydarzenia rozrywkowe i sportowe: 0,7 mln zł, pozostałe (parking, łóża, reklama, sale konferencyjne): 0,5 mln zł. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami działalności bieżącej wyniesie -1,7 mln zł i w wysokości 770 tys. zł zostanie pokryta przez spółkę zyskiem z pozostałych działalności (prowadzenie hotelu, wynajem fitness, Spa, restauracja, bar). Pozostałe 930 tys. zł zostanie pokryte rekompensatą eksploatacyjną z budżetu miasta zapisaną w budżecie w wysokości powiększonej o podatek VAT i rozsądny zysk w wys. ok. 110 tys. zł. W roku 2018 miasto sfinansuje 28% kosztów działalności obiektu hali. W roku poprzednim 30%, 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 2018 przewiduje, że wynik finansowy MCSM będzie zerowy. Poza ww. kosztami, w planie finansowym spółki na rok 2018 uwzględniono koszty podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (wpłacane w całości do budżetu miasta) w wys. 1.215 tys. zł netto. Środki na ten cel spółka otrzyma od miasta w formie kolejnej rekompensaty.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

19 000 000

imprezy sportowe i wymiana zagraniczna

5 650 000

Środki na współorganizację Halowego Europejskiego Mityngu Lekkoatletycznego. Impreza będzie współorganizowana pod auspicjami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki przez m. Toruń i Kujawsko-Pomorski Związek LA. Copernicus Cup Toruń jest jednym z 6 stałych uczestników IAAF World Indoor Tour (obok Bostonu, Dusseldorfu, Karlsruhe, Birmingham i Madrytu). Środki przeznaczone zostaną na opłaty za wynajem hali, ryczałty sędziowskie, koszty pomiaru elektronicznego, zakwaterowanie sędziów i obsługi technicznej, promocję wydarzenia, numery startowe, projekty i wydruki poligraficzne, nagrody dla zawodników oraz tzw. startowe zawodników.

Środki na współorganizację i organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz lokalnej. W 2018 roku planuje się organizację, współorganizację, bądź wsparcie m.in.: Międzynarodowych Zawodów Kolarskich „VELO TORUN”, Mistrzostw Polski dla Kobiet „TOUR DE FITNE”, Międzynarodowych Zawodów w Łyżwiarstwie Figurowym MENTOR TORUŃ CUP, JAWA CU Mistrzostw Świata Juniorów 125 i 250, Międzynarodowego Turnieju Tenisa Kobiet „Bella Cup, Grand Prix w Łyżwiarstwie Figurowym Juniorów, „Plaży Gotyku” rozgrywki w siatkówce plażowej Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce, Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych, Memoriału im. Wojtki Michniewicza w Koszykce, 40 Memoriału im. Grzegorza Duneckiego, Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Krygiera FIM Torun Speedway Grand Prix of Poland, Speedway Best Prs, RUNMAGEDDON – ekstremalny bieg z przeszkodami, 63. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Zelmer 3x3 Que, Copernicus Cup 2018 – turniej gier komputerowych, działań przygotowawczych do organizacji: Halowych Mistrzostw Świata Weteranów La w 2019 r., Mistrzostw Świata Juniorów w Sermierce, Dronetech Word Meeti, organizacji Balu Sportow i Gali Mecenasa Sportu.

W ramach zadania zaplanowano również środki na koszty organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych: Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, memoriały i turnieje cykliczne (1.200 tys. zł).

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży

3 900 000

Limit środków na dotacje zaplanowano na rok 2018 na poziomie wyższym, niż w roku 2017 o 200 tys. zł, z uwagi na rosnącą liczbę młodzieżowych licencjonowanych zawodników (ustalenia na podstawie "Systemu sportu młodzieżowego"), którym przysługuje dofinansowanie - wzrost z: 4060 do: 4743 w latach 2015-2017. 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 (3,65 mln zł). W ramach zadania przewiduje się także zawieranie umów promocyjnych o wspólnej organizacji zawodów i wyjazdów na rozgrywki sportowe (50 tys. zł).

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek

3 850 000

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. Środki finansowe przeznaczone na to zadanie pozwolą zapewnić klubom sportowym rozwój właściwych warunków organizacyjnych dla podwyższenia poziomu szkolenia uzdolnionych zawodników, uprawiających sport wyczynowo, pokryją także część kosztów ponoszonych przez kluby w związku z przygotowywaniem zawodników oraz drużyn do udziału w imprezach sportowych najwyższej rangi - w rozgrywkach ligowych, a także w celu promocji sportu i aktywnego stylu życia. Wzrost dotacji w stosunku do 2017 r. o 350 tys. zł wynika z rozliczenia poziomu dotacji i stypendiów, o jakie mogą starać się kluby na odpowiednim poziomie rozgrywek – zgodnie z załącznikiem do uchwały RMT 683/13.

stypendia sportowe

3 450 000

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zawodnikom uprawiających dyscypliny olimpijskie. Stypendia są formą wyróżnienia dla zawodnika i trenera, motywującą do stałego polepszania wyników sportowych. Zgodnie z uchwałą nr 683/13 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 w miesięcznych transzach - otrzymują reprezentanci 27 toruńskich klubów sportowych.

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 2017/2018 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 2017.

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej

530 000

Środki na realizację zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem organizowania działalności dot. rekreacji ruchowej. Celem strategicznym jest popularyzacja i wspieranie form aktywnego wypoczynku. W zadaniu zaplanowano środki w wys. 350 tys. zł na dotacje dla organizacji pozarządowych (dotacje udzielane będą w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert), a także na współorganizację imprez o charakterze masowym: Merida Mazowia MTB Maraton - amatorski maraton rowerowy, Maraton Toruński - bieg na dystansie 42 km, na organizację cyklu imprez w ramach „Lata bez nudy” (zakup nagród rzeczowych, pokrycie kosztów transportu, wyżywienia, obsługi m.in. technicznej, sędziowskiej, medycznej itp) oraz prowadzenie platformy internetowej informującej o działaniach organizacji w zakresie korzystania z infrastruktury zewnętrznej. Ponadto ponoszone będą koszty działań integracyjno-aktywizacyjnych, m.in. organizacja spotkań mieszkańców z profesjonalnymi instruktorami na siłowniach zewnętrznych, basenach, boiskach, lodowiskach, na spacerach z nordic walking, planowanie tras dostosowanych do różnych form aktywności i grup odbiorców (wg określonego harmonogramu). W planie wydatków uwzględniono także koszty kontynuacji 3 zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego tj. zatrudnienie instruktora na terenie rekreacyjnym przy ul. Prufferów (12,5 tys. zł), 7 instruktorów placów sportowych w okręgach: Czerniewice, Podgórz, Bydgoskie, Skarpa, Staromiejskie, Wrzosey, Rubinkowo (30 tys. zł) i instruktorów szkoleń na stacjach streetworkoutowych przy ul. Gagarina (10 tys. zł) - praca instruktorów nadzorowana jest przy współpracy z MOSiR oraz koszty jednego projektu wybranego w ramach budżetu partycypacyjnego 2018, tj. zapewnienie dwóch trenerów na terenie Topolowego Ludzika (7 tys. zł).

organizacja sportu szkolnego

420 000

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. w ramach zadania zaplanowano też koszty przewozu uczniów trzech klas sportowych gimnazjalnych Zespołu Szkół Nr 8 na trasie szkoła - internat-objekty sportowe w związku z realizacją zajęć szkoleniowych (20 tys. zł).

dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej

350 000

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 - 10 dni). Zwiększenie dotacji w 2018r. o 57 tys. zł podyktowane jest rosnącą liczbą zawodników, którym przysługuje dofinansowanie (wsparcie otrzyma ogółem ok. 2 tys. zawodników) oraz planowanym wzrostem stawki z 17 zł do 20 zł na osobodzień.

92695 Pozostała działalność

5 565 000

Inwestycje

5 565 000

1. Budowa terenów rekreacyjnych

5 565 000

Środki na: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przyległych do drogi rowerowej od ul. Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego (w tym m.in.: zagospodarowanie zieleni, budowa schodów terenowych, boiska do siatkówki plażowej, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, małej trybuny, pomostu drewnianego i wiaty na kajaki), zagospodarowanie kompleksu leśnego pomiędzy osiedlami Na Skarpie, Bielawy-Grębocin i Kaszczorek (w tym: budowę ścieżek pieszych, biegowych i tras rowerowych, urządzenie siłowni, ustawienie ławek, koszy, tablic edukacyjnych i kierunkowych, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych), budowę skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej, budowę bieżni na terenie osiedla Kaszczorek, budowę siłowni na terenie rozebranego pustostanu na rogu ul. Sadowej i Warzywniej, budowę toru rolkowego przy lodowisku sezonowym przy ul. Przy Skarpie, sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego na osiedlu JAR oraz realizację jedenastu projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego na rok 2018, kwota: 2.138.493 zł, tj.:

- zagospodarowanie terenu przy ul.Grassera 5, tym: utwardzenie terenu, zasadzenie zieleni, montaż ławek parkowych, wiat z ławkami i stołami i oświetlenia, wyznaczenie miejsc do grillowania, ustawienie stojaków na rowery, koszy na śmieci i psie odchody, budowę placu zabaw (110.000 zł),
 - utworzenie przestrzeni rekreacyjno-integracyjnej dla mieszkańców Chełmińskiego przy ul.Kurpiowskiej 7, w tym: przygotowanie podłoża, montaż stołu i ław dla 12 osób, zagospodarowanie zieleni, montaż pergoli, instalację oświetlenia, koszy na śmieci i tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z obiektu (45.000 zł),
 - rewitalizacja terenu w parku Na Skarpie – przy Forcie I, w tym: odkrycie baterii artyleryjskich i ustawienie tablic informacyjnych, montaż ławek, stołów i kamiennych grilli, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, budowę placu zabaw i stworzenie torów łączniczych, montaż znaków ostrzegawczych i ogrodzenia (360.000 zł),
 - ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Czerniewicach, u zbiegu ul. Zdrojowej i Włocławskiej (83.047 zł),
 - kompleks rekreacyjno – sportowy w Kaszczorku, przy ul. Gościnniej 10, w tym: budowa boiska do siatkówki plażowej, montaż stołu do ping-ponga i piłkarzyków oraz ławko-stołów, utworzenie terenu trawiastego do biwakowania ([ierwotna kwota:160.000 zł została pomniejszona - vide autopoprawka do dr 855)),
 - zagospodarowanie terenu położonego nad Wisłą, w sąsiedztwie Zamku Dybów, w tym: wyrównanie terenu plaży, wydzielenie miejsca do gry w siatkówkę plażową, instalacja oświetlenia, przebieralni, elementów małej architektury i tablic informacyjnych (385.000 zł),
 - mini sportowo-rekreacyjne centrum Podgórze II, w tym: montaż stołów do ping-ponga, piłkarzyków i gier planszowych oraz instalacja oświetlenia i monitoringu terenu obok boisk sportowych i budynku ZS nr 15 przy ul. Paderewskiego 5/11 (184.708 zł),
 - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej, montaż stołów do gier planszowych i ping-ponga, modernizacja bramek do piłki nożnej, ustawienie ławek i koszy na śmieci (253.443 zł),
 - budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem ławkami i koszami na śmieci przy ul.Głowackiego 48 (60.000 zł),
 - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej, ustawienie ławek przy ul.Włocławskiej (306.789 zł),
 - budowa siłowni zewnętrznej, wybiegu dla psów oraz chodnika wraz z oświetleniem na os. Wrzosek – obręb 29, dz. 562/4, 508/5 (135.000 zł),
 - budowa wieży widokowej na skarpie Drwęcy (55.506 zł).
- Ponadto zaplanowano środki (580 tys.zł) na wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie zlokalizowanym przy ul. Nad Strugą, budowę terenu rekreacyjnego (płyta betonowa) dla rolkarzy z możliwością wykorzystania na lodowisko sezonowe na os. Podgórze, toru dla rolkarzy na os. Wrzosek, mini placu do street workoutu przy ul. Olsztyńskiej, montaż pływającego pomostu cumowniczego przy Bulwarze Filadelfijskim, zlecenie analizy możliwości utworzenia plaży/ kąpieliska nad Wisłą, montaż dodatkowych urządzeń siłowni na os. Pancernych, wykonanie dokumentacji dla budowy na Podgórzu: basenów letnich oraz miasteczka rowerowego.

Razem: 1 105 686 255

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

zł

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	228 000
	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	932 900
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 300
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	355 300
	Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych związanych z budową bazy obiektów topograficznych BDOT.	
71015	Nadzór budowlany	577 600
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	577 600
	Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 257 800
75011	Urzędy wojewódzkie	2 199 800
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 035 200
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.	
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	164 600
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę 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	58 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	58 000
	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	38 645
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 645
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	38 645
	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 (w formie ćwiczeń praktycznych) pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 959 900
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 959 900
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	14 959 900
	Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,8 % ogółu kosztów, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkanie): 12,6%, pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.): 5,6%.	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500 800
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	500 800
	Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 042 100
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 958 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 958 000
	Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (ok. 5 tys. osób miesięcznie) oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy nie posiadają ubezpieczenia.	
85195	Pozostała działalność	84 100
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	84 100
	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	3 048 400
85203	Ośrodki wsparcia	2 654 400
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 654 400
	Koszty utrzymania 143 miejsc w środowiskowych domach samopomocy prowadzonych 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 ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - klub samopomocy.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	320 000
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	320 000
	Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne (ok.195 osób), specjalne zasiłki opiekuńcze (ok. 80 osb) i zasiłki dla opiekunów (ok.27 osób).	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 000
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	13 000
	Środki zaplanowana na podstawie 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	61 000
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	61 000
	Koszty realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert.	
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 50,8%, budżet miasta 49,2%:	
855 RODZINA	127 200 100
85501 Świadczenia wychowawcze	83 761 000
świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	82 523 153
Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń wypłacanych w ramach programu "Rodzina 500+" - liczba rodzin wynosi ok.11.350 (w 2017r.: 11.780).	
obsługa programu "Rodzina 500+"	1 237 847
Środki przeznaczone na koszty obsługi świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+", w tym wynagrodzenia pracowników (20 et.i 0,5 etatu dyrektora, 0,5 głównej księgowej) - 86,6% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 2,1%, zakup bieżących usług (telefonicznych, pocztowych, drukarskich) - 9,7% oraz materiałów i art. biurowych - 1,6%.	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 603 300
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	40 520 000
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych.	
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 083 300
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (28 etatów i 0,5 etatu dyrektora i gł. księgowej) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty rzeczowe obsługi (usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT). Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w kwocie 995 tys.zł w ramach zadań własnych.	
85508 Rodziny zastępcze	1 746 400
pomoc dla rodzin zastępczych	1 746 400
Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 400
wydatki zadań zleconych powiatu	89 400
Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.	
Razem:	152 513 745

Planowane lokalizacje remontów w ramach zadania: "Remonty kapitalne dróg powiatowych"
(dział 600 rozdział 60015)

Lp	Zadanie	Zakres robót	Długość [m]	Koszt szacunkowy [zł]
1	2	3	4	5
1	ul. Hallera	od ul. Jasnej do ul. Idzikowskiego	440	1 050 000
2	ul. Kościuszki	skrzyżowanie z ul. Batorego wraz z wydłużeniem lewoskrętu w kierunku Szpitala Miejskiego	200	480 000
3	ul. Ligi Polskiej	od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Szosa Lubicka	590	2 100 000
OGÓŁEM REMONTY KAPITALNE DRÓG POWIATOWYCH				3 630 000

Planowane lokalizacje remontów w ramach zadania: "Remonty kapitalne dróg gminnych"
(dział 600 rozdział 60016)

Lp	Zadanie	Zakres robót	Długość [m]	Koszt szacunkowy [zł]
1	2	3	4	5
1	ul. Kasprowicza	od ul. Fałata do ul. Łukasiewicza	178m +plac	410 000
2	ul. Kołłątaja	od ul. Podgórnej do Trasy Średnicowej	552	980 000
3	ul. Lelewela	od ul. Legionów do ul. Kołłątaja	150	380 000
4	ul. Zaszpitalna	od ul. Jęczmiennej do ul. Międzymurze	120	200 000
5	ul. Prądyńskiego	od ul. Studziennej do ul. Sobieskiego	185	720 000
6	pieszojezdnia os. Na Skarpie	pomiędzy PM nr 2 (ul. Stawisińskiego 7) a Zakładem Pielęgnacyjno Opiekuńczym (ul. Ligi Polskiej 8)	83	75 000
7	chodnik os. Na Skarpie	chodnik łączący ul. L. Teligi z pętlą tramwajową na ul. Olimpijskiej	150	120 000
8	ul. Hurynowicz	chodnik na wysokości budynku nr 4	150	15 000
9	ul. Gazowa	nawierzchnia jezdni wraz z chodnikami od ul. Traktorowej do ul. Inżynierskiej	252	420 000
10	ul. Słowackiego	nawierzchnia jezdni od ul. Konopnickiej do ul. Lindego	143	350 000
11	ul. Dziewulskiego	parking przed ZS nr 16 na terenie pomiędzy działką szkoły, parkingiem strzeżonym i tzw.promenadą		340 000
12	ul. Dziewulskiego 41	chodnik od nieruchomości ul. Dziewulskiego 41 do ZS 31 przy ul. Dziewulskiego 41b	100	40 000
13	ul. Batorego	dojazd do szkoły (Zespół Szkół Inżynierii Środowiska)	65	130 000
14	ul. Szosa Lubicka	ulica i nawierzchnia parkingów przy ul. Sz. Lubicka 164, 166, 168 wraz z fragmentem ul. Stawisińskiego	350	750 000
15	ul. Migdałowa	wymiana krawężników i odcinkowy remont chodników	510	140 000
16	Przygotowanie materiałów przetargowych, w tym dla remontu ul. Rumiankowej			50 000
				5 120 000
	Budżet partycypacyjny			
1.	ul. Świętopełka	chodniki pomiędzy budynkami ul. Świętopełka 4-18, 20-20c, 22-22c, 24-24c		30 000
2.	ul. Kościuszki	pieszojezdnia przy ul.Kościuszki i ul. Batorego		225 000
				255 000
OGÓŁEM REMONTY KAPITALNE DRÓG GMINNYCH				5 375 000

"Program budowy dróg lokalnych na lata 2017 - 2019"
proponowane do realizacji w roku 2018
(dział 600 rozdział 60016)

I.p.	Nazwa zadania	Zakres	Długość odcinka ulicy (km)	Koszt zadania (zł)
1	2	3	4	5
I. Podgórz				
1	Przebudowa drogi dojazdowej do bud. mieszk. Poznańska 294c	dojazd do bud. TTBS od ul. Poznańskiej	0,490	1 650 000
2	Przebudowa ul. Witkowskiego	od ul. Armii Ludowej do istniejącego ciągu komunikacyjnego	0,130	260 000
II. Stawki				
3	Przebudowa ul. Stawki Południowe - I, II etap (kontynuacja)	odc. od ul. Szuwarów do granicy miasta	0,466	1 100 000
4	Łącznik od ul. Włocławskiej nr 118A	od ul. Włocławskiej do ul. Turkusowej	0,090	150 000
5	Przebudowa ul. Tataraków	od ul. Okólnej do ul. Łącznej	0,480	960 000
III. Rudak				
6	Przebudowa ul. Osadniczej - I etap	odc. od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej	0,400	795 000
V. Kaszczorek				
7	Przebudowa ul. Serdecznej	od ul. Szczęśliwej do ul. Dyngusowej	0,260	565 000
8	Przebudowa ul. Zakosy III	sięgacz na pld-wschód	0,103	180 000
VI. Bielawy - Grębocin				
9	Przebudowa ul. Krakowskiej - III etap	od ul. Skierniewickiej do ul. Suwalskiej	0,215	470 000
10	Przebudowa ul. Kaliskiej	z ptn.zach. do ul. Tarnowskiej	0,128	127 000
11	sięgacz ul. Działowej	działka 12/11	0,210	360 000
12	ul. Szczęsna	od ul. Ceramicznej w kierunku ul. Zakątek	0,108	180 000
IX. Jakubskie - Mokre				
13	Przebudowa ul. Droga Trzeposka - I etap	od ul. Żółkiewskiego na południe do działki METRONU	0,300	825 000
14	Przebudowa ul. Kraińskiej	od ul. Wieki Rów do końca zabudowy	0,280	445 000
X. Wrzosey				
15	Przebudowa ul. Owsianej - III etap	od ul. Czeremchowej do ul. Ugory	0,300	914 000
16	Przebudowa ul. św. Antoniego - I, II etap (kontynuacja)	od ul. Kruczej do ul. Koziej	0,400	1 670 000
17	Przebudowa ul. Figowej - I etap	odc. z ptn.-wsch. do ul. Brzoskwiniowej	0,230	460 000
XI. Chełmińskie				
18	Przebudowa ul. Bluszczowej	od ul. Szosa Okrężna do ul. Morycińskiego z frag. ul. Osiedlowej.	0,600	800 000
19	Przebudowa ul. Dąbrówki	z północy do ul. Legionów	0,155	165 000
20	Przebudowa ul. Wiązowej	od ul. Podgórnej do ul. Głowackiego	0,090	210 000
Razem Budowa i Modernizacja Dróg Lokalnych:			5,435	12 286 000

21	Odszkodowania za przejęte grunty	ul. Droga Trzeposka, ul. Podgórna, ul. Działowa, ul. Końcowa, ul. Długa, ul. Jeleniogórska, ul. Ceramiczna, ul. Kraińska		414 000
Razem Budowa i Modernizacja Sieci Dróg Lokalnych wraz z odszkodowaniami:				12 700 000
Zadania realizowane przy udziale finansowym podmiotów zewnętrznych				
1	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	odc. od ul. Barwnej do ul. Kołowej (porozumienie z EDF)	1,150	1 000 000
2	Przebudowa ul. Ukośnej	(przedłużenie ul. Ceramicznej) odc. wg porozumienia z EDF	0,186	470 000
3	ul. Ceramiczna	cała	0,570	1 700 000
Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej				
1	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	<u>Dokumentacje ulic:</u> 63 Pułku Piechoty, Łączna I, II etap c.d., Pana Kleksa, Rodzinna II etap, Przyjemna II etap, Srebrzysta, Elektryczna, dojazd do TWSP i Rybaki 53-55, Popiełuszki c.d, Bluszczowa wraz z fragmentem ul.Osiedlowej c.d, Modrakowa, Strzałowa, Dwernickiego, drogi na osiedlu Rudak B, Gdańska, Modrakowa, Wiązowa, połączenie ulic Rolnicza- Grudziądzka c.d., Krakowska etap III, IV, Rubinowa, Aleksandrowska, Ładna, Wodna, Ciekawa, Hebanowa, Kłodzka, Sanocka, Tarnobrzeska, Zakręt, Suleckiego, Łęgowskiego, Paszковского, Ugory dojazd, Stokrotkowa, Figowa II, Morelowa, Żywiczna, Pawia, Batorego (odc. od ul. Towarowej do ul. Polnej) c.d., Zakątek, dokumentacja poł. Raszei z Konstytucji 3-go Maja,		900 000
RAZEM Program Budowy Dróg Lokalnych :				16 770 000

Planowane lokalizacje inwestycji w ramach zadania:**"Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych (poza pasem drogowym)"**

(dział 600, rozdział 60016)

Lp	Zadanie	Zakres	J.m.	Długość/ ilość	Szacunkowy koszt zadania
1	2	3	4	5	6
Zadania z Programu Budowy Dróg Lokalnych niezrealizowane w roku 2017					
1	Przebudowa ul. Ametystowej etap I	od ul. Brylantowej do ul. Agatowej	m	206	447 000
2	Przebudowa ul. Winnica etap II	od TTBS do końca zabudowy wielorodzinnej	m	325	1 200 000
Zadania wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego					
3	Budowa ul. Karolinki		m	138	294 224
4	Przebudowa I etapu ul. Romantycznej	łącznik ul. Romantycznej do ul. Relaksowej	m	40	60 000
Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych (poza pasem drogowym)					
5	Budowa miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu (kontynuacja do 2019)	teren ograniczony ulicami: Rynek Wełniany, Jagiellońska, Przy Kaszowniku, Grudziądzka oraz teren przy ul. Gagarina 34			500 000
6	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej drogę wyjazdową z terenu Zespołu Szkół Salezjańskich w Toruniu (działki gminne nr 810 i 823 obręb 32)	chodnik wraz z jezdnią i oświetleniem	m	75	210 000
Pozostałe zadania, w tym realizowane ze środków inwestorów zewnętrznych					
7	Nasadzenia zastępcze ul. Golubska	171 szt. drzew			170 000,00
8	Przebudowa ul. Dwernickiego - I etap	zadanie finansowane w całości przez inwestora zewnętrznego	m	187	0
Rezerwa					28 776
Razem Modernizacja Dróg Lokalnych i wewnętrznych					2 910 000

**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
1	2	3	4	5	6
1	Budowa miejsc parkingowych i dróg dojazdowych na terenie osiedla Staromiejskiego na podstawie opracowanej koncepcji (realizacja i finansowanie do 2019 r)	1. droga dojazdowa wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Gregorkiewicza 2. droga dojazdowa wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Wały Gen Sikorskiego od ronda ZNP do ul. Gregorkiewicza 3. miejsca parkingowe przy ul. Grudziądzkiej 53 i 62 4. miejsca parkingowe przy ul. Bp. J. Chrapka	m szt.	600 550	1 400 000
2	Budowa miejsc parkingowych wraz z dojazdem przy ul. Woyczyńskiego wzdłuż Parku Tysiąclecia (realizacja po pozytywnej opinii NFOŚiGW)	dojazd jednokierunkowy od ul. Kniaziewiczza do przedszkola miejsca parkingowe	m szt.	250 38	405 000
3	Budowa parkingu przy ul. Broniewskiego	budowa miejsc postojowych (450m ²) wraz z drogą manewrową (1.135m ²), oświetleniem i zagospodarowaniem zieleni - na terenie pomiędzy budynkami ul. Broniewskiego 28-38 a Reja 19	szt.	35	320 000
4	Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ul. Niesiołowskiego / Bukowej	wraz z oświetleniem	szt.	20	190 000
5	Budowa miejsc parkingowych w ul. Kozackiej	działki 510/10;572/4;509/1 obr. 38 na wys. kościoła wschodnia strona przy jezdni	szt.	34	95 000
6	Rozbudowa parkingu przy ul. Dojazd	przebudowa parkingu na północnej stronie ul. Nad Strugą do ok 24 miejsc parkingowych	szt.	24	95 000
7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Włocławskiej (łącznie do ul. Lipnowskiej)	łącznik do ul. Lipnowskiej- działka od 20 do 25 obr. 76	szt.	30	80 000
8	Budowa miejsc parkingowych ul. Szczecińska 15	na wysokości budynku ul. Szczecińska 15	szt.	28	75 000
9	Budowa miejsc parkingowych przy ul. PCK 21 25	miejsca parkingowe wzdłuż bloku PCK 21-25 z dyslokacją chodnika	szt.	15	53 000
10	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Łyskowskiego	miejsca parkingowe, w tym 3 formie "Kiss & Ride" wraz z drogą wewnętrzną przy ul. Łyskowskiego - działka 31/28	szt.	8	86 000
11	Przebudowa parkingów od ul. Raszei do ul. Konstytucji 3 Maja	przebudowa i skomunikowanie dwóch parkingów	m	35	95 000
12	Budowa miejsc parkingowych przy SP nr 9 na os. Wrzosek	miejsca parkingowe	szt.	10	120 000
13	Wyznaczenie miejsc do parkowania dla motocyklistów	okolice Dworca Miasto i Rynku Nowomiejskiego	szt.	20	20 000
14	Przebudowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Jarocińskiej	przebudowa drogi rowerowej na ciąg pieszo-rowerowy strona wschodnia (projektuj i buduj) od ul. Olimpijskiej do ul. Gdańskiej	m	215	250 000
15	Przebudowa chodnika pomiędzy budynkami przy ul.: Grudziądzka / Legionów / Odrodzenia	miejsca parkingowe na ul. Legionów i chodniki ul. Legionów, Odrodzenia, Grudziądzka	szt.	20	221 000
16	Budowa chodników na ul. Traktorowej	chodniki od ul. Elektrycznej do ul. Rolniczej	m	340	230 000
17	Budowa chodnika łączącego ul. Łukasiewicza z ul. Fałata	chodnik od budynku ul. Łukasiewicza 56 do budynku ul. Fałata 90c	m	180	60 000
18	Budowa chodnika przy ul. Owsianej	od skrzyżowania z ul. Warzywną w kierunku ul. Szosa Chełmińska	m	110	35 000
19	Budowa zatoki przystankowej wraz z chodnikiem przy ul. Poznańskiej (na wysokości nowego cmentarza)	zatoka autobusowa i wiata chodnik	kpl m	1 40	55 000
20	Budowa peronu przystankowego przy ul. Nad Strugą	budowa peronu dla wysiadających			15 000
Razem					3 900 000

Lp	Zadanie	Zakres	J.m.	Długość/ ilość	Szacunkowy koszt zadania
1	2	3	4	5	6
Zadania wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego					
1	Budowa parkingu ogólnodostępnego	ul. Mohna/Harcerska (działki 80,71/1 obr.78)	szt.	12	100 000
2	Budowa parkingu na Bielanych	parking między budynkami Wydziału Teologicznego i Uniwersyteckiego Centrum Sportowego wraz z drogą dojazdową od ul. Gagarina i oświetleniem	szt.	25	430 000
3	Rozbudowa parkingu przy ul. Filomatów Pomorskich etap I	teren pomiędzy istniejącym parkingiem z garażami a Strugą Toruńską	szt.	50	229 652
4	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi dojazdowej do Osiedla Piernikowego	od. ul. Szosa Lubicka wzdłuż budynków ul. Szosa Lubicka 15-15a	m	100	56 705
5	Budowa dwóch przystanków autobusowych z wiatami	lokalizacja: okolice ul. Andersa i ul. Drzymały	kpl	2	120 000
Razem budżet partycypacyjny					936 357
Rezerwa					23 643
Podsumowanie					4 860 000
Razem wiat i zatok:			kpl	3	
Razem miejsc parkingowych:			szt.	881	
Razem chodników, ciągów pieszo-rowerowych:			m	1 620	

Planowane lokalizacje inwestycji w ramach zadania :

"Oświetlenie i sygnalizacja świetlna"

(dział 600, rozdział 60016)

Lp	Zadanie	J.m.	Ilość	Koszt zadania
1	2	3	4	5
1	Oświetlenie ul. Sitowia	szt.	6	30 000
2	Uzupełnienie oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Plebiscytową a ul. Powstańców Wlkp.	szt.	2	10 000
3	Oświetlenie ulicy Lilii Wodnych od numeru 10 do nr 24	szt.	5	25 000
4	Oświetlenie ul. Królowny Śnieżki (do zabudowy)	szt.	3	15 000
5	Doświetlenie schodów w Kaszczorku (zejście ze skarpy)	szt.	1	5 000
6	Oświetlenie sięgacza ul. Rudackiej nr 57a-j	szt.	7	35 000
7	Oświetlenie ul. Przelot do ul. Ciekawej	szt.	14	70 000
8	Sygnalizacja świetlna: skrzyżowanie ul. Turystycznej i Dożynkowej (przejście dla pieszych)	kpl	1	365 000
9	Sygnalizacja świetlna: skrzyżowanie ul. Turystycznej i ul. Gościnniej (przejście dla pieszych)	kpl	1	365 000
10	Sygnalizacja świetlna: skrzyżowanie ul. gen. Andersa i ul. Kniaziewicza	kpl	1	365 000
11	Koordinacja sygnalizacji świetlnej na ul. Skłodowskiej, na odcinku od ul. Chrzanowskiego do Trasy Prezydenta W. Raczkiewicza			180 000
Razem				1 465 000
Budżet partycypacyjny				
1	Oświetlenie uczęszczanych ciągów pieszych na osiedlu Na Skarpie	szt.	11	60 000
Ogółem "Oświetlenie i sygnalizacja świetlna"				1 525 000
Rezerwa				
1	Sygnalizacja świetlna skrzyżowanie ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Przy Skarpie (przejście dla pieszych)	kpl	1	120 000
2	Sygnalizacja świetlna skrzyżowanie ul. Poznańskiej i ul. Szubińskiej (przejście dla pieszych) wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych	kpl	1	126 000
3	Doświetlenie ul. Morycińskiego od ul. Polnej do ul. Błuszczowej	szt.	8	40 000
4	Oświetlenie ul. Łącznej 86 b	szt.	4	20 000
Razem				306 000

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
1	2	3	4
1	Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od ul. Starotoruńskiej do granicy miasta	1 250	565 000
2	Budowa drogi rowerowej od ul. Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego	450	560 000
3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do basenów letnich na Bydgoskim Przedmieściu wraz z oświetleniem	500	570 000
4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Pułaskiego	421	480 000
5	Budowa drogi rowerowej wraz z przebudową chodników wzdłuż ul. Chrobrego na odcinku od ul. Towarowej do ul. Polnej - str. zachodnia	240	220 000
6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego (od ul. Zdrojowej do ul. Familijnej - wzdłuż ul. Łódzkiej)	340	235 000
7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od łącznika ulic Łódzkiej i Włocławskiej i wzdłuż ul. Włocławskiej do ul. Perłowej (po przeciwnej stronie cmentarza)	100	90 000
8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku do skrzyżowania ul. Polna - Morycińskiego oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Jesiennej do ul. Morycińskiego <i>(nawierzchnia naturalna)</i>	180	70 000
9	Budowa drogi rowerowej przez skrzyżowanie ulic: Konstytucji 3-go Maja/Olimpijskiej	150	80 000
10	Budowa wiat rowerowych, montaż stojaków (przy szkołach i w miejscach wytypowanych przez mieszkańców), montaż stacji naprawczych		85 000
11	Tablice informacyjne na drogach dla rowerzystów		80 000
Razem:		3 631	3 035 000
Budżet partycypacyjny			
12	Przebudowa chodnika-ścieżki (ciąg pieszo - rowerowy) wraz z oświetleniem i odwodnieniem pomiędzy szkołą muzyczną a przedszkolem Muchomorek	m	105 000
Ogółem Plan Rozwoju Komunikacji Rowerowej na terenie miasta Torunia			3 140 000

Projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego

L.P.	Nazwa i opis zadania	Lokalizacja	Planowany koszt zadania	Dzielnica	ID	Dział	Rozdział	Nazwa zadania w budżecie miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa ulicy Karolinki w Toruniu (położenie nawierzchni oraz chodników przy ul. Karolinki)	osiedle Bielawy-Grębocin	294 224	Bielawy-Grębocin	GB0052	600	60016	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych
2	ZABAWA NA BIELAWACH (organizacja festynu na Bielawach)	ul. Szczecińska, działki 469/1, 326/14, 468/1, obręb 53	60 000	Bielawy-Grębocin	GB0051	921	92114	Dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej
3	PARKLETY na Kampusie! (montaż 2 parkletów między Aulą UMK i Od Nową)	Osiedle Akademickie UMK (ulica Olszewskiego)	40 000	Bydgoskie	B0207	900	90095	Zakup i montaż parkletów
4	Parking na Bielanych (UMK) (budowa 25 miejsc parkingowych, doświetlenie terenu, odwodnienie terenu, obniżenie krawężników)	Obszar pomiędzy budynkami Wydziału Teologicznego - Gagarina 37 oraz budynkiem Uniwersyteckiego Centrum Sportowego - Gagarina 35	430 000	Bydgoskie	B0444	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
5	Niezwykli mieszkańcy Bydgoskiego Przedmieścia - czyli pandy małe w Ogrodzie Zoobotanicznym (założenie plantacji bambusa, pozyskanie pand małych do Ogródu)	Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, ul. Bydgoska 7	147 422	Bydgoskie	B0440	925	92504	Adaptacja wybiegu w Ogrodzie Zoobotanicznym na potrzeby pand małych
6	Żwirki i Wigury zieloną ulicą! (nasadzenia zieleni wzdłuż ul. Żwirki i Wigury od ul. Św. Józefa do Legionów)	Ul. Żwirki i Wigury, na odcinku od ul. Legionów do ul. Św. Józefa.	30 000	Chełmińskie	CH0424	900	90019	Remonty terenów zieleni
7	Zazielenienie terenu przyległego do placu zabaw "Topolowy Ludzik" - trzech skwerków ziemi (nasadzenia zieleni (żywopłot, płożące, tuje, trawa), ustawienie tabliczek informujących o zakazie wyprowadzania psów, otoczenie zieleni drucianym parkanem)	teren otoczony blokami mieszkalnymi Hurynowicz 2-20, Długa, Szosa Chełmińska 155-155C, Szosa Chełmińska 161-163	20 000	Chełmińskie	CH0123	900	90019	Remonty terenów zieleni
8	Dostosowanie wejścia do Urzędu Poczтового nr 9 - przebudowa schodów w celu dostosowania dla osób poruszających się na i z wózkami (budowa rampy dla wózków dziecięcych i inwalidzkich do budynku Poczty Polskiej)	ul. Szosa Chełmińska 140	159 071	Chełmińskie	CH0124	900	90095	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Poczтового przy ul. Sz. Chełmińska 140
9	Budowa parkingu ogólnodostępnego	ul. Mohna/Harcerska, działki nr 80/1 i 71/1 (obręb 38)	100 000	Chełmińskie	CH0425	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
10	Święto Chełmińskiego Przedmieścia (organizacja festynu dla mieszkańców Chełmińskiego)	ul. Szosa Chełmińska 75	20 000	Chełmińskie	CH0426	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych
11	Przestrzeń rekreacyjno-integracyjna dla mieszkańców Chełmińskiego (przygotowanie podłoża i montaż stołu i ław dla 12 osób, pergoli, elementy infrastruktury zielonej instalacja oświetlenia, kosze na śmieci tablica informacyjna z regulaminem korzystania z obiektu)	ul. Kurpiowska 7	45 000	Chełmińskie	CH0125	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
12	Bądźmy aktywni na Topolowym Ludziku (zapewnienie 2 trenerów na terenie "Topolowego Ludzika")	plac rekreacyjny wraz z siłownią zewnętrzną "Topolowy Ludzik", znajdujący się pomiędzy ulicami Szosa Chełmińska, Długa, Hurynowicz	7 000	Chełmińskie	CH0127	926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej
13	I etap przebudowy ul. Romantycznej w Toruniu - Czerniewicach (utwardzenie 45 m jezdni kostką)	ulica Romantyczna znajduje się w wschodniej części O/M Czerniewice. Lokalizacja ulicy została oznaczona na załączonej mapce	60 000	Czerniewice	CZ0049	600	60016	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych
14	Miejsce spotkań dla mieszkańców Osiedla Czerniewice (wypożyczenie sali w stoły (40 szt.), krzesła (150 szt.), laptop, ekran projekcyjny i projektor)	ul. Włocławska 256	55 000	Czerniewice	CZ0046	853	85395	Prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia

L.P.	Nazwa i opis zadania	Lokalizacja	Planowany koszt zadania	Dzielnica	ID	Dział	Rozdział	Nazwa zadania w budżecie miasta
15	XVII festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice" (organizacja festynu parafialnego)	ul. Włocławska 256	15 000	Czerniewice	CZ0045	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych
16	Monitoring miejsca rekreacyjnego między ul. Włocławską a ul. Solankową - osiedle Solanki (montaż kamery obrotowej, podłączonej do monitoringu miejskiego)	Róg ul. Włocławskiej i ul. Solankowej - działka 113/2 (obręb 76)	33 000	Czerniewice	CZ0043	754	75421	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia
17	Ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Toruniu - Czerniewicach (budowa ścianki treningowej do tenisa ziemnego)	u zbiegu ulic: Zdrojowej/Włocławskiej w południowo-wschodniej części O/M Czerniewice, na placu rekreacyjno-sportowym. Lokalizacja ulicy została oznaczona na załączonej mapce.	83 047	Czerniewice	CZ0044	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
18	Minipark rozrywki na Mokrem (labirynt, betonowy stół do ping-ponga, piłkarzyki, drążki, drabinka, ławeczka, poręczce na pylonie, zadaszona altana z miejscami siedzącymi)	Zespół Szkół nr 7 w Toruniu, ul. Bażyńskich 30/36	30 000	Jakubskie-Mokre	JM0128	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
19	Wymiana nawierzchni chodników położonych pomiędzy budynkami Świątoplekka 4-18, 20-20c, 22-22c, 24-24c	chodniki położone na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 289/1 (obręb 4)	30 000	Jakubskie-Mokre	JM0125	600	60016	Remonty kapitalne dróg gminnych
20	Remont kapitalny pieszojezdni do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "Spomasz", Spółdzielni Mieszkaniowej "Geofizyka" przy ulicy Kościuszki i Batorego oraz właścicieli garaży (wymiana nawierzchni pieszojezdni)	pieszojezdnia położona jest na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 282/17 (dr), 282/6 (dr), 292/3 (dr), 282/52 (Bi) - obręb 4	225 000	Jakubskie-Mokre	JM0124	600	60016	Remonty kapitalne dróg gminnych
21	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi dojazdowej do Osiedla Piernikowego (wykonanie chodnika oraz oznakowania drogowego)	chodnik zlokalizowany będzie na działce nr 191/4 i 196/4 w obrębie 56 miasta Toruń	56 705	Jakubskie-Mokre	JM0126	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
22	Farma z kurką i krówką - rozbudowa placu zabaw w oparciu o tematykę farmy (rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia)	ul. Chrobrego 13-17 a ul. Chrobrego 19	180 000	Jakubskie-Mokre	JM0131	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
23	Kompleks rekreacyjno-sportowy w Kaszczorku (montaż stołu do ping-ponga, piłkarzyków, ławko-stołów, boiska do siatkówki plażowej, teren trawiasty do biwakowania)	Kaszczorek, ul. Gościnną 10 (działka nr 257/37, obręb 61)	160 000	Kaszczorek	K0065	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
24	Wieża widokowa na skarpie Drwęcy wraz z budkami lęgowymi dla ptaków (budowa wieży widokowej na skarpie Drwęcy)	ul. Międzyrzecze blisko granicy ogródków działkowych - od strony granicy miasta. Obręb 62, działka 22 (za geoportal Toruń) - własność Gminy Miasta Toruń. Jeśli okaże się niemożliwe - ul. Zakole blisko skrzyżowania z ul. Pana Kleksa	55 506	Kaszczorek	K0062	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
25	Wybieg dla psów w Kaszczorku (budowa wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy i ogrodzeniem, ustawienie koszy na psie odchody, ławek i ławko-stołów)	Kaszczorek, ul. Gościnną 10 (działka nr 257/37, obręb 61)	57 000	Kaszczorek	K0066	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
26	Remont kojców dla psów	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Przybyszewskiego 3, 87-100 Toruń	90 000	Ogólnomiejskie	O0427	900	90013	Remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

L.P.	Nazwa i opis zadania	Lokalizacja	Planowany koszt zadania	Dzielnica	ID	Dział	Rozdział	Nazwa zadania w budżecie miasta
27	100-lecie Cmentarza na Wybickiego - alejki (utwardzenie alejek na terenie cmentarza, instalacja oświetlenia i kamer monitoringu)	cmentarz przy ul. Wybickiego w Toruniu - działka nr 295 (obręb 37)	800 000	Ogólnomiejskie	O0452	710	71035	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego
28	Sterylizacja 300 toruńskich kotów wolno żyjących.	Miasto Toruń	40 000	Ogólnomiejskie	O0392	900	90013	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
29	Przywróćmy plażę nad Wisłą wyrównanie terenu plaży nad Wisłą (wydzielenie terenu pod miejsce na gry (siatkowa plażowa), instalacja elementów architektury (przebieralnia, wiaty - do demontażu po sezonie), montaż oświetlenia, ławek, koszy na śmieci, montaż tablic informacyjnych i oznakowania, zaangażowanie ratowników WOPR)	teren położony w Toruniu nad Wisłą, w sąsiedztwie Zamku Dybów (działka nr 14, obręb 65)	385 000	Ogólnomiejskie	O0454	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
30	BAWMY SIĘ RAZEM! - integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych z Torunia (budowa placu zabaw z urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych, montaż bezpiecznej nawierzchni)	teren Hospicjum Nadzieja przy ul. Włocławskiej 169b	270 000	Ogólnomiejskie	O0433	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
31	Rewitalizacja terenu w parku Na Skarpie - Rubinkowo też chce mieć swoją Martówkę (rewitalizacja terenu w parku Na Skarpie)	park "Na Skarpie", między placem Cyrkowym a ul. Winną, przy Forcie I im. Jana III Sobieskiego. Część działki nr 217 zgodnie z planem zagospodarowania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Rzut przewidywanego miejsca zgodnie z załącznikami.	360 000	Ogólnomiejskie	O0447	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
32	Spotkajmy się na Jarze (montaż ławek i stołów, kamiennych grilli, budowa placu zabaw, nasadzenia drzew i krzewów, odkrycie baterii artyleryjskich oraz stworzenie tablic informacyjnych, stworzenie torów łuczniczych, montaż znaków ostrzegawczych i ogrodzenia)	działka nr 180 (obręb 30), ul. Konrada Grasera 5	110 000	Ogólnomiejskie	O0458	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
33	Oświetlenie uczęszczanych ciągów pieszych na osiedlu Na Skarpie w Toruniu (instalacja oświetlenia chodników)	osiedle "Na Skarpie"	60 000	Ogólnomiejskie	O0474	600	60016	Oświetlenie i sygnalizacja świetlna
34	Mini sportowo-rekreacyjne centrum Podgórze II (montaż stołów do ping-ponga, piłkarzyków i gier planszowych, instalacja oświetlenia i monitoringu terenu)	teren zlokalizowany obok boisk sportowych i budynku Zespołu Szkół nr 15 w Toruniu, ul. Paderewskiego 5/11	184 708	Podgórze	P0094	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
35	Podgórska Strefa Gier dla Dzieci (zapewnienie termoutwardzalnych naklejek na terenie wokół ZS nr 15)	teren Zespołu Szkół nr 15 w Toruniu, ul. Paderewskiego 5/11.	60 000	Podgórze	P0095	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
36	Budowa dwóch przystanków autobusowych (9 wiat autobusowych) (budowa przystanków autobusowych z wiatami)	w okolicy ul. Andersa i Drzymały	120 000	Podgórze	P0106	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
37	Przywracamy do łask niszczone boisko przy ul. Donimirskiego (wymiana nawierzchni na bezpieczną, montaż tablic, koszy, obręczy, bramek, budowa stołu do tenisa stołowego, modernizacja ogrodzenia)	teren pomiędzy budynkami Donimirskiego 3 i Donimirskiego 9	140 000	Rubinkowo	R0095	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
38	Rozbudowa parkingu samochodowego przy ul. Filomatów Pomorskich etap I - 50 miejsc parkingowych (na terenie przylegającym do już istniejącego parkingu i garaży) (budowa dodatkowych miejsc parkingowych na parkingu)	teren przyległy do istniejącego już parkingu i garaży, przy ul. Filomatów Pomorskich (teren pomiędzy istniejącym już parkingiem z garażami a Strugą Toruńską)	229 652	Rubinkowo	R0090	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych

L.P.	Nazwa i opis zadania	Lokalizacja	Planowany koszt zadania	Dzielnica	ID	Dział	Rozdział	Nazwa zadania w budżecie miasta
39	Nie dajmy o sobie zapomnieć (budowa piaskownicy i urządzeń placu zabaw dla dzieci, montaż stołów do gier planszowych i ping-ponga, ławki i kosze na śmieci, modernizacja bramek do piłki nożnej, elementy siłowni zewnętrznej)	ul. Podgórska 17-19, działka nr 587 (obwód 67)	253 443	Rudak	RU0044	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
40	Obsadzenie naszego osiedla - Gerwazego od nr 12-22 drzewkami, krzakami, parkanami, czym się da, byle było zielono, pięknie i dawało sporo tlenu (nasadzenia zieleni)	ul. Gerwazego od nr 12-22, Rudak	50 000	Rudak	RU0038	900	90019	Remonty terenów zieleni
41	Certyfikowany i bezpieczny plac zabaw, dostosowany dla wszystkich - bez barier (stworzenie placu zabaw dla niepełnosprawnych)	osiedle "Na Skarpie" w Toruniu, ul. Wyszyńskiego 16 a 18	169 244	Skarpa	SK0306	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
42	Certyfikowany i bezpieczny plac zabaw, dostosowany dla wszystkich - bez barier (stworzenie placu zabaw dla niepełnosprawnych)	osiedle "Na Skarpie", ul. Malinowskiego 75/ Kusocińskiego 4	170 000	Skarpa	SK0307	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
43	CZYSTA SKARPA - mural 3D (wykonanie muralu)	osiedle Skarpa - teren Spółdzielni "Na Skarpie", ul. Szosa Lubicka 170 (strona wschodnia)	76 000	Skarpa	SK0311	900	90019	Murale ekologiczne
44	Chcemy, aby wokoło naszej szkoły było pięknie, czysto i zielono - rewitalizacja terenu zielonego wokół Zespołu Szkół nr 24 w Toruniu (nasadzenia zieleni, wymiana ogrodzenia i bram, betonowe stoły do gier, montaż poidełek, budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, wymiana nawierzchni boiska oraz chodników, budowa chodnika z kostki)	teren Zespołu Szkół Nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5	110 000	Staromiejskie	SM0091	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
45	Siłownia zewnętrzna (montaż siłowni zewnętrznej ogrodzenie terenu, posadowienie ławek i koszy na śmieci)	ul. B. Głowackiego 48	60 000	Staromiejskie	SM0396	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
46	Różany zakątek na naszej ulicy. Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Podgórznej/PCK (nasadzenia zieleni, wymiana nawierzchni, ławki i kosze na śmieci)	skrzyżowanie ul. Podgórznej z PCK, narożnik pod robinietą akacjową.	25 000	Staromiejskie	SM0096	900	90019	Remonty terenów zieleni
47	Obsadzenie krzewami odcinka ulicy Szosa Chełmińska 80-86 i rogu ul. Małachowskiego (nasadzenie 10 drzew)	odcinek ulicy Szosa Chełmińska 80-86 oraz róg ul. Małachowskiego	12 000	Staromiejskie	SM0397	900	90019	Remonty terenów zieleni
48	Porządki na Chodkiewicza. Zielon dla wszystkich i bezpieczeństwo dla naszych dzieci! (nasadzenia zieleni, montaż barierki i progów zwalniających, wymiana słupków parkingowych)	skrzyżowanie Podgórze/Chodkiewicza, ciąg ul. Chodkiewicza	25 000	Staromiejskie	SM0097	801	60016	Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych
49	Teren Zespołu Szkół nr 10 miejscem sportu i rekreacji dla mieszkańców Torunia (budowa siłowni zewnętrznej, ławki solarne z ładowarkami o dostępie do Internetu, montaż trybuny widowiskowej)	teren Zespołu Szkół nr 10 przy Placu św. Katarzyny	67 470	Staromiejskie	SM0093	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
50	Święto seniora (organizacja imprezy dla seniorów)	Toruń - Staromiejskie	20 000	Staromiejskie	SM0095	853	85395	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
51	Cicha impreza (organizacja imprezy muzycznej)	Stare Miasto (w obrębie nr 15 lub 16) w zależności od innych wydarzeń.	30 000	Staromiejskie	SM0094	921	92114	Dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej
52	W zdrowym ciele - zdrowy duch! (budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej, ławki)	ul. Włocławska 117A, 117B i 119A, dz. nr 413/3, 412/2, 413/2, obręb 68	306 789	Stawki	ST0062	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych

L.P.	Nazwa i opis zadania	Lokalizacja	Planowany koszt zadania	Dzielnica	ID	Dział	Rozdział	Nazwa zadania w budżecie miasta
53	Dla Wrzosów (budowa chodnika (projekt, chodnik, oświetlenie), urządzenia siłowni zewnętrznej, wybieg dla psów)	obręb 29 dz. 562/4, 508/5	135 000	Wrzosey	W0404	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
54	Bezpieczeństwo dla Wrzosów (budowa poduszek berlińskich lub pinezek na skrzyżowaniu)	obręb 29 dz. 679, obręb 32 dz. 658/1, 299	11 000	Wrzosey	W0403	600	60016	Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych
55	Trampolinowy plac zabaw na Barbarce (budowa placu zabaw z trampolinami)	Szkoła Leśna na Barbarce	181 719	Wrzosey	W0394	900	90095	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce
56	Naprawa-przebudowa chodnika-ścieżki wraz z oświetleniem i odwodnieniem pomiędzy szkołą muzyczną a przedszkolem "Muchomorek" (przebudowa chodnika, oświetlenie i odwodnienie)	Wrzosey I pomiędzy szkołą muzyczną a przedszkolem "Muchomorek"	105 000	Wrzosey	W0393	600	60016	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia
Ogółem zadania z budżetu partycypacyjnego			7 050 000					