



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 4878

UCHWAŁA NR 490/16 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446¹⁾) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, 5, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 8, ust. 2 pkt 1- 2, art. 214 pkt 1 - 3, art. 215 ust.1 i 2, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 i 3 pkt 1 -6, ust. 4 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 - 3, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 pkt 1 - 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet miasta Torunia na rok 2017.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 1 083 200 000 zł

z tego:

1) dochody gminy 829 374 453 zł

w tym:

a) dochody bieżące 755 684 953 zł

b) dochody majątkowe 73 689 500 zł

2) dochody powiatu 253 825 547 zł

w tym:

a) dochody bieżące 221 359 047 zł

b) dochody majątkowe 32 466 500 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6 do uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 1 184 700 000 zł

z tego:

1) wydatki gminy 860 240 896 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 703 621 896 zł

b) wydatki majątkowe 156 619 000 zł

2) wydatki powiatu 324 459 104 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 200 843 104 zł

b) wydatki majątkowe 123 616 000 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8 do uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.

§ 4. Ustala się :

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	4 600 000 zł
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie	4 600 000 zł
3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie	700 000 zł
4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie	700 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6, 7 do uchwały.

§ 5. Ustala się :

1) przychody budżetu w kwocie	158 630 000 zł
2) rozchody budżetu w kwocie	57 130 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości

101 500 000 zł

Zródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2017 na finansowanie:

1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty	40 000 000 zł
2) planowanego deficytu budżetu do kwoty	101 500 000 zł
3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty	57 130 000 zł

§ 8. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości

w tym:

1) rezerwa ogólna	3 100 000 zł
2) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 900 000 zł

zgodnie z załącznikami nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości

129 925 600 zł	
w tym	
1) dotacje przedmiotowe	4 870 000 zł
z tego dla:	
a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów:	
- jednej godziny udostępnienia obiektów sportowych	3 120 000 zł
- jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień	150 000 zł
b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład, z przeznaczeniem na cele remontowe	1 600 000 zł
2) pozostałe dotacje	125 055 600 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej,

w tym:

1) **zakładów budżetowych** w ogólnej kwocie:a) przychodów **54 095 200 zł**b) kosztów **53 989 136 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

2) **wydzielonych rachunków dochodów** jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w ogólnej kwocie:a) dochodów **13 771 564 zł**b) wydatków **13 771 564 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:1) **zleconych z zakresu administracji rządowej**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do uchwały;2) **wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;3) **wykonywanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.**§ 12. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w wysokości****16 488 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:1) **zaciągania kredytów i pożyczek** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **40 000 000 zł**2) **zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek** na: **56 750 000 zł**a) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **101 500 000 zł**

b) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz między paragrafami dotacji, z wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi;

2) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2017

Załącznik nr 1
do uchwały nr 490
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	0			0,0
01008	Melioracje wodne	1 500	0			0,0
	- dotacje celowe	1 500	0			0,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	49 000	0			0,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	49 000	0			0,0
	- podatki i opłaty	49 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 294 690	71 035 000	48 135 000	22 900 000	112,2
60002	Infrastruktura kolejowa	19 326 440	5 200 000	5 200 000		26,9
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	14 126 440	0			0,0
	- pozostałe dochody	5 200 000	5 200 000	5 200 000		100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	39 855 000	38 995 000	38 995 000		97,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	760 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	39 095 000	38 995 000	38 995 000		99,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 870 000	22 900 000		22 900 000	1 224,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 870 000	22 900 000		22 900 000	1 224,6
60016	Drogi publiczne gminne	77 490	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	77 490	0			0,0
60095	Pozostała działalność	2 165 760	3 940 000	3 940 000		181,9
	- podatki i opłaty	60 000	60 000	60 000		100,0
	- dotacje celowe	8 000	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	333 760	0			0,0
	- dochody majątkowe	806 000	2 870 000	2 870 000		356,1
	- pozostałe dochody	958 000	1 010 000	1 010 000		105,4
630	TURYSTYKA	90 000	95 000		95 000	105,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej	90 000	95 000		95 000	105,6
	- pozostałe dochody	90 000	95 000		95 000	105,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 512 490	74 530 000	74 530 000		90,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 477 490	73 230 000	73 230 000		91,0
	- dochody majątkowe	66 100 000	59 000 000	59 000 000		89,3
	- pozostałe dochody	14 377 490	14 230 000	14 230 000		99,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
70095	Pozostała działalność	2 035 000	1 300 000	1 300 000		63,9
	- dotacje inwestycyjne	1 450 000	710 000	710 000		49,0
	- pozostałe dochody	585 000	590 000	590 000		100,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	703 000	713 000	12 000	701 000	101,4
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	690 000	700 000		700 000	101,4
	- pozostałe dochody	690 000	700 000		700 000	101,4
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 600 100	5 384 685	1 094 685	4 290 000	117,1
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	130 000	130 000		81,3
	- pozostałe dochody	160 000	130 000	130 000		81,3
75020	Starostwa powiatowe	4 282 000	4 290 000		4 290 000	100,2
	- pozostałe dochody	4 282 000	4 290 000		4 290 000	100,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 100	770 685	770 685		487,5
	- dotacje celowe - projekty UE	62 100	89 185	89 185		143,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	644 500	644 500		0,0
	- pozostałe dochody	96 000	37 000	37 000		38,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	60 000	60 000		0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	60 000	60 000		0,0
75095	Pozostała działalność	0	134 000	134 000		0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	134 000	134 000		0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 985 000	801 700	770 000	31 700	40,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000	20 000		20 000	1,7
	- dotacje inwestycyjne	1 180 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	20 000	20 000		20 000	100,0
75414	Obrona cywilna	13 000	11 700		11 700	90,0
	- pozostałe dochody	13 000	11 700		11 700	90,0
75416	Straż gminna (miejska)	705 000	703 000	703 000		99,7
	- pozostałe dochody	705 000	703 000	703 000		99,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	67 000		100,0
	- dotacje celowe	67 000	67 000	67 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	422 685 194	438 594 000	379 644 000	58 950 000	103,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatki i opłaty	525 000 525 000	454 000 454 000	454 000 454 000		86,5 86,5
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty - dofinansowanie zadań bieżących - pozostałe dochody	99 995 078 98 970 000 1 020 078 5 000	100 899 000 99 873 000 1 020 000 6 000	100 899 000 99 873 000 1 020 000 6 000		100,9 100,9 100,0 120,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty - pozostałe dochody	39 455 000 39 385 000 70 000	41 976 000 41 896 000 80 000	41 976 000 41 896 000 80 000		106,4 106,4 114,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty - pozostałe dochody	16 020 000 11 630 000 4 390 000	15 565 000 10 840 000 4 725 000	15 565 000 10 840 000 4 725 000		97,2 93,2 107,6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatki i opłaty	205 800 000 205 800 000	220 450 000 220 450 000	220 450 000 220 450 000		107,1 107,1
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatki i opłaty	54 900 000 54 900 000	58 950 000 58 950 000		58 950 000	107,4 107,4
75624	Dywidendy - pozostałe dochody	5 990 116 5 990 116	300 000 300 000	300 000 300 000		5,0 5,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	246 074 045	248 086 094	126 231 630	121 854 464	100,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje	233 198 144 233 198 144	236 368 636 236 368 636	123 946 743 123 946 743	112 421 893 112 421 893	101,4 101,4
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dotacje inwestycyjne	781 268 781 268	0 0			0,0 0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - dochody majątkowe - pozostałe dochody	2 200 867 1 174 482 1 026 385	1 012 000 0 1 012 000	1 012 000 0 1 012 000		46,0 0,0 98,6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje	1 755 285 1 755 285	1 272 887 1 272 887	1 272 887 1 272 887		72,5 72,5
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - subwencje	8 138 481 8 138 481	9 432 571 9 432 571		9 432 571 9 432 571	115,9 115,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 456 678	27 286 682	16 158 599	11 128 083	219,1
80101	Szkoły podstawowe	150 062	277 059	277 059		184,6
	- dotacje celowe	14 424	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	107 538	248 079	248 079		230,7
	- pozostałe dochody	28 100	28 980	28 980		103,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 450	10 200		10 200	295,7
	- dotacje celowe	700	7 505		7 505	1 072,1
	- pozostałe dochody	2 750	2 695		2 695	98,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 744 120	2 081 000	2 081 000		119,3
	- dotacje celowe	1 544 120	1 791 000	1 791 000		116,0
	- pozostałe dochody	200 000	290 000	290 000		145,0
80104	Przedszkola	9 184 510	10 686 500	10 686 500		116,4
	- dotacje celowe	6 334 510	7 410 000	7 410 000		117,0
	- pozostałe dochody	2 850 000	3 276 500	3 276 500		115,0
80105	Przedszkola specjalne	15 070	26 000	26 000		172,5
	- dotacje celowe	15 070	26 000	26 000		172,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	216 580	224 100	224 100		103,5
	- dotacje celowe	183 580	189 000	189 000		103,0
	- pozostałe dochody	33 000	35 100	35 100		106,4
80110	Gimnazja	138 810	98 940	98 940		71,3
	- dotacje celowe	11 800	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	120 890	93 090	93 090		77,0
	- pozostałe dochody	6 120	5 850	5 850		95,6
80111	Gimnazja specjalne	1 000	1 350		1 350	135,0
	- pozostałe dochody	1 000	1 350		1 350	135,0
80120	Licea ogólnokształcące	63 779	113 115		113 115	177,4
	- dotacje celowe - projekty UE	53 291	103 915		103 915	195,0
	- dochody majątkowe	113	0			0,0
	- pozostałe dochody	10 375	9 200		9 200	88,7
80130	Szkoły zawodowe	553 426	4 293 052		4 293 052	775,7
	- dotacje celowe	1 500	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	524 859	786 132		786 132	149,8
	- dochody majątkowe	19 791	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	3 500 000		3 500 000	0,0
	- pozostałe dochody	7 276	6 920		6 920	95,1
80132	Szkoły artystyczne	23 161	2 099 100		2 099 100	
	- dotacje celowe - projekty UE	13 161	2 090 000		2 090 000	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe dochody	10 000	9 100		9 100	91,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	116 000	221 820		221 820	191,2
	- dotacje celowe	38 000	38 000		38 000	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	65 000	172 220		172 220	265,0
	- dochody majątkowe	2 550	0			0,0
	- pozostałe dochody	10 450	11 600		11 600	111,0
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	113 710	0			0,0
	- dotacje celowe	113 710	0			0,0
80195	Pozostała działalność	133 000	7 154 446	2 765 000	4 389 446	5 379,3
	- dotacje celowe - projekty UE	0	3 343 446		3 343 446	0,0
	- dotacje inwestycyjne	0	1 325 000	1 325 000		0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	2 486 000	1 440 000	1 046 000	0,0
	- pozostałe dochody	133 000	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 065 819	898 800	898 800		84,3
85111	Szpitałe ogólne	250 119	0			0,0
	- pozostałe dochody	250 119	0			0,0
85158	Izby wytrzeźwień	765 700	794 000	794 000		103,7
	- pozostałe dochody	765 700	794 000	794 000		103,7
85195	Pozostała działalność	50 000	104 800	104 800		209,6
	- dotacje celowe	0	49 800	49 800		0,0
	- pozostałe dochody	50 000	55 000	55 000		110,0
852	POMOC SPOŁECZNA	23 517 053	18 643 339	13 835 339	4 808 000	79,3
85202	Domy pomocy społecznej	4 771 084	4 928 000	120 000	4 808 000	103,3
	- dotacje celowe	916 084	802 000		802 000	87,5
	- pozostałe dochody	3 855 000	4 126 000	120 000	4 006 000	107,0
85203	Ośrodki wsparcia	312 980	302 000	302 000		96,5
	- dotacje celowe	4 800	0			0,0
	- pozostałe dochody	308 180	302 000	302 000		98,0
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	366 217	385 000	385 000		105,1
	- dotacje celowe	366 217	385 000	385 000		105,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 321 266	4 454 000	4 454 000		60,8
	- dotacje celowe	7 309 266	4 447 000	4 447 000		60,8
	- pozostałe dochody	12 000	7 000	7 000		58,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	3 000	3 000		300,0
	- pozostałe dochody	1 000	3 000	3 000		300,0
85216	Zasiłki stałe	4 257 410	2 171 000	2 171 000		51,0
	- dotacje celowe	4 224 410	2 141 000	2 141 000		50,7
	- pozostałe dochody	33 000	30 000	30 000		90,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 889 490	2 789 000	2 789 000		96,5
	- dotacje celowe	2 864 490	2 764 000	2 764 000		96,5
	- pozostałe dochody	25 000	25 000	25 000		100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	5 000	5 000		50,0
	- pozostałe dochody	10 000	5 000	5 000		50,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000	1 000 000	1 000 000		166,7
	- pozostałe dochody	600 000	1 000 000	1 000 000		166,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 250 000	1 424 700	1 424 700		63,3
	- dotacje celowe	2 250 000	1 424 700	1 424 700		63,3
85295	Pozostała działalność	737 606	1 181 639	1 181 639		160,2
	- dotacje celowe	54 600	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	677 006	775 639	775 639		114,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	400 000	400 000		0,0
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	6 000		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 272 893	605 000	15 000	590 000	47,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000	35 500		35 500	126,8
	- dotacje celowe	28 000	35 500		35 500	126,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	744 635	550 708		550 708	74,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	735 000	500 000		500 000	68,0
	- dotacje celowe - projekty UE	9 635	50 708		50 708	526,3
85395	Pozostała działalność	500 258	18 792	15 000	3 792	3,8
	- dotacje celowe - projekty UE	445 528	3 792		3 792	0,9
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	39 730	0			0,0
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	15 000		100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 450 083	5 000		5 000	0,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 750	800		800	0,2
	- dotacje celowe	330 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	750	800		800	106,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	750	2 600		2 600	346,7
	- pozostałe dochody	750	2 600		2 600	346,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85410	Internaty i bursy szkolne	500	1 600		1 600	320,0
	- pozostałe dochody	500	1 600		1 600	320,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 118 083	0			0,0
	- dotacje celowe	2 107 184	0			0,0
	- pozostałe dochody	10 899	0			0,0
855	RODZINA	2 949 872	3 356 900	1 838 900	1 518 000	113,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550 000	500 000	500 000		90,9
	- pozostałe dochody	550 000	500 000	500 000		90,9
85504	Wspieranie rodziny	223 800	150 000	150 000		67,0
	- dotacje celowe	223 800	150 000	150 000		67,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	827 000	827 000	827 000		100,0
	- pozostałe dochody	827 000	827 000	827 000		100,0
85508	Rodziny zastępcze	444 072	405 000		405 000	91,2
	- dotacje celowe	39 072	0			0,0
	- pozostałe dochody	405 000	405 000		405 000	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	905 000	1 113 000		1 113 000	123,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	460 000		460 000	0,0
	- pozostałe dochody	905 000	653 000		653 000	72,2
85595	Pozostała działalność	0	361 900	361 900		0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	361 900	361 900		0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 598 818	31 265 000	26 104 500	5 160 500	117,5
90002	Gospodarka odpadami	22 000 000	21 950 000	21 950 000		99,8
	- podatki i opłaty	22 000 000	21 950 000	21 950 000		99,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	1 520 000	1 520 000		7 600,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	1 500 000	1 500 000		0,0
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	20 000		100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	41 000	41 000		82,0
	- pozostałe dochody	50 000	41 000	41 000		82,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 647 730	6 430 500	1 270 000	5 160 500	176,3
	- dotacje celowe	257 953	200 000		200 000	77,5
	- dotacje inwestycyjne	591 777	4 560 500		4 560 500	770,6
	- pozostałe dochody	2 798 000	1 670 000	1 270 000	400 000	59,7
90095	Pozostała działalność	881 088	1 323 500	1 323 500		150,2
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	116 574	1 011 909	1 011 909		868,0
	- dotacje celowe - projekty UE	123 014	306 591	306 591		249,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	612 500	0			0,0
	- pozostałe dochody	29 000	5 000	5 000		17,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 168	8 180 000	8 180 000		3 269,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	196 510	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	110 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	86 510	0			0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	24 000	2 500 000	2 500 000		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	2 500 000	2 500 000		0,0
	- pozostałe dochody	24 000	0			0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 658	5 680 000	5 680 000		
	- dotacje celowe - projekty UE	0	4 380 000	4 380 000		0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	1 300 000	1 300 000		0,0
	- pozostałe dochody	4 658	0			0,0
92195	Pozostała działalność	25 000	0			0,0
	- dotacje celowe	25 000	0			0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	698 500	714 000	714 000		102,2
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	698 500	714 000	714 000		102,2
	- dotacje celowe	26 500	27 000	27 000		101,9
	- pozostałe dochody	672 000	687 000	687 000		102,2
926	KULTURA FIZYCZNA	4 217 757	4 445 000	4 445 000		105,4
92601	Obiekty sportowe	3 141 000	3 875 000	3 875 000		123,4
	- dotacje inwestycyjne	3 101 000	2 000 000	2 000 000		64,5
	- pozostałe dochody	40 000	1 875 000	1 875 000		4 687,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	100 000		100,0
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	100 000		100,0
92695	Pozostała działalność	976 757	470 000	470 000		48,1
	- dotacje celowe	519 757	470 000	470 000		90,4
	- dotacje inwestycyjne	457 000	0			0,0
Razem:		897 472 660	934 639 200	702 607 453	232 031 747	104,1

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2017

Załącznik nr 2
do uchwały nr 490
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 378	0			0,0
01095	<i>Pozostała działalność</i>	22 378	0			0,0
	- dotacje celowe	22 378	0			0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 230	220 000		220 000	97,2
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	226 230	220 000		220 000	97,2
	- dotacje celowe	226 230	220 000		220 000	97,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 053 244	940 100		940 100	89,3
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	461 944	364 300		364 300	78,9
	- dotacje celowe	461 944	364 300		364 300	78,9
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	591 300	575 800		575 800	97,4
	- dotacje celowe	591 300	575 800		575 800	97,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 452 979	2 317 700	2 093 100	224 600	94,5
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 409 491	2 257 700	2 093 100	164 600	93,7
	- dotacje celowe	2 409 491	2 257 700	2 093 100	164 600	93,7
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	43 488	60 000		60 000	138,0
	- dotacje celowe	43 488	60 000		60 000	138,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 232	38 800	38 800		24,7
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	157 232	38 800	38 800		24,7
	- dotacje celowe	157 232	38 800	38 800		24,7
752	OBRONA NARODOWA	5 000	6 000		6 000	120,0
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 000	6 000		6 000	120,0
	- dotacje celowe	5 000	6 000		6 000	120,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 084 231	14 442 700		14 442 700	95,7
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 084 231	14 442 700		14 442 700	95,7
	- dotacje celowe	15 084 231	14 442 700		14 442 700	95,7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	494 400	500 800		500 800	101,3
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	494 400	500 800		500 800	101,3
	- dotacje celowe	494 400	500 800		500 800	101,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 369 283	0			0,0
80101	Szkoły podstawowe	694 093	0			0,0
	- dotacje celowe	694 093	0			0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 704	0			0,0
	- dotacje celowe	23 704	0			0,0
80110	Gimnazja	566 833	0			0,0
	- dotacje celowe	566 833	0			0,0
80111	Gimnazja specjalne	20 463	0			0,0
	- dotacje celowe	20 463	0			0,0
80132	Szkoły artystyczne	31 189	0			0,0
	- dotacje celowe	31 189	0			0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	33 001	0			0,0
	- dotacje celowe	33 001	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 045 424	3 438 200	84 000	3 354 200	85,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 939 824	3 354 200		3 354 200	85,1
	- dotacje celowe	3 939 824	3 354 200		3 354 200	85,1
85195	Pozostała działalność	105 600	84 000	84 000		79,5
	- dotacje celowe	105 600	84 000	84 000		79,5
852	POMOC SPOŁECZNA	3 036 606	2 630 800	2 630 800		86,6
85203	Ośrodki wsparcia	2 305 331	2 292 900	2 292 900		99,5
	- dotacje celowe	2 305 331	2 292 900	2 292 900		99,5
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	317 452	304 000	304 000		95,8
	- dotacje celowe	317 452	304 000	304 000		95,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	217 564	0			0,0
	- dotacje celowe	217 564	0			0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 955	12 200	12 200		37,0
	- dotacje celowe	32 955	12 200	12 200		37,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 410	21 700	21 700		14,3
	- dotacje celowe	151 410	21 700	21 700		14,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85295	Pozostała działalność	3 434	0			0,0
	- dotacje celowe	3 434	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	372 100	299 100		299 100	80,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 100	299 100		299 100	80,4
	- dotacje celowe	372 100	299 100		299 100	80,4
855	RODZINA	108 490 218	123 726 600	121 920 300	1 806 300	114,0
85501	Świadczenia wychowawcze	65 783 656	80 317 000	80 317 000		122,1
	- dotacje celowe	65 669 556	80 317 000	80 317 000		122,3
	- dotacje inwestycyjne	114 100	0			0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 070 362	41 603 300	41 603 300		101,3
	- dotacje celowe	41 070 362	41 603 300	41 603 300		101,3
85508	Rodziny zastępcze	1 545 300	1 715 000		1 715 000	111,0
	- dotacje celowe	1 545 300	1 715 000		1 715 000	111,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 900	91 300		91 300	100,4
	- dotacje celowe	90 900	91 300		91 300	100,4
	Razem:	136 809 325	148 560 800	126 767 000	21 793 800	108,6

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2017

Załącznik nr 3
do uchwały nr 490
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454 000	402 000	402 000		88,5
01008	Melioracje wodne	451 500	400 000	400 000		88,6
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	10 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	441 500	390 000	390 000		88,3
01030	Izby rolnicze	2 500	2 000	2 000		80,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 500	2 000	2 000		80,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	44 000	20 000	20 000		45,5
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	44 000	20 000	20 000		45,5
	- pozostałe wydatki bieżące	44 000	20 000	20 000		45,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 073 390	239 810 000	128 440 000	111 370 000	122,9
60002	Infrastruktura kolejowa	6 200 000	0			0,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	6 200 000	0			0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	72 757 000	79 995 000	79 995 000		109,9
	- pozostałe wydatki bieżące	70 057 000	70 685 000	70 685 000		100,9
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	2 200 000	3 710 000	3 710 000		168,6
	- wydatki inwestycyjne	0	600 000	600 000		0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	500 000	5 000 000	5 000 000		1 000,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 123 000	111 370 000		111 370 000	146,3
	- wynagrodzenia i pochodne	35 600	35 000		35 000	98,3
	- pozostałe wydatki bieżące	7 693 400	5 515 000		5 515 000	71,7
	- wydatki inwestycyjne	61 364 000	48 900 000		48 900 000	79,7
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	7 030 000	56 920 000		56 920 000	809,7
60016	Drogi publiczne gminne	33 931 390	42 270 000	42 270 000		124,6
	- wynagrodzenia i pochodne	36 200	25 000	25 000		69,1
	- pozostałe wydatki bieżące	10 140 000	10 845 000	10 845 000		107,0
	- wydatki inwestycyjne	23 755 190	31 400 000	31 400 000		132,2
60017	Drogi wewnętrzne	0	100 000	100 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	100 000	100 000		0,0
60095	Pozostała działalność	6 062 000	6 075 000	6 075 000		100,2
	- wynagrodzenia i pochodne	5 040 000	5 200 000	5 200 000		103,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	17 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe wydatki bieżące	925 000	858 000	858 000		92,8
	- zakupy inwestycyjne	80 000	0			0,0
630	TURYSTYKA	2 455 500	2 740 000	2 195 000	545 000	111,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej	661 000	545 000		545 000	82,5
	- wynagrodzenia i pochodne	360 000	372 000		372 000	103,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700		700	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	300 300	172 300		172 300	57,4
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	200 000	200 000		133,3
	- dotacje celowe	150 000	200 000	200 000		133,3
63095	Pozostała działalność	1 644 500	1 995 000	1 995 000		121,3
	- wynagrodzenia i pochodne	36 900	39 000	39 000		105,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 602 600	1 951 000	1 951 000		121,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 135 000	18 335 000	18 335 000		113,6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 360 000	2 360 000		118,0
	- dotacja przedmiotowa	1 500 000	1 600 000	1 600 000		106,7
	- pozostałe wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	260 000	260 000		0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 305 000	2 650 000	2 650 000		115,0
	- wynagrodzenia i pochodne	80 000	40 000	40 000		50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	725 000	610 000	610 000		84,1
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	2 000 000	2 000 000		133,3
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	403 824	405 000	405 000		100,3
	- pozostałe wydatki bieżące	403 824	405 000	405 000		100,3
70095	Pozostała działalność	11 426 176	12 920 000	12 920 000		113,1
	- wynagrodzenia i pochodne	40 000	50 000	50 000		125,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 551 176	1 560 000	1 560 000		100,6
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	6 035 000	6 910 000	6 910 000		114,5
	- wydatki inwestycyjne	3 800 000	4 400 000	4 400 000		115,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 930 250	2 975 000	2 175 000	800 000	101,5
71003	Biura planowania przestrzennego	1 825 000	1 860 000	1 860 000		101,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 602 280	1 630 000	1 630 000		101,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	600	600		150,0
	- pozostałe wydatki bieżące	197 320	199 400	199 400		101,1
	- zakupy inwestycyjne	25 000	30 000	30 000		120,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 250	700 000		700 000	100,7
	- wynagrodzenia i pochodne	380 000	420 300		420 300	110,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe wydatki bieżące	305 250	269 700		269 700	88,4
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000		10 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000		100 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	90 000	90 000		90 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	100,0
71035	Cmentarze	310 000	315 000	315 000		101,6
	- pozostałe wydatki bieżące	310 000	315 000	315 000		101,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 946 712	56 547 100	52 767 100	3 780 000	117,9
75020	Starostwa powiatowe	3 570 000	3 780 000		3 780 000	105,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 935 000	2 110 000		2 110 000	109,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 635 000	1 670 000		1 670 000	102,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000	760 000	760 000		101,3
	- wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000	20 000		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000	540 000	540 000		100,9
	- pozostałe wydatki bieżące	195 000	200 000	200 000		102,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 063 142	39 352 500	39 352 500		109,1
	- wynagrodzenia i pochodne	28 005 000	29 810 000	29 810 000		106,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	173 691	95 500	95 500		55,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	30 000	30 000		150,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 134 990	6 860 000	6 860 000		96,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	19 701	7 000	7 000		35,5
	- wydatki inwestycyjne	233 100	1 100 000	1 100 000		471,9
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	1 200 000	1 200 000		0,0
	- zakupy inwestycyjne	476 660	0	0		0,0
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	250 000	250 000		0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 956 438	6 419 600	6 419 600		107,8
	- dotacje celowe	290 000	420 000	420 000		144,8
	- wynagrodzenia i pochodne	731 600	806 000	806 000		110,2
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	24 795	67 295	67 295		271,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	25 500	25 500		110,9
	- pozostałe wydatki bieżące	4 845 238	4 883 500	4 883 500		100,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	41 805	217 305	217 305		519,8
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	5 060 000	5 060 000		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	4 600 000	4 600 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	460 000	460 000		0,0
75095	Pozostała działalność	1 607 132	1 175 000	1 175 000		73,1
	- wynagrodzenia i pochodne	380 000	332 000	332 000		87,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	15 076	35 000	35 000		232,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	7 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 142 766	755 000	755 000		66,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	62 290	53 000	53 000		85,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 129 340	11 575 000	11 155 000	420 000	88,2
75405	Komendy powiatowe Policji	990 000	265 000	265 000		26,8
	- dotacje celowe	840 000	150 000	150 000		17,9
	- dotacje inwestycyjne	150 000	115 000	115 000		76,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 580 000	420 000		420 000	26,6
	- pozostałe wydatki bieżące		420 000		420 000	
	- wydatki inwestycyjne	1 480 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	100 000	0			0,0
75414	Obrona cywilna	50 000	120 000	120 000		240,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	10 000	10 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	110 000	110 000		220,0
75416	Straż gminna (miejska)	7 995 000	8 180 000	8 180 000		102,3
	- wynagrodzenia i pochodne	6 972 870	7 185 000	7 185 000		103,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000	200 000	200 000		101,5
	- pozostałe wydatki bieżące	825 130	795 000	795 000		96,3
	- zakupy inwestycyjne		0			
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 514 340	2 590 000	2 590 000		103,0
	- dotacje celowe	30 000	30 000	30 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	638 000	898 500	898 500		140,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 402	18 450	18 450		42,5
	- pozostałe wydatki bieżące	502 938	513 050	513 050		102,0
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000	1 130 000	1 130 000		86,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 370 870	33 130 000	33 130 000		130,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 740 870	32 500 000	32 500 000		131,4
	- pozostałe wydatki bieżące	24 740 870	32 500 000	32 500 000		131,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	630 000	630 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	630 000	630 000	630 000		100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 279 984	8 938 504	6 000 000	2 938 504	108,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 117 058	6 000 000	6 000 000		117,3
	- rezerwy	5 117 058	6 000 000	6 000 000		117,3
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 162 926	2 938 504		2 938 504	92,9
	- pozostałe wydatki bieżące	3 162 926	2 938 504		2 938 504	92,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 236 575	334 522 896	210 988 696	123 534 200	103,5
80101	Szkoły podstawowe	78 614 518	73 053 900	73 053 900		92,9
	- dotacje podmiotowe	5 695 000	5 570 000	5 570 000		97,8
	- dotacje celowe	0	20 000	20 000		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	62 411 161	59 524 000	59 524 000		95,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	4 844	2 600	2 600		53,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 400	45 000	45 000		79,8
	- pozostałe wydatki bieżące	7 476 156	7 226 400	7 226 400		96,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	137 957	265 900	265 900		192,7
	- wydatki inwestycyjne	2 833 000	400 000	400 000		14,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 769 880	10 556 500		10 556 500	98,0
	- dotacje podmiotowe	1 673 500	1 823 000		1 823 000	108,9
	- wynagrodzenia i pochodne	8 108 096	8 142 000		8 142 000	100,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 242	10 000		10 000	97,6
	- pozostałe wydatki bieżące	578 042	581 500		581 500	100,6
	- zakupy inwestycyjne	400 000	0			0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 705 061	6 685 000	6 685 000		117,2
	- dotacje podmiotowe	690 000	600 000	600 000		87,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 495 061	5 350 000	5 350 000		119,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	5 000	5 000		166,7
	- pozostałe wydatki bieżące	517 000	730 000	730 000		141,2
80104	Przedszkola	38 848 637	49 207 700	49 207 700		126,7
	- dotacje podmiotowe	14 895 000	14 820 000	14 820 000		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	19 926 681	21 655 000	21 655 000		108,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	60 000	60 000		85,7
	- pozostałe wydatki bieżące	3 416 956	3 972 700	3 972 700		116,3
	- wydatki inwestycyjne	390 000	8 700 000	8 700 000		2 230,8
	- zakupy inwestycyjne	150 000	0			0,0
80105	Przedszkola specjalne	712 700	650 000	650 000		91,2
	- dotacje podmiotowe	712 700	650 000	650 000		91,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	447 200	395 000	395 000		88,3
	- dotacje podmiotowe	433 200	380 000	380 000		87,7
	- pozostałe wydatki bieżące	14 000	15 000	15 000		107,1
80110	Gimnazja	39 818 047	38 553 296	38 553 296		96,8
	- dotacje podmiotowe	4 185 560	4 110 000	4 110 000		98,2
	- wynagrodzenia i pochodne	31 654 513	30 704 900	30 704 900		97,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	1 752	5 250	5 250		299,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	25 000	25 000		83,3
	- pozostałe wydatki bieżące	3 764 943	3 593 396	3 593 396		95,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	181 279	114 750	114 750		63,3
80111	Gimnazja specjalne	2 689 178	2 750 000		2 750 000	102,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 426 720	2 510 000		2 510 000	103,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000		2 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	260 458	238 000		238 000	91,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	200 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000		100,0
80120	Licea ogólnokształcące	35 895 464	33 457 200		33 457 200	93,2
	- dotacje podmiotowe	2 502 000	2 535 000		2 535 000	101,3
	- wynagrodzenia i pochodne	29 027 636	27 614 500		27 614 500	95,1
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	620	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 200	30 000		30 000	96,2
	- pozostałe wydatki bieżące	3 362 726	3 202 700		3 202 700	95,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	71 282	75 000		75 000	105,2
	- wydatki inwestycyjne	900 000	0			0,0
80130	Szkoły zawodowe	41 410 076	44 050 100		44 050 100	106,4
	- dotacje podmiotowe	10 253 100	10 600 000		10 600 000	103,4
	- wynagrodzenia i pochodne	25 758 651	23 957 000		23 957 000	93,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	45 733	22 791		22 791	49,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 950	30 000		30 000	83,4
	- pozostałe wydatki bieżące	2 686 706	2 551 600		2 551 600	95,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	629 936	888 709		888 709	141,1
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	2 000 000	6 000 000		6 000 000	300,0
80132	Szkoły artystyczne	9 104 418	11 341 600		11 341 600	124,6
	- wynagrodzenia i pochodne	8 408 344	8 567 000		8 567 000	101,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	18 200		18 200	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 500		1 500	150,0
	- pozostałe wydatki bieżące	681 913	680 100		680 100	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	13 161	2 074 800		2 074 800	15 764,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 612 119	1 760 000		1 760 000	109,2
	- wynagrodzenia i pochodne	1 515 619	1 650 000		1 650 000	108,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 500		1 500	150,0
	- pozostałe wydatki bieżące	95 500	108 500		108 500	113,6
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 012 910	6 117 600		6 117 600	101,7
	- wynagrodzenia i pochodne	5 486 210	5 456 000		5 456 000	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	63 822	102 600		102 600	160,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000		3 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	458 700	488 600		488 600	106,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 178	67 400		67 400	5 721,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 000	940 000	508 000	432 000	102,2
	- wynagrodzenia i pochodne	255 400	260 000	123 000	137 000	101,8
	- pozostałe wydatki bieżące	664 600	680 000	385 000	295 000	102,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 141 485	4 760 000	3 403 200	1 356 800	114,9
	- wynagrodzenia i pochodne	3 890 413	4 300 000	3 072 000	1 228 000	110,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	35 000	27 000	8 000	77,8
	- pozostałe wydatki bieżące	206 072	425 000	304 200	120 800	206,2
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	3 781 091	3 850 000	3 850 000		101,8
	- dotacje podmiotowe	2 396 000	2 500 000	2 500 000		104,3
	- wynagrodzenia i pochodne	1 220 000	1 200 000	1 200 000		98,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	164 591	150 000	150 000		91,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 383 120	7 420 000	5 975 100	1 444 900	100,5
	- dotacje podmiotowe	809 320	820 000	363 000	457 000	101,3
	- wynagrodzenia i pochodne	5 883 300	5 900 000	5 022 000	878 000	100,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	689 500	700 000	590 100	109 900	101,5
80151	Kursy kwalifikacyjne	131 000	180 000		180 000	137,4
	- dotacje podmiotowe	131 000	180 000		180 000	137,4
80195	Pozostała działalność	35 039 671	38 595 000	28 507 500	10 087 500	110,1
	- dotacje podmiotowe	75 000	80 000	80 000		106,7
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	0	1 814 000		1 814 000	0,0
	- dotacje celowe	76 000	130 000	130 000		171,1
	- wynagrodzenia i pochodne	8 560 219	9 370 000	5 956 400	3 413 600	109,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	905 500		905 500	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	639 000	538 700	100 300	118,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	0	37 400		37 400	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	6 600		6 600	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	12 667 892	11 687 000	9 802 400	1 884 600	92,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	579 500		579 500	0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	1 040 000		1 040 000	0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- wydatki inwestycyjne	8 022 560	7 550 000	7 550 000		94,1
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	4 200 000	3 850 000	3 850 000		91,7
	- zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	600 000	300 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	6 000		6 000	0,0
803	SKOLNICTWO 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
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	16 129 619	15 084 800	14 888 500	196 300	93,5
85111	Szpitala ogólne	7 612 493	5 650 000	5 650 000		74,2
	- pozostałe wydatki bieżące	4 462 374	4 200 000	4 200 000		94,1
	- dotacje inwestycyjne	2 550 119	600 000	600 000		23,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	200 000	200 000		0,0
	- wydatki inwestycyjne	600 000	650 000	650 000		108,3
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	97 000	45 000	45 000		46,4
	- dotacje podmiotowe	50 000	25 000	25 000		50,0
	- dotacje inwestycyjne	7 000	20 000	20 000		285,7
	- zakupy inwestycyjne	40 000	0			0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	110 000	750 000	750 000		681,8
	- pozostałe wydatki bieżące	60 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	300 000	300 000		600,0
	- wydatki inwestycyjne	0	450 000	450 000		0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 830 000	1 735 000	1 735 000		94,8
	- dotacje celowe	571 200	647 000	647 000		113,3
	- wynagrodzenia i pochodne	1 360	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 000	10 000		90,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 246 440	1 078 000	1 078 000		86,5
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	400 000		100,0
	- 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	65 000	65 000		100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 067 500	4 200 000	4 003 700	196 300	103,3
	- dotacja przedmiotowa	130 000	150 000	150 000		115,4
	- dotacje podmiotowe	40 000	40 000	40 000		100,0
	- dotacje celowe	1 663 900	1 708 900	1 708 900		102,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 207 920	1 054 630	940 830	113 800	87,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 410	200 000	200 000		122,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe wydatki bieżące	862 270	1 046 470	963 970	82 500	121,4
85158	Izby wytrzeźwień	1 497 626	1 715 000	1 715 000		114,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 007 238	1 178 370	1 178 370		117,0
	- pozostałe wydatki bieżące	490 388	536 630	536 630		109,4
85195	Pozostała działalność	515 000	589 800	589 800		114,5
	- dotacje celowe	5 000	5 000	5 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	14 200	14 200		710,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	2 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	508 000	563 600	563 600		110,9
	- zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000		0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	64 129 650	68 897 450	63 257 450	5 640 000	107,4
85202	Domy pomocy społecznej	21 433 384	26 870 000	21 300 000	5 570 000	125,4
	- dotacje celowe	114 330	120 000		120 000	105,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 602 000	4 020 000		4 020 000	111,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000		6 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	14 673 054	17 724 000	16 300 000	1 424 000	120,8
	- wydatki inwestycyjne	3 000 000	5 000 000	5 000 000		166,7
	- zakupy inwestycyjne	38 000	0	0		0,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 833 389	3 985 300	3 985 300		140,7
	- dotacje celowe	625 000	655 000	655 000		104,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 368 480	1 483 470	1 483 470		108,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 340	2 400	2 400		21,2
	- pozostałe wydatki bieżące	828 569	844 430	844 430		101,9
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	1 000 000	1 000 000		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	366 217	385 000	385 000		105,1
	- pozostałe wydatki bieżące	366 217	385 000	385 000		105,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 414 266	6 555 000	6 555 000		69,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 409 266	6 547 000	6 547 000		69,6
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	8 000	8 000		160,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 534 029	6 200 000	6 200 000		94,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 534 029	6 200 000	6 200 000		94,9
85216	Zasiłki stałe	4 257 410	2 175 000	2 175 000		51,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 224 410	2 141 000	2 141 000		50,7
	- pozostałe wydatki bieżące	33 000	34 000	34 000		103,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 736 090	9 310 000	9 310 000		95,6
	- wynagrodzenia i pochodne	8 268 090	8 285 000	8 285 000		100,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	70 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 343 000	955 000	955 000		71,1
	- zakupy inwestycyjne	55 000	0			0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000	60 000	60 000		75,0
	- pozostałe wydatki bieżące	80 000	60 000	60 000		75,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 010 000	4 670 000	4 670 000		155,1
	- dotacje celowe	3 010 000	4 670 000	4 670 000		155,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 750 000	2 924 700	2 924 700		78,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750 000	2 924 700	2 924 700		78,0
85295	Pozostała działalność	2 714 865	5 762 450	5 692 450	70 000	212,3
	- dotacje celowe - projekty UE	175 700	476 700	476 700		271,3
	- wynagrodzenia i pochodne	18 900	495 000	495 000		2 619,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	186 176	221 030	221 030		118,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 440	251 000	251 000		109,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	52 289	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	265 700	250 000	180 000	70 000	94,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	296 660	118 720	118 720		40,0
	- wydatki inwestycyjne	1 490 000	2 450 000	2 450 000		164,4
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	1 500 000	1 500 000		0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 096 138	6 370 000	940 000	5 430 000	104,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 725	226 000		226 000	100,1
	- dotacje celowe	225 725	226 000		226 000	100,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 000	280 000		280 000	109,8
	- wynagrodzenia i pochodne	219 000	240 800		240 800	110,0
	- pozostałe wydatki bieżące	36 000	39 200		39 200	108,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 667 635	4 920 000		4 920 000	105,4
	- wynagrodzenia i pochodne	4 347 000	4 560 000		4 560 000	104,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	6 052	41 025		41 025	677,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 200		1 200	75,0
	- pozostałe wydatki bieżące	309 400	310 550		310 550	100,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	3 583	7 225		7 225	201,6
85395	Pozostała działalność	947 778	944 000	940 000	4 000	99,6
	- dotacje celowe	626 000	640 000	640 000		102,2
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	1 778	4 000		4 000	225,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe wydatki bieżące	320 000	300 000	300 000		93,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 665 285	20 864 700	5 504 000	15 360 700	92,1
85401	Świetlice szkolne	5 501 790	5 800 000	4 933 300	866 700	105,4
	- wynagrodzenia i pochodne	5 182 109	5 450 000	4 633 000	817 000	105,2
	- pozostałe wydatki bieżące	319 681	350 000	300 300	49 700	109,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	454 433	510 000	70 700	439 300	112,2
	- wynagrodzenia i pochodne	454 433	510 000	70 700	439 300	112,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 200 544	4 160 400		4 160 400	99,0
	- dotacje podmiotowe	100 200	100 000		100 000	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	2 486 344	2 455 500		2 455 500	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	213 150	204 900		204 900	96,1
	- wydatki inwestycyjne	1 400 000	1 400 000		1 400 000	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 130 602	3 189 300		3 189 300	101,9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 750 602	2 819 000		2 819 000	102,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	379 000	369 300		369 300	97,4
85410	Internaty i bursy szkolne	5 407 484	5 400 000		5 400 000	99,9
	- dotacje podmiotowe	1 305 700	1 320 000		1 320 000	101,1
	- wynagrodzenia i pochodne	3 271 784	3 300 000		3 300 000	100,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	829 000	780 000		780 000	94,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 633 083	524 000	500 000	24 000	19,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 622 184	524 000	500 000	24 000	20,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 899	0			0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	188 349	161 000		161 000	85,5
	- wynagrodzenia i pochodne	168 420	141 000		141 000	83,7
	- pozostałe wydatki bieżące	19 929	20 000		20 000	100,4
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 133 000	1 100 000		1 100 000	97,1
	- dotacje podmiotowe	1 133 000	1 100 000		1 100 000	97,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	20 000		20 000	125,0
	- pozostałe wydatki bieżące	16 000	20 000		20 000	125,0
855	RODZINA	23 961 175	26 438 450	10 143 450	16 295 000	110,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000	1 020 000	1 020 000		102,0
	- wynagrodzenia i pochodne	500 000	560 000	560 000		112,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	2 000	2 000		200,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe wydatki bieżące	499 000	458 000	458 000		91,8
85504	Wspieranie rodziny	1 243 800	1 195 000	1 195 000		96,1
	- dotacje celowe	690 000	695 000	695 000		100,7
	- wynagrodzenia i pochodne	513 800	496 000	496 000		96,5
	- pozostałe wydatki bieżące	40 000	4 000	4 000		10,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 215 000	7 369 000	7 369 000		118,6
	- dotacje celowe	2 182 000	2 250 000	2 250 000		103,1
	- wynagrodzenia i pochodne	3 207 394	3 535 000	3 535 000		110,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	5 000	5 000		71,4
	- pozostałe wydatki bieżące	785 606	760 000	760 000		96,7
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	800 000	800 000		0,0
	- zakupy inwestycyjne	33 000	19 000	19 000		57,6
85508	Rodziny zastępcze	7 435 083	7 600 000		7 600 000	102,2
	- wynagrodzenia i pochodne	1 298 000	1 363 000		1 363 000	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 421 011	5 620 000		5 620 000	103,7
	- pozostałe wydatki bieżące	716 072	617 000		617 000	86,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 877 292	8 695 000		8 695 000	110,4
	- dotacje celowe	504 000	588 000		588 000	116,7
	- wynagrodzenia i pochodne	4 949 000	4 750 000		4 750 000	96,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 700	340 000		340 000	83,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 017 592	1 687 000		1 687 000	83,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	1 330 000		1 330 000	0,0
85595	Pozostała działalność	190 000	559 450	559 450		294,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	175 900	175 900		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	33 800	33 800		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	349 750	349 750		0,0
	- wydatki inwestycyjne	190 000	0			0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 570 114	72 003 300	64 943 300	7 060 000	113,3
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	22 000 000	21 950 000	21 950 000		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	434 400	550 000	550 000		126,6
	- pozostałe wydatki bieżące	21 565 600	21 400 000	21 400 000		99,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 325 000	7 160 000	7 160 000		97,7
	- pozostałe wydatki bieżące	7 325 000	7 160 000	7 160 000		97,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 032 174	6 983 000	6 983 000		676,5
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	2 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe wydatki bieżące	30 174	33 000	33 000		109,4
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	1 268 000	1 268 000		126,8
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	5 680 000	5 680 000		0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	945 200	959 400	959 400		101,5
	- pozostałe wydatki bieżące	860 200	959 400	959 400		111,5
	- wydatki inwestycyjne	15 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	70 000	0			0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 075 000	9 875 000	9 875 000		98,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 075 000	9 875 000	9 875 000		98,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 956 626	12 520 000	5 460 000	7 060 000	139,8
	- dotacje celowe	200 000	320 000		320 000	160,0
	- wynagrodzenia i pochodne	230 950	250 950	250 950		108,7
	- pozostałe wydatki bieżące	5 324 196	5 794 050	5 209 050	585 000	108,8
	- dotacje inwestycyjne	1 065 000	5 485 000		5 485 000	515,0
	- wydatki inwestycyjne	2 136 480	670 000		670 000	31,4
90095	Pozostała działalność	12 456 114	11 775 900	11 775 900		94,5
	- dotacje celowe	120 200	295 000	295 000		245,4
	- wynagrodzenia i pochodne	16 000	17 500	17 500		109,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	61 550	68 078	68 078		110,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	2 542	236	236		9,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	6 088	564	564		9,3
	- pozostałe wydatki bieżące	3 521 764	3 137 500	3 137 500		89,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	291 970	1 220 022	1 220 022		417,9
	- dotacje inwestycyjne	39 000	100 000	100 000		256,4
	- wydatki inwestycyjne	7 997 000	5 137 000	5 137 000		64,2
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	400 000	1 500 000	1 500 000		375,0
	- zakupy inwestycyjne	0	300 000	300 000		0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 945 158	64 825 000	56 000 000	8 825 000	127,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000	700 000	560 000	140 000	107,7
	- dotacje celowe	410 000	410 000	270 000	140 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	290 000	290 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	240 000	0			0,0
92106	Teatry	2 722 000	2 770 000	2 770 000		101,8
	- dotacje podmiotowe	2 715 000	2 770 000	2 770 000		102,0
	- dotacje inwestycyjne	7 000	0			0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 694 000	4 310 000	4 310 000		91,8
	- dotacje podmiotowe	4 560 000	4 260 000	4 260 000		93,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje inwestycyjne	134 000	50 000	50 000		37,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	750 000	750 000		93,8
	- dotacje podmiotowe	800 000	750 000	750 000		93,8
92113	Centra kultury i sztuki	18 429 500	17 910 000	17 910 000		97,2
	- dotacje podmiotowe	2 329 500	2 325 000	2 325 000		99,8
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	16 100 000	15 505 000	15 505 000		96,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	80 000	80 000		0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 450 000	12 980 000	12 980 000		124,2
	- dotacje podmiotowe	5 810 000	5 950 000	5 950 000		102,4
	- pozostałe wydatki bieżące	2 640 000	2 330 000	2 330 000		88,3
	- dotacje inwestycyjne	2 000 000	0	0		0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	4 200 000	4 200 000		0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	500 000	500 000		0,0
92116	Biblioteki	1 200 000	2 500 000		2 500 000	208,3
	- dotacje podmiotowe	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne	0	1 300 000		1 300 000	0,0
92118	Muzea	5 670 000	6 075 000		6 075 000	107,1
	- dotacje podmiotowe	5 670 000	5 820 000		5 820 000	102,6
	- dotacje inwestycyjne	0	200 000		200 000	0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	55 000		55 000	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 658	11 980 000	11 980 000		812,4
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	0	240 000	240 000		0,0
	- dotacje celowe	1 100 000	1 050 000	1 050 000		95,5
	- dotacje celowe - projekty UE	0	4 910 000	4 910 000		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	13 000	70 000	70 000		538,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	135 000	135 000		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	361 658	340 000	340 000		94,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	505 000	505 000		0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	4 000 000	4 000 000		0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	730 000	730 000		0,0
92195	Pozostała działalność	4 855 000	4 850 000	4 740 000	110 000	99,9
	- dotacje podmiotowe	7 000	10 000	10 000		142,9
	- dotacje celowe	2 030 000	1 670 000	1 670 000		82,3
	- wynagrodzenia i pochodne	161 000	156 000	116 000	40 000	96,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 700	292 000	292 000		110,3
	- pozostałe wydatki bieżące	2 192 300	2 572 000	2 502 000	70 000	117,3
	- wydatki inwestycyjne	200 000	0	0		0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	150 000	150 000		0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 666 500	1 525 000	1 525 000		91,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 666 500	1 525 000	1 525 000		91,5
	- wynagrodzenia i pochodne	947 000	1 005 000	1 005 000		106,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 500	5 500		101,9
	- pozostałe wydatki bieżące	579 100	514 500	514 500		88,8
	- wydatki inwestycyjne	120 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	15 000	0			0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	54 433 400	50 715 000	50 604 400	110 600	93,2
92601	Obiekty sportowe	26 877 700	22 130 000	22 019 400	110 600	82,3
	- wynagrodzenia i pochodne	170 000	200 000	141 400	58 600	117,6
	- pozostałe wydatki bieżące	180 000	180 000	128 000	52 000	100,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	15 225 000	12 600 000	12 600 000		82,8
	- dotacje inwestycyjne	8 130 000	4 600 000	4 600 000		56,6
	- wydatki inwestycyjne	3 172 700	4 550 000	4 550 000		143,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 305 000	6 255 000	6 255 000		85,6
	- dotacja przedmiotowa	3 265 000	3 120 000	3 120 000		95,6
	- pozostałe wydatki bieżące	3 430 000	3 135 000	3 135 000		91,4
	- dotacje inwestycyjne	610 000	0			0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 160 000	18 920 000	18 920 000		104,2
	- dotacje celowe	9 307 280	8 740 000	8 740 000		93,9
	- wynagrodzenia i pochodne	110 520	110 000	110 000		99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 582 500	5 066 500	5 066 500		110,6
	- pozostałe wydatki bieżące	4 159 700	5 003 500	5 003 500		120,3
92695	Pozostała działalność	2 090 700	3 410 000	3 410 000		163,1
	- wydatki inwestycyjne	2 090 700	3 410 000	3 410 000		163,1
	Razem:	939 072 660	1 036 139 200	733 473 896	302 665 304	110,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2017

Załącznik nr 4
do uchwały nr 490
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 378	0			0,0
01095	<i>Pozostała działalność</i>	22 378	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	22 378	0			0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 230	220 000		220 000	97,2
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	226 230	220 000		220 000	97,2
	- wynagrodzenia i pochodne	120 000	120 000		120 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	106 230	100 000		100 000	94,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 053 244	940 100		940 100	89,3
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	461 944	364 300		364 300	78,9
	- wynagrodzenia i pochodne	379 000	334 300		334 300	88,2
	- pozostałe wydatki bieżące	82 944	30 000		30 000	36,2
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	591 300	575 800		575 800	97,4
	- wynagrodzenia i pochodne	491 600	488 400		488 400	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000		2 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	97 700	85 400		85 400	87,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 452 979	2 317 700	2 093 100	224 600	94,5
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 409 491	2 257 700	2 093 100	164 600	93,7
	- wynagrodzenia i pochodne	2 409 491	2 257 700	2 093 100	164 600	93,7
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	43 488	60 000		60 000	138,0
	- wynagrodzenia i pochodne	28 599	39 000		39 000	136,4
	- pozostałe wydatki bieżące	14 889	21 000		21 000	141,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 232	38 800	38 800		24,7
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	157 232	38 800	38 800		24,7
	- wynagrodzenia i pochodne	36 690	31 500	31 500		85,9
	- pozostałe wydatki bieżące	120 542	7 300	7 300		6,1
752	OBRONA NARODOWA	5 000	6 000		6 000	120,0
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 000	6 000		6 000	120,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	6 000		6 000	120,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 084 231	14 442 700		14 442 700	95,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 084 231	14 442 700		14 442 700	95,7
	- wynagrodzenia i pochodne	11 686 268	11 880 000		11 880 000	101,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 388	720 000		720 000	102,7
	- pozostałe wydatki bieżące	2 696 575	1 842 700		1 842 700	68,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	494 400	500 800		500 800	101,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	494 400	500 800		500 800	101,3
	- wynagrodzenia i pochodne	53 600	50 000		50 000	93,3
	- pozostałe wydatki bieżące	440 800	450 800		450 800	102,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 369 283	0			0,0
80101	Szkoły podstawowe	694 093	0			0,0
	- dotacje celowe	35 473	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	658 620	0			0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 704	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	23 704	0			0,0
80110	Gimnazja	566 833	0			0,0
	- dotacje celowe	72 523	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	494 310	0			0,0
80111	Gimnazja specjalne	20 463	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 463	0			0,0
80132	Szkoły artystyczne	31 189	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	31 189	0			0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	33 001	0			0,0
	- dotacje celowe	273	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	32 728	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 045 424	3 438 200	84 000	3 354 200	85,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 939 824	3 354 200		3 354 200	85,1
	- pozostałe wydatki bieżące	3 939 824	3 354 200		3 354 200	85,1
85195	Pozostała działalność	105 600	84 000	84 000		79,5
	- wynagrodzenia i pochodne	97 090	78 000	78 000		80,3
	- pozostałe wydatki bieżące	8 510	6 000	6 000		70,5
852	POMOC SPOŁECZNA	3 036 606	2 630 800	2 630 800		86,6
85203	Ośrodki wsparcia	2 305 331	2 292 900	2 292 900		99,5
	- dotacje celowe	2 305 331	2 292 900	2 292 900		99,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	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	317 452	304 000	304 000		95,8
	- pozostałe wydatki bieżące	317 452	304 000	304 000		95,8
85215	Dotatki mieszkaniowe	217 564	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 297	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 267	0			0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 955	12 200	12 200		37,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 470	12 020	12 020		37,0
	- pozostałe wydatki bieżące	485	180	180		37,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 410	21 700	21 700		14,3
	- dotacje celowe	151 410	21 700	21 700		14,3
85295	Pozostała działalność	3 434	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 434	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	372 100	299 100		299 100	80,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 100	299 100		299 100	80,4
	- wynagrodzenia i pochodne	190 400	164 100		164 100	86,2
	- pozostałe wydatki bieżące	181 700	135 000		135 000	74,3
855	RODZINA	108 490 218	123 726 600	121 920 300	1 806 300	114,0
85501	Świadczenia wychowawcze	65 783 656	80 317 000	80 317 000		122,1
	- wynagrodzenia i pochodne	846 000	1 025 000	1 025 000		121,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 494 383	79 132 000	79 132 000		122,7
	- pozostałe wydatki bieżące	329 173	160 000	160 000		48,6
	- wydatki inwestycyjne	17 610	0	0		0,0
	- zakupy inwestycyjne	96 490	0	0		0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 070 362	41 603 300	41 603 300		101,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 752 180	2 650 000	2 650 000		96,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 104 500	38 800 000	38 800 000		101,8
	- pozostałe wydatki bieżące	213 682	153 300	153 300		71,7
85504	Wspieranie rodziny	1 545 300	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	14 374	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	926	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Plan 2017	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85508	Rodziny zastępcze	0	1 715 000		1 715 000	0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	15 000		15 000	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 698 000		1 698 000	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	2 000		2 000	0,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 900	91 300		91 300	100,4
	- wynagrodzenia i pochodne	900	900		900	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 400		90 400	100,4
	Razem:	136 809 325	148 560 800	126 767 000	21 793 800	108,6

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2017

Załącznik nr 5
do uchwały nr 490
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	380 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	158 250 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		52 340 600
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		4 789 400
	Razem:	158 630 000	57 130 000

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2017

Załącznik nr 6
do uchwały nr 490
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 500	0	0,0
	01008	Melioracje wodne	0	1 500	0	0,0
		dotacja ZMN	0	1 500	0	0,0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	22 727	49 000	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	22 727	49 000	0	0,0
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 727	49 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 692 462	63 294 690	71 035 000	112,2
	60002	Infrastruktura kolejowa	15 590 219	19 326 440	5 200 000	26,9
		zwrot VAT od projektu BiT City	0	5 200 000	5 200 000	100,0
		środki z funduszy UE	15 590 219	14 126 440	0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 521 851	39 855 000	38 995 000	97,8
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	38 825 320	38 900 000	38 800 000	99,7
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	203 919	195 000	195 000	100,0
		środki z funduszy UE - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej	1 492 612	760 000	0	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	203 873 153	1 870 000	22 900 000	1 224,6
		środki z funduszy UE	203 873 153	1 870 000	22 900 000	1 224,6
	60016	Drogi publiczne gminne	8 289 170	77 490	0	0,0
		dofinansowanie przebudowy drogi w ul.Toruńska / Kresowa - dokumentacja	0	77 490	0	0,0
		środki z funduszy UE	8 289 170	0	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	2 418 069	2 165 760	3 940 000	181,9
		zwrot nakładów inwestycyjnych	0	806 000	2 870 000	356,1
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	867 528	880 000	925 000	105,1
		różne dochody	926 249	78 000	85 000	109,0
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	62 342	60 000	60 000	100,0
		dofinansowanie ISZSD - projekty UE	533 950	333 760	0	0,0
		dotacja z NFOŚiGW (recykling pojazdów)	28 000	8 000	0	0,0
630		TURYSTYKA	278 239	90 000	95 000	105,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	87 986	90 000	95 000	105,6
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	87 986	90 000	95 000	105,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 827	0	0	0,0
		dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	1 500	0	0	0,0
		dotacje celowe - klaster turystyczny	149 476	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	2 851	0	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	36 426	0	0	0,0
		różne dochody	36 426	0	0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 390 025	82 512 490	74 530 000	90,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 961 851	80 477 490	73 230 000	91,0
		sprzedaż nieruchomości	37 283 360	27 000 000	30 000 000	111,1
		wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	9 078 957	38 000 000	28 000 000	73,7
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 244 697	5 700 000	5 500 000	96,5
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 389 710	4 900 000	5 100 000	104,1
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	2 930 352	3 300 000	3 500 000	106,1
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 105 639	1 100 000	1 000 000	90,9
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	387 137	400 000	130 000	32,5
		różne dochody	541 999	77 490	0	0,0
	70095	Pozostała działalność	4 428 174	2 035 000	1 300 000	63,9
		środki z Funduszu Dopłat	4 002 188	1 450 000	710 000	49,0
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	281 835	460 000	460 000	100,0
		czynsze najmu	143 309	125 000	130 000	104,0
		różne dochody	842	0	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	778 224	703 000	713 000	101,4
	71003	Biura planowania przestrzennego	936	1 500	1 500	100,0
		różne dochody	936	1 500	1 500	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	766 324	690 000	700 000	101,4
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	766 324	690 000	700 000	101,4
	71015	Nadzór budowlany	500	1 000	1 000	100,0
		różne dochody	500	1 000	1 000	100,0
	71035	Cmentarze	10 464	10 500	10 500	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 464	10 500	10 500	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 265 355	4 600 100	5 384 685	117,1
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	117 234	160 000	130 000	81,3
		egzekucja administracyjna	117 234	160 000	130 000	81,3
	75020	Starostwa powiatowe	4 097 886	4 282 000	4 290 000	100,2
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 961 572	4 230 000	4 230 000	100,0
		wpływy z różnych opłat	136 314	52 000	60 000	115,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 987 739	158 100	770 685	487,5
		środki z funduszy UE	0	0	400 000	0,0
		Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	0	0	273 685	0,0
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	33 706	62 100	60 000	96,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	97 502	80 000	27 000	33,8
		wpływy za koncesje i licencje	14 962	16 000	10 000	62,5
		dochody projektu - Zintegrowany System Informatyczny Miast	2 841 569	0	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 229	0	60 000	0,0
		projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	0	0	60 000	0,0
		dotacja MAC-projekt "Nie widzę.Nie słyszę.Rozumiem"	15 624	0	0	0,0
		projekt "Invest in BiT City. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"	22 123	0	0	0,0
		różne dochody	11 482	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	13 267	0	134 000	0,0
		projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	0	0	134 000	0,0
		różne dochody	13 267	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 605 614	1 985 000	801 700	40,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 578 916	1 200 000	20 000	1,7
		różne dochody	15 517	20 000	20 000	100,0
		środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków KM PSP	1 563 399	1 180 000	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	11 707	13 000	11 700	90,0
		dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	11 707	13 000	11 700	90,0
	75416	Straż gminna (miejska)	917 376	705 000	703 000	99,7
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	902 748	700 000	700 000	100,0
		różne dochody	14 628	5 000	3 000	60,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	77 615	67 000	67 000	100,0
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,0
		różne dochody	10 615	0	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	20 000	0	0	0,0
		dotacja celowa - program "Razem bezpieczniej"	20 000	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	406 738 953	422 685 194	438 594 000	103,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	463 379	525 000	454 000	86,5
		wpływy z karty podatkowej	445 276	500 000	440 000	88,0
		odsetki	18 103	25 000	14 000	56,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 020 428	99 995 078	100 899 000	100,9
		podatek od nieruchomości	94 783 439	93 800 000	94 500 000	100,7
		podatek od środków transportowych	3 681 530	3 670 000	3 850 000	104,9
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 058 101	1 250 000	1 280 000	102,4
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 120 997	1 020 078	1 020 000	100,0
		odsetki od zaległości podatkowych	1 307 913	145 000	140 000	96,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		podatek leśny	45 478	85 000	85 000	100,0
		podatek rolny	16 757	20 000	18 000	90,0
		zwrot kosztów windykacji	6 213	5 000	6 000	120,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 109 817	39 455 000	41 976 000	106,4
		podatek od nieruchomości	22 419 091	22 900 000	24 100 000	105,2
		podatek od czynności cywilnoprawnych	11 007 017	10 900 000	12 820 000	117,6
		podatek od spadków i darowizn	1 855 718	2 050 000	2 400 000	117,1
		podatek od środków transportowych	2 008 961	1 930 000	2 050 000	106,2
		opłata miejscowa	280 658	270 000	290 000	107,4
		odsetki od zaległości podatkowych	218 973	120 000	168 000	140,0
		zwrot kosztów windykacji	83 849	70 000	80 000	114,3
		podatek rolny	62 848	60 000	60 000	100,0
		podatek leśny	3 805	5 000	8 000	160,0
		opłata targowa	1 168 897	1 150 000	0	0,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 554 943	16 020 000	15 565 000	97,2
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 627 950	8 600 000	8 200 000	95,3
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 250 645	4 300 000	4 600 000	107,0
		opłata skarbową	2 464 212	2 880 000	2 600 000	90,3
		różne dochody	110 481	90 000	125 000	138,9
		opłata adiacencka i renta planistyczna	101 655	150 000	40 000	26,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	194 197 506	205 800 000	220 450 000	107,1
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	179 622 569	191 800 000	205 550 000	107,2
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 574 937	14 000 000	14 900 000	106,4
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 916 691	54 900 000	58 950 000	107,4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	48 875 266	51 900 000	55 850 000	107,6
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 041 425	3 000 000	3 100 000	103,3
	75624	Dywidendy	3 476 189	5 990 116	300 000	5,0
		dywidendy	3 476 189	5 990 116	300 000	5,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	244 799 484	246 074 045	248 086 094	100,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	226 940 840	233 198 144	236 368 636	101,4
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	103 380 016	109 825 322	123 946 743	112,9
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	123 560 824	123 372 822	112 421 893	91,1
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	768 669	781 268	0	0,0
		dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej	20 449	0	0	0,0
		dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	748 220	781 268	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 157 594	2 200 867	1 012 000	46,0
		dochody z tytułu odsetek	2 871 111	1 000 000	1 000 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		odsetki od lokaty I LO	11 276	15 145	12 000	79,2
		sprzedaż udziałów w USKOM Sp.z o.o.	539 980	0	0	0,0
		wpłata z rachunku środków niewygasających	2 735 227	1 185 722	0	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 676 403	1 755 285	1 272 887	72,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 676 403	1 755 285	1 272 887	72,5
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 255 978	8 138 481	9 432 571	115,9
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 255 978	8 138 481	9 432 571	115,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 264 457	12 456 678	27 286 682	219,1
	80101	Szkoły podstawowe	273 530	150 062	277 059	184,6
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	86 048	74 349	183 187	246,4
		środki na realizację programu ERASMUS +	81 558	33 189	64 892	195,5
		różne dochody	29 406	28 100	28 980	103,1
		dotacja celowa "Książki naszych marzeń"	51 639	0	0	0,0
		program "Bezpieczna+" - b.państwa	7 999	14 424	0	0,0
		środki na realizację programu COMENIUS	16 880	0	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 082	3 450	10 200	295,7
		różne dochody	23 782	3 450	10 200	295,7
		dotacja celowa - Książki naszych marzeń	1 300	0	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 010 367	1 744 120	2 081 000	119,3
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	1 817 844	1 542 620	1 791 000	116,1
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	191 123	200 000	290 000	145,0
		dotacje z WFOŚiGW	1 400	1 500	0	0,0
	80104	Przedszkola	9 122 940	9 184 510	10 686 500	116,4
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	6 258 068	6 333 510	7 410 000	117,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 555 839	1 590 000	1 800 000	113,2
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 287 502	1 260 000	1 470 000	116,7
		różne dochody	5 395	0	6 500	0,0
		środki na realizację programu COMENIUS	12 555	0	0	0,0
		środki z WFOŚiGW	848	1 000	0	0,0
		wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	2 733	0	0	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	29 993	15 070	26 000	172,5
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	21 641	15 070	26 000	172,5
		różne dochody	8 352	0	0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	208 343	216 580	224 100	103,5
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	182 039	183 580	189 000	103,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	26 304	33 000	35 100	106,4
	80110	Gimnazja	217 560	138 810	98 940	71,3
		środki na realizację programu ERASMUS +	185 165	119 518	93 090	77,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	6 692	6 120	5 850	95,6
		dotacja z WFOŚiGW	3 500	3 000	0	0,0
		program "Bezpieczna +" - b.państwa	0	8 800	0	0,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	5 483	1 372	0	0,0
		środki na realizację programu COMENIUS	16 720	0	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	1 305	1 000	1 350	135,0
		różne dochody	1 305	1 000	1 350	135,0
	80120	Licea ogólnokształcące	45 369	63 779	113 115	177,4
		środki na realizację programu ERASMUS +	4 600	49 721	103 915	209,0
		różne dochody	14 074	10 488	9 200	87,7
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	9 975	1 337	0	0,0
		środki na realizację programu COMENIUS	16 720	0	0	0,0
		środki na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej	0	2 233	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	692 021	553 426	4 293 052	775,7
		środki z funduszy UE	0	0	3 500 000	0,0
		środki na realizację programu "Erasmus +"	323 885	418 580	721 310	172,3
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	91 879	64 822	70,6
		różne dochody	8 947	27 067	6 920	25,6
		projekt "Teoria wyjaśnia, praktyka naucza"	12 600	0	0	0,0
		projekt "Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego"	0	14 400	0	0,0
		środki na realizację programu "Comenius"	17 120	0	0	0,0
		środki na realizację programu "Leonardo da Vinci"	24 401	0	0	0,0
		środki na realizację projektu "Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego43/49"	303 568	0	0	0,0
		środki z WFOŚiGW	1 500	1 500	0	0,0
	80132	Szkoły artystyczne	11 268	23 161	2 099 100	9 063,1
		środki na realizację projektu "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	0	13 161	2 090 000	15 880,3
		różne dochody	9 098	10 000	9 100	91,0
		dotacja celowa - Książki naszych marzeń	2 170	0	0	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	82 305	116 000	221 820	191,2
		projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	0	65 000	105 002	161,5
		projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"	0	0	67 218	0,0
		różne dochody	74 390	51 000	49 600	97,3
		środki na realizację programu "Leonardo da Vinci"	7 915	0	0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	733	0	0	0,0
		różne dochody	733	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 472	113 710	0	0,0
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	81 472	113 710	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	2 462 169	133 000	7 154 446	5 379,3
		projekt "Nauka to takie proste"	0	0	3 869 690	0,0
		dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	2 323 359	0	1 440 000	0,0
		dofinansowanie inwestycji oświatowych	0	0	1 325 000	0,0
		projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"	0	0	519 756	0,0
		różne dochody	78	0	0	0,0
		wpływy z najmu lokali użytkowych	130 580	133 000	0	0,0
		zakup podręczników dla uczniów niewidomych - b. państwa	8 152	0	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA		764 425	1 065 819	898 800	84,3
	85111	Szpitala ogólne	2 949	250 119	0	0,0
		różne dochody	2 949	250 119	0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	287	0	0	0,0
		różne dochody	287	0	0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	876	0	0	0,0
		różne dochody	876	0	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 996	0	0	0,0
		różne dochody	5 996	0	0	0,0
	85158	Izby wytrzeźwień	695 333	765 700	794 000	103,7
		wpłaty za pobyt w MOEiPU	695 333	765 700	794 000	103,7
	85195	Pozostała działalność	58 984	50 000	104 800	209,6
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	58 984	50 000	55 000	110,0
		dotacje z b.państwa	0	0	49 800	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		21 783 451	23 517 053	18 643 339	79,3
	85202	Domy pomocy społecznej	4 799 601	4 771 084	4 928 000	103,3
		wpływy z opłat pensionariuszy za pobyt w DPS	3 943 713	3 850 000	4 120 000	107,0
		dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	839 953	888 084	802 000	90,3
		różne dochody	15 935	5 000	6 000	120,0
		dotacja z PFRON na remont DPS	0	28 000	0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	303 304	312 980	302 000	96,5
		wpływy z odpłatności pensionariuszy ośrodków wsparcia	296 354	300 000	300 000	100,0
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	2 550	8 180	2 000	24,4
		dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	4 400	4 800	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	317 349	366 217	385 000	105,1
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	317 349	366 217	385 000	105,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 147 740	7 321 266	4 454 000	60,8
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	7 134 094	7 309 266	4 447 000	60,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	12 119	10 000	5 000	50,0
		splaty udzielonych zasiłków i pożyczek	1 527	2 000	2 000	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 089	1 000	3 000	300,0
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 089	1 000	3 000	300,0
	85216	Zasiłki stałe	3 678 685	4 257 410	2 171 000	51,0
		dotacje celowe - zasiłki stałe	3 667 546	4 224 410	2 141 000	50,7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	11 139	33 000	30 000	90,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 764 117	2 889 490	2 789 000	96,5
		dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR	2 733 646	2 864 490	2 764 000	96,5
		różne dochody	30 471	25 000	25 000	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 033	10 000	5 000	50,0
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	6 033	10 000	5 000	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 084	600 000	1 000 000	166,7
		wpływy z usług	639 084	600 000	1 000 000	166,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 099 500	2 250 000	1 424 700	63,3
		dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	2 099 500	2 250 000	1 424 700	63,3
	85295	Pozostała działalność	26 949	737 606	1 181 639	160,2
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń"	0	297 936	775 639	260,3
		środki z funduszy UE	0	0	400 000	0,0
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 011	6 000	6 000	100,0
		dotacje - projekty UE	22 938	54 600	0	0,0
		projekt "Rodzina w Centrum"	0	379 070	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 588 485	1 272 893	605 000	47,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 897	28 000	35 500	126,8
		wpłaty z innych gmin i powiatów	31 897	28 000	35 500	126,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 494	0	0	0,0
		różne dochody	1 494	0	0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	866 388	744 635	550 708	74,0
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	638 400	735 000	500 000	68,0
		projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	0	9 635	50 708	526,3
		różne dochody	2 573	0	0	0,0
		środki z EFS	225 415	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	5 688 706	500 258	18 792	3,8
		dochody z organizacji imprez	0	15 000	15 000	100,0
		projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	0	1 689	3 792	224,5
		dotacje - projekty UE	5 684 128	483 569	0	0,0
		różne dochody	4 578	0	0	0,0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 388 168	2 450 083	5 000	0,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	329 852	330 750	800	0,2
		różne dochody	1 520	750	800	106,7
		dotacje celowe	328 332	330 000	0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 771	750	2 600	346,7
		różne dochody	1 771	750	2 600	346,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	457	500	1 600	320,0
		różne dochody	457	500	1 600	320,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 056 088	2 118 083	0	0,0
		dotacje celowe	0	2 000 000	0	0,0
		dotacje celowe - "Wyprawka szkolna"	118 274	98 184	0	0,0
		rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych	12 699	10 899	0	0,0
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	9 000	9 000	0	0,0
		stypendia socjalne - b. państwa	1 916 115	0	0	0,0
	855	RODZINA	2 820 584	2 949 872	3 356 900	113,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	668 758	550 000	500 000	90,9
		różne dochody i rozliczenia z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	668 758	550 000	500 000	90,9
	85504	Wspieranie rodziny	196 723	223 800	150 000	67,0
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	196 682	223 800	150 000	67,0
		różne dochody	41	0	0	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	805 066	827 000	827 000	100,0
		wpływy z usług i inne dochody	805 066	827 000	827 000	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	490 859	444 072	405 000	91,2
		wpłaty z innych gmin i powiatów	426 858	400 000	400 000	100,0
		różne dochody	15 333	5 000	5 000	100,0
		koordynator pieczy zastępczej - b.państwa	48 668	39 072	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	659 178	905 000	1 113 000	123,0
		wpłaty z innych gmin i powiatów	583 455	900 000	650 000	72,2
		środki z funduszy UE	0	0	460 000	0,0
		różne dochody	75 723	5 000	3 000	60,0
	85595	Pozostała działalność	0	0	361 900	0,0
		projekt "Rodzina w Centrum"	0	0	361 900	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 626 962	26 598 818	31 265 000	117,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 377 550	0	0	0,0
		rozliczenie FS/ISPA	3 377 550	0	0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	22 066 035	22 000 000	21 950 000	99,8
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	22 066 035	22 000 000	21 950 000	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 448	20 000	1 520 000	7 600,0
		środki z funduszy UE	0	0	1 500 000	0,0
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	14 448	20 000	20 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 825	50 000	41 000	82,0
		różne dochody	41 825	50 000	41 000	82,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 619 749	3 647 730	6 430 500	176,3
		dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	586 569	419 000	4 760 500	1 136,2
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 227 814	2 348 000	1 400 000	59,6
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	2 979 049	450 000	270 000	60,0
		dotacje z WFOŚiGW, w tym KAWKA I	1 378 677	429 730	0	0,0
		dotacje ZMN	0	1 000	0	0,0
		środki z funduszy UE - Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS	447 640	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	5 507 355	881 088	1 323 500	150,2
		projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 223 558	156 517	1 143 500	730,6
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	0	0	175 000	0,0
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	39 956	29 000	5 000	17,2
		środki z funduszy UE	4 243 841	695 571	0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 748 782	250 168	8 180 000	3 269,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 428	0	0	0,0
		różne dochody	2 428	0	0	0,0
	92106	Teatry	57 600	0	0	0,0
		dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	45 000	0	0	0,0
		różne dochody	12 600	0	0	0,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	196 510	0	0,0
		dotacje inwestycyjne - zakup instrumentów TOS	0	110 000	0	0,0
		zwrot VAT	0	86 510	0	0,0
	92113	Centra kultury i sztuki	30 055	0	0	0,0
		zwrot VAT	30 055	0	0	0,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	247 392	24 000	2 500 000	0,0
		środki z funduszy UE	0	0	2 500 000	0,0
		zwrot VAT	247 392	24 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	1 141 108	0	0	0,0
		środki z funduszy UE - "Świat Toruńskiego Piernika"	1 141 108	0	0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 207 306	4 658	5 680 000	
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	1 020 128	0	4 380 000	0,0
		projekt Toruńska Starówka , etap II - środki UE	0	0	1 300 000	0,0
		projekt Toruńska Starówka - etap I	184 640	0	0	0,0
		różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	2 538	4 658	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	62 893	25 000	0	0,0
		dotacja MKiDN	60 000	25 000	0	0,0
		różne dochody	2 893	0	0	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	716 884	698 500	714 000	102,2
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	716 884	698 500	714 000	102,2
		wpływy ze sprzedaży biletów	618 701	635 000	650 000	102,4
		różne dochody	55 909	37 000	37 000	100,0
		dotacje z WFOŚiGW	42 274	26 500	27 000	101,9
926		KULTURA FIZYCZNA	2 975 974	4 217 757	4 445 000	105,4
	92601	Obiekty sportowe	2 312 690	3 141 000	3 875 000	123,4
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	2 000 000	3 000 000	2 000 000	66,7
		rozliczenie VAT - rozbudowa przystani AZS	0	0	1 875 000	0,0
		Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	101 000	0	0,0
		nagroda EDF Toruń S.A.	0	40 000	0	0,0
		różne dochody	312 690	0	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 306	100 000	100 000	100,0
		dochody z organizacji imprez	113 306	100 000	100 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	549 978	976 757	470 000	48,1
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	549 278	976 757	470 000	48,1
		różne dochody	700	0	0	0,0
		Razem:	1 094 249 255	897 472 660	934 639 200	104,1

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2017

Załącznik nr 7
do uchwały nr 490
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	480 711	454 000	402 000	88,5
	01008	Melioracje wodne	479 047	451 500	400 000	88,6
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	479 047	451 500	400 000	88,6
	01030	Izby rolnicze	1 664	2 500	2 000	80,0
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 664	2 500	2 000	80,0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 450	44 000	20 000	45,5
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	18 450	44 000	20 000	45,5
		opracowanie dokumentacji geologicznej	18 450	44 000	20 000	45,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	295 282 771	195 073 390	239 810 000	122,9
	60002	Infrastruktura kolejowa	39 725 116	6 200 000	0	0,0
		Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City – koszty pracowników	32 506	0	0	0,0
		Inwestycje	39 692 610	6 200 000	0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	71 787 587	72 757 000	79 995 000	109,9
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	67 250 000	69 045 000	69 510 000	100,7
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	684 933	842 000	930 000	110,5
		dostawa biletów i informacja pasażerska	93 668	125 000	200 000	160,0
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	0	43 962	45 000	102,4
		rozliczenie projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	0	1 038	0	0,0
		Inwestycje	3 758 986	2 700 000	9 310 000	344,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 771 031	76 123 000	111 370 000	146,3
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 121 289	4 205 500	4 000 000	95,1
		remonty kapitalne dróg powiatowych	2 477 739	3 309 000	1 370 000	41,4
		monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen Zawackiej i Tr. Średn. Płn.	263 589	214 500	180 000	83,9
		Inwestycje	123 908 414	68 394 000	105 820 000	154,7
	60016	Drogi publiczne gminne	46 387 058	33 931 390	42 270 000	124,6
		remonty kapitalne dróg gminnych	4 977 042	5 406 200	5 650 000	104,5
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 733 472	3 750 000	3 650 000	97,3
		utrzymanie parkometrów w SPP	965 788	1 020 000	1 020 000	100,0
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	0	0	550 000	0,0
			0	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>36 710 756</u>	<u>23 755 190</u>	<u>31 400 000</u>	<u>132,2</u>
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	0	0	100 000	0,0
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	0	0	100 000	0,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	6 611 979	6 062 000	6 075 000	100,2
		utrzymanie MZD	5 837 857	5 850 000	6 000 000	102,6
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	91 305	72 000	75 000	104,2
		Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu	608 279	0	0	0,0
		remont witaczy w pasach drogowych - wjazdy do miasta	0	60 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>74 538</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
630		TURYSTYKA	2 642 441	2 455 500	2 740 000	111,6
	63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	535 580	661 000	545 000	82,5
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	515 580	525 000	545 000	103,8
		remont siedziby Ośrodka Informacji Turystycznej	20 000	136 000	0	0,0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	300 291	150 000	200 000	133,3
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	117 328	150 000	200 000	133,3
		realizacja elementów strategii rozwoju klastra turystycznego	182 963	0	0	0,0
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 806 570	1 644 500	1 995 000	121,3
		promocja turystyczna	386 970	580 000	755 000	130,2
		realizacja strategii rozwoju turystyki	690 047	600 000	680 000	113,3
		Toruński Rower Miejski	401 000	364 500	440 000	120,7
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	110 551	100 000	120 000	120,0
		organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	37 854	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>180 148</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 002 140	16 135 000	18 335 000	113,6
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	1 950 000	2 000 000	2 360 000	118,0
		dotacja dla ZGM	1 950 000	1 500 000	1 600 000	106,7
		remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 - kontynuacja	0	500 000	500 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>260 000</u>	<u>0,0</u>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 606 693	2 305 000	2 650 000	115,0
		opłaty, zakup usług	609 800	805 000	650 000	80,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>996 893</u>	<u>1 500 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>133,3</u>
	70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	248 239	403 824	405 000	100,3
		czynsze najmu - TTBS	248 239	403 824	405 000	100,3
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	14 197 208	11 426 176	12 920 000	113,1
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 528 961	1 551 176	1 560 000	100,6
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	29 400	40 000	50 000	125,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>12 638 847</u>	<u>9 835 000</u>	<u>11 310 000</u>	<u>115,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 888 235	2 930 250	2 975 000	101,5
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 794 677	1 825 000	1 860 000	101,9
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 794 677	1 800 000	1 830 000	101,7
		<u>Inwestycje</u>	0	25 000	30 000	120,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	667 168	695 250	700 000	100,7
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	612 315	573 580	635 000	110,7
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	44 895	45 250	55 000	121,5
		opracowanie ortofotomapy m.Torunia	0	66 420	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	9 958	10 000	10 000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	100 000	100,0
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	100 000	100 000	100,0
	71035	Cmentarze	326 390	310 000	315 000	101,6
		remonty nekropolii toruńskich	312 920	295 000	300 000	101,7
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 464	10 500	10 500	100,0
		przewóz zwłok	3 006	4 500	4 500	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 365 718	47 946 712	56 547 100	117,9
	75020	Starostwa powiatowe	3 365 160	3 570 000	3 780 000	105,9
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 924 999	1 970 000	2 150 000	109,1
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 440 161	1 600 000	1 630 000	101,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	705 221	750 000	760 000	101,3
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	705 221	750 000	760 000	101,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 255 749	36 063 142	39 352 500	109,1
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	27 083 855	27 745 000	29 600 000	106,7
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 702 693	4 657 176	4 700 000	100,9
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	973 610	1 040 000	1 035 000	99,5
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	951 151	883 254	950 000	107,6
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	46 876	230 000	245 000	106,5
		remonty budynków UMT	175 529	200 000	150 000	75,0
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	34 123	69 014	73 000	105,8
		Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	0	0	29 500	0,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	0	20 000	20 000	100,0
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	0	124 378	0	0,0
		projekt "Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM"	366 838	0	0	0,0
		projekty realizowane ze środków UE	37 692	9 320	0	0,0
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	118 199	375 240	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	3 765 183	709 760	2 550 000	359,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 626 364	5 956 438	6 419 600	107,8
		realizacja strategii promocji miasta	1 212 900	2 430 000	1 950 000	80,2
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	524 942	1 460 000	1 660 000	113,7
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	955 419	970 000	1 325 000	136,6
		kontakty zewnętrzne i informacja	667 925	840 000	980 000	116,7
		projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	0	66 600	284 600	427,3
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	112 706	189 838	220 000	115,9
		projekty realizowane ze środków UE	135 217	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>17 255</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	0	5 060 000	0,0
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	0	0	5 060 000	0,0
	75095	Pozostała działalność	1 413 224	1 607 132	1 175 000	73,1
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 272 905	1 360 000	927 000	68,2
		składki organizacyjne	140 319	158 766	160 000	100,8
		projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	0	88 366	88 000	99,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 084 930	13 129 340	11 575 000	88,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	603 602	990 000	265 000	26,8
		patrole policyjne	95 000	140 000	150 000	107,1
		wsparcie finansowe dla KM Policji	508 602	700 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>	<u>115 000</u>	<u>76,7</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 903 399	1 580 000	420 000	26,6
		zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP	400 000		420 000	
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 503 399</u>	<u>1 580 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75414	Obrona cywilna	49 999	50 000	120 000	240,0
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	0	0	70 000	0,0
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	49 999	50 000	50 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 085 526	7 995 000	8 180 000	102,3
		utrzymanie Straży Miejskiej	7 968 171	7 995 000	8 180 000	102,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>117 355</u>		<u>0</u>	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 442 404	2 514 340	2 590 000	103,0
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	199 425	610 000	855 000	140,2
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	428 826	474 340	495 000	104,4
		bezpieczeństwo publiczne	74 109	130 000	110 000	84,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>740 044</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 130 000</u>	<u>86,9</u>
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 735 922	25 370 870	33 130 000	130,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 735 922	24 740 870	32 500 000	131,4
		koszty odsetek i prowizji bankowych	21 735 922	24 740 870	32 500 000	131,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	630 000	630 000	100,0
		poręczenie kredytu dla TTBS	0	630 000	630 000	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 280 423	8 279 984	8 938 504	108,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	5 117 058	6 000 000	117,3
		rezerwa ogólna	0	2 767 058	3 100 000	112,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0	2 350 000	2 900 000	123,4
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 280 423	3 162 926	2 938 504	92,9
		wpłata na rzecz budżetu państwa	4 280 423	3 162 926	2 938 504	92,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 670 753	323 236 575	334 522 896	103,5
	80101	Szkoły podstawowe	78 429 314	78 614 518	73 053 900	92,9
		utrzymanie szkół podstawowych	67 736 861	69 748 989	66 657 900	95,6
		dotacje dla szkół niepublicznych	4 953 024	5 695 000	5 570 000	97,8
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	104 118	70 964	211 500	298,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	0	75 000	0,0
		program ERASMUS +	66 613	71 837	57 000	79,3
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	23 850	152 000	50 000	32,9
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	10 668	20 000	20 000	100,0
		program "Bezpieczna +" - b. miasta	2 000	8 304	12 500	150,5
		program "Bezpieczna +" - b. państwa	7 998	14 424	0	0,0
		program "Książki naszych marzeń" - b. miasta	12 910	0	0	0,0
		program "Książki naszych marzeń" - b. państwa	51 639	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 459 633</u>	<u>2 833 000</u>	<u>400 000</u>	<u>14,1</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 983 558	10 769 880	10 556 500	98,0
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	7 684 319	8 695 880	8 731 500	100,4
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 297 166	1 673 500	1 823 000	108,9
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	448	500	2 000	400,0
		program "Książki naszych marzeń" - b.miasta	325	0	0	0,0
		program "Książki naszych marzeń" - b.państwa	1 300	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 474 620	5 705 061	6 685 000	117,2
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 593 685	4 833 061	5 900 000	122,1
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	880 935	690 000	600 000	87,0
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	0	182 000	185 000	101,6
	80104	Przedszkola	39 134 498	38 848 637	49 207 700	126,7
		utrzymanie przedszkoli miejskich	22 097 017	23 027 637	25 327 700	110,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	14 208 929	14 895 000	14 820 000	99,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	350 199	386 000	360 000	93,3
		program COMENIUS	18 758	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 459 595</u>	<u>540 000</u>	<u>8 700 000</u>	<u>1 611,1</u>
	80105	Przedszkola specjalne	882 674	712 700	650 000	91,2
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	882 674	712 700	650 000	91,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	477 041	447 200	395 000	88,3
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	466 753	433 200	380 000	87,7
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	10 288	14 000	15 000	107,1
	80110	Gimnazja	39 720 691	39 818 047	38 553 296	96,8
		utrzymanie gimnazjów	35 366 126	35 135 195	34 038 200	96,9
		dotacje dla gimnazjów publicznych	2 161 069	2 437 060	2 380 000	97,7
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 645 476	1 748 500	1 730 000	98,9
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	188 682	240 826	223 964	93,0
		program ERASMUS +	287 752	183 031	120 000	65,6
		szkolenia sportowe - kolarstwo	71 586	62 435	61 132	97,9
		program "Bezpieczna +" - b. państwa	0	8 800	0	0,0
		program "Bezpieczna +" - b.m miasta	0	2 200	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	2 958 159	2 689 178	2 750 000	102,3
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 958 159	2 689 178	2 750 000	102,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 019	200 000	200 000	100,0
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	191 019	200 000	200 000	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	35 995 634	35 895 464	33 457 200	93,2
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	32 461 772	32 245 204	30 677 200	95,1
		dotacje dla publicznych L.O.	1 161 246	1 262 000	1 300 000	103,0
		dotacje dla niepublicznych L.O.	1 096 272	1 240 000	1 235 000	99,6
		szkolenia sportowe - kolarstwo	93 626	136 220	130 000	95,4
		program ERASMUS +	4 586	69 669	75 000	107,7
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	81 397	40 138	40 000	99,7
		projekty realizowane ze środków UE	49 835	2 233	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 046 900</u>	<u>900 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80130	Szkoły zawodowe	39 825 606	41 410 076	44 050 100	106,4
		utrzymanie szkół zawodowych	29 415 199	28 441 169	26 498 600	93,2
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 430 789	9 278 400	9 700 000	104,5
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 238 038	974 700	900 000	92,3
		program "ERASMUS +"	216 567	546 420	858 500	157,1
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	76	114 653	53 000	46,2
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	113 987	40 138	40 000	99,7
		projekty realizowane ze środków UE	58 166	14 596	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Inwestycje</i>	352 784	2 000 000	6 000 000	300,0
	80132	Szkoły artystyczne	9 037 775	9 104 418	11 341 600	124,6
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	8 973 562	9 089 257	9 246 600	101,7
		projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	0	13 161	2 093 000	15 903,0
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	1 500	2 000	2 000	100,0
		program "Książki naszych marzeń" - b. miasta	543	0	0	0,0
		program "Książki naszych marzeń" - b. państwa	2 170	0	0	0,0
		zakup instrumentów muzycznych - b. państwa	60 000	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 489 398	1 612 119	1 760 000	109,2
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 489 398	1 612 119	1 760 000	109,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 190 347	6 012 910	6 117 600	101,7
		utrzymanie centrów kształcenia	6 190 347	5 947 910	5 947 600	100,0
		projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	0	65 000	102 700	158,0
		projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"	0	0	67 300	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	888 976	920 000	940 000	102,2
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	888 976	920 000	940 000	102,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 025 442	4 141 485	4 760 000	114,9
		utrzymanie stołówek szkolnych	4 025 442	4 141 485	4 760 000	114,9
	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	2 982 588	3 781 091	3 850 000	101,8
		kształcenie specjalne	2 982 588	3 781 091	3 850 000	101,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 923 343	7 383 120	7 420 000	100,5
		kształcenie specjalne	6 923 343	7 383 120	7 420 000	100,5
	80151	Kursy kwalifikacyjne	0	131 000	180 000	137,4
		kursy kwalifikacyjne	0	131 000	180 000	137,4
	80195	Pozostała działalność	33 060 070	35 039 671	38 595 000	110,1
		dodatki motywacyjne	5 990 942	6 113 999	6 100 000	99,8
		remonty obiektów oświatowych	5 278 719	5 596 762	5 200 000	92,9
		utrzymanie basenów	3 259 521	3 422 686	3 050 000	89,1
		projekt "Nauka to takie proste"	0	0	2 829 200	0,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 626 396	2 714 800	2 720 000	100,2
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 191 841	1 703 300	1 400 000	82,2
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	0	400 000	1 400 000	350,0
		nagrody dla nauczycieli	466 335	498 000	520 000	104,4
		projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"	0	0	513 800	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	239 054	300 000	400 000	133,3
		nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	194 900	250 000	350 000	140,0
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	283 642	350 000	350 000	100,0
		fundusz zdrowotny nauczycieli	231 451	285 000	286 000	100,4
		środki dla innych placówek oświatowych	72 600	75 000	130 000	173,3
		rozliczenie projektów UE	19 672	207 564	0	0,0
		strategia edukacji miasta Torunia	79 825	0	0	0,0
		zakup podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących - b.państwa	8 152	0	0	0,0
		<i>Inwestycje</i>	<u>13 117 020</u>	<u>13 122 560</u>	<u>13 346 000</u>	<u>101,7</u>
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	92 000	420 000	420 000	100,0
	80395	Pozostała działalność	92 000	420 000	420 000	100,0
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	42 000	360 000	360 000	100,0
		<i>Inwestycje</i>	<u>50 000</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>100,0</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	15 198 714	16 129 619	15 084 800	93,5
	85111	Szpital ogólny	6 521 310	7 612 493	5 650 000	74,2
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	3 177 740	4 362 374	4 100 000	94,0
		remont i modernizacja SSM	96 417	100 000	100 000	100,0
		<i>Inwestycje</i>	<u>3 247 153</u>	<u>3 150 119</u>	<u>1 450 000</u>	<u>46,0</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000	97 000	45 000	46,4
		remont pomieszczeń budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	0	50 000	0	0,0
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	0	0	25 000	0,0
		<i>Inwestycje</i>	<u>35 000</u>	<u>47 000</u>	<u>20 000</u>	<u>42,6</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 546	110 000	750 000	681,8
		remont budynków MPS	13 520	60 000	0	0,0
		remont ogrodzenia Przychodni przy ul.Fredry	14 026	0	0	0,0
		<i>Inwestycje</i>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>750 000</u>	<u>1 500,0</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 501 542	1 830 000	1 735 000	94,8
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 058 326	1 330 000	1 435 000	107,9
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	443 216	460 000	260 000	56,5
		program zdrowia psychicznego	0	40 000	40 000	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	394 142	400 000	400 000	100,0
		zwalczanie narkomanii	394 142	400 000	400 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 689 224	4 067 500	4 200 000	103,3
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 005 754	1 111 100	1 111 100	100,0
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	853 626	850 457	860 000	101,1
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	159 512	260 000	460 000	176,9
		zajęcia pozalekcyjne	327 682	416 543	410 000	98,4
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	359 999	334 400	334 400	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	279 920	280 000	325 000	116,1
		realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	209 569	210 000	210 000	100,0
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	130 000	130 000	150 000	115,4
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	69 619	90 000	90 000	100,0
		zespoły merytoryczne GKRPA	34 334	75 000	75 000	100,0
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	49 959	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
		bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	19 860	33 000	35 000	106,1
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 399	9 500	9 500	100,0
		profilaktyka bezdomności osób uzależnionych - MOEiPU	99 991	100 000	0	0,0
		projekt "Toruń przeciw przemocy w rodzinie"	0	37 500	0	0,0
	85158	Izby wytrzeźwień	1 427 927	1 497 626	1 715 000	114,5
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 370 154	1 454 626	1 700 000	116,9
		remonty i zakup wyposażenia dla MOEiPU	51 500	43 000	15 000	34,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 273</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85195	Pozostała działalność	1 602 023	515 000	589 800	114,5
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	513 267	465 000	486 500	104,6
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	28 103	29 000	27 500	94,8
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	20 527	21 000	21 000	100,0
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"	0	0	49 800	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 040 126</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>0,0</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	57 665 998	64 129 650	68 897 450	107,4
	85202	Domy pomocy społecznej	16 111 916	21 433 384	26 870 000	125,4
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	10 954 045	13 150 000	16 300 000	124,0
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 006 127	5 075 054	5 450 000	107,4
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	93 870	108 330	108 000	99,7
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	0	6 000	12 000	200,0
		remonty w Domu Pomocy Społecznej	0	56 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>57 874</u>	<u>3 038 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>164,6</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 663 393	2 833 389	3 985 300	140,7
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 093 180	1 162 409	1 220 000	105,0
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 008 213	1 041 180	1 110 300	106,6
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	352 000	352 000	374 000	106,3
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	210 000	210 000	218 000	103,8
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	0	63 000	63 000	100,0
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b.państwa	0	4 800	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0,0</u>
	85213	<i>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</i> składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	317 349 317 349	366 217 366 217	385 000 385 000	105,1 105,1
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i> zasiłki okresowe - b. państwa zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 246 205 7 134 094 2 099 867 12 244	9 414 266 7 309 266 2 100 000 5 000	6 555 000 4 447 000 2 100 000 8 000	69,6 60,8 100,0 160,0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> dodatki mieszkaniowe	7 103 717 7 103 717	6 534 029 6 534 029	6 200 000 6 200 000	94,9 94,9
	85216	<i>Zasiłki stałe</i> zasiłki stałe - b. państwa rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 678 744 3 667 546 11 198	4 257 410 4 224 410 33 000	2 175 000 2 141 000 34 000	51,1 50,7 103,0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> utrzymanie MOPR - b. miasta utrzymanie MOPR - b. państwa remont pomieszczeń na potrzeby MOPR zakup wyposażenia dla MOPR <u>Inwestycje</u>	9 500 702 6 727 788 2 733 646 0 0 <u>39 268</u>	9 736 090 6 398 600 2 864 490 370 000 48 000 <u>55 000</u>	9 310 000 6 546 000 2 764 000 0 0 <u>0</u>	95,6 102,3 96,5 0,0 0,0 <u>0,0</u>
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> utrzymanie mieszkań chronionych	56 230 56 230	80 000 80 000	60 000 60 000	75,0 75,0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> usługi opiekuńcze	2 825 317 2 825 317	3 010 000 3 010 000	4 670 000 4 670 000	155,1 155,1
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta posiłek dla potrzebujących - b.państwa	3 499 167 1 399 667 2 099 500	3 750 000 1 500 000 2 250 000	2 924 700 1 500 000 1 424 700	78,0 100,0 63,3
	85295	<i>Pozostała działalność</i> projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie projekt "Rodzina w Centrum" organizacja prac społecznie użytecznych fundusz świadczeń socjalnych emerytów schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej badania, szkolenia i konferencje rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej projekty realizowane ze środków UE <u>Inwestycje</u>	2 663 258 46 008 0 0 136 151 60 000 55 133 0 390 4 764 <u>2 360 812</u>	2 714 865 308 016 0 402 809 229 440 69 000 80 000 80 000 1 000 54 600 <u>1 490 000</u>	5 762 450 816 450 560 000 0 250 000 70 000 65 000 50 000 1 000 0 <u>3 950 000</u>	212,3 265,1 0,0 0,0 109,0 101,4 81,3 62,5 100,0 0,0 <u>265,1</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 799 160	6 096 138	6 370 000	104,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 250	225 725	226 000	100,1
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	217 250	225 725	226 000	100,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 562	255 000	280 000	109,8
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	215 590	255 000	280 000	109,8
		<i>Inwestycje</i>	<u>78 972</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 734 174	4 667 635	4 920 000	105,4
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 395 854	4 658 000	4 870 000	104,6
		projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	33 037	9 635	50 000	518,9
		projekty realizowane ze środków UE	265 283	0	0	0,0
		<i>Inwestycje</i>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85395	Pozostała działalność	7 553 174	947 778	944 000	99,6
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	655 100	275 000	280 000	101,8
		prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia	100 000	246 000	240 000	97,6
		program "Rodzina razem" - działania na rzecz seniorów	48 142	73 500	170 000	231,3
		program "Rodzina razem" - działania na rzecz dużej rodziny	276 884	280 000	150 000	53,6
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	50 070	71 500	100 000	139,9
		projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	0	1 778	4 000	225,0
		projekty realizowane ze środków UE	5 283 873	0	0	0,0
		remont pomieszczeń budynku przy ul.Poznańskiej 95 z przeznaczeniem na potrzeby MOPR	196 154	0	0	0,0
		<i>Inwestycje</i>	<u>942 951</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 354 775	22 665 285	20 864 700	92,1
	85401	Świetlice szkolne	5 230 698	5 501 790	5 800 000	105,4
		utrzymanie świetlic szkolnych	5 230 698	5 501 790	5 800 000	105,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	334 121	454 433	510 000	112,2
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	334 121	454 433	510 000	112,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 737 954	4 200 544	4 160 400	99,0
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 648 327	2 700 344	2 660 400	98,5
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	89 627	100 200	100 000	99,8
		<i>Inwestycje</i>	<u>0</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>100,0</u>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 845 128	3 130 602	3 189 300	101,9
		utrzymanie placówek	2 845 128	3 130 602	3 189 300	101,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 249 821	5 407 484	5 400 000	99,9
		utrzymanie internatów	3 944 181	4 101 784	4 080 000	99,5
		dotacje dla internatów publicznych	1 305 640	1 305 700	1 320 000	101,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 545 850	2 633 083	524 000	19,9
		stypendia socjalne - b. miasta	479 028	500 000	500 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000	12 600	12 600	100,0
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	16 650	11 400	11 400	100,0
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	6 783	10 899	0	0,0
		stypendia socjalne - b. państwa	1 916 115	2 000 000	0	0,0
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	118 274	98 184	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	156 037	188 349	161 000	85,5
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	156 037	188 349	161 000	85,5
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 234 208	1 133 000	1 100 000	97,1
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 234 208	1 133 000	1 100 000	97,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 958	16 000	20 000	125,0
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	20 958	16 000	20 000	125,0
855	RODZINA		22 485 443	23 961 175	26 438 450	110,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 718	1 000 000	1 020 000	102,0
		obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	828 434	800 000	820 000	102,5
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	198 284	200 000	200 000	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	1 019 113	1 243 800	1 195 000	96,1
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	577 200	690 000	695 000	100,7
		program "Asystent rodziny" - b.miasta	245 231	320 000	340 000	106,3
		program "Asystent rodziny" - b.państwa	196 682	223 800	150 000	67,0
		rodziny wspierające	0	10 000	10 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 703 634	6 215 000	7 369 000	118,6
		utrzymanie żłobków	3 854 462	3 930 000	4 260 000	108,4
		dotacje dla żłobków niepublicznych	1 699 960	2 182 000	2 250 000	103,1
		remonty i zakupy dla żłobków	49 318	70 000	40 000	57,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>99 894</u>	<u>33 000</u>	<u>819 000</u>	<u>2 481,8</u>
	85508	Rodziny zastępcze	6 831 903	7 435 083	7 600 000	102,2
		świadczenia dla rodzin zastępczych	4 912 247	5 126 261	5 300 000	103,4
		wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	974 276	1 180 000	1 220 000	103,4
		środki przekazywane na podstawie porozumień	613 050	660 000	600 000	90,9
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	209 800	294 750	320 000	108,6
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	53 862	115 000	140 000	121,7
		szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	20 000	20 000	100,0
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa	48 668	39 072	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 904 075	7 877 292	8 695 000	110,4
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 515 678	6 738 000	6 390 000	94,8
		dofinansowanie niepublicznych całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych	475 000	504 000	588 000	116,7
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 705	370 000	300 000	81,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		środki przekazywane na podstawie porozumień	0	99 320	70 000	70,5
		dofinansowanie kosztów organizacji wycieczki letniego dzieci	12 800	13 972	17 000	121,7
		remont mieszkań na potrzeby rodzinnych domów dziecka	564 092	90 000	0	0,0
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 800	62 000	0	0,0
		<i>Inwestycje</i>	0	0	1 330 000	0,0
	85595	Pozostała działalność	0	190 000	559 450	294,4
		projekt "Rodzina w Centrum"	0	0	559 450	0,0
		<i>Inwestycje</i>	0	190 000	0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 570 587	63 570 114	72 003 300	113,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 868	780 000	780 000	100,0
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	778 868	780 000	780 000	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	21 993 477	22 000 000	21 950 000	99,8
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 993 477	22 000 000	21 950 000	99,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 555 386	7 325 000	7 160 000	97,7
		utrzymanie czystości na drogach	6 199 369	7 100 000	7 100 000	100,0
		utrzymanie terenów gminnych	356 017	225 000	60 000	26,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 606	1 032 174	6 983 000	676,5
		podatek leśny od lasów komunalnych	8 626	15 174	18 000	118,6
		zwalczanie muchówek i komarów	16 980	17 000	17 000	100,0
		<i>Inwestycje</i>	0	1 000 000	6 948 000	694,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	967 716	945 200	959 400	101,5
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	749 955	750 000	750 000	100,0
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	37 761	40 000	140 000	350,0
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	70 200	69 400	98,9
		<i>Inwestycje</i>	135 000	85 000	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 903 743	10 075 000	9 875 000	98,0
		oświetlenie dróg	9 386 646	9 600 000	9 400 000	97,9
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	517 097	475 000	475 000	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 617 321	8 956 626	12 520 000	139,8
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 052 976	4 189 826	4 500 000	107,4
		remonty terenów zieleni	880 427	800 000	700 000	87,5
		edukacja ekologiczna	250 265	291 000	350 000	120,3
		monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	6 000	98 000	295 000	301,0
		promocja i informacja - program KAWKA	228 854	74 520	260 000	348,9
		utrzymanie ekopatrolu	208 653	240 000	260 000	108,3
		demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	0	61 800	0	0,0
		<i>Inwestycje</i>	2 990 146	3 201 480	6 155 000	192,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	8 728 470	12 456 114	11 775 900	94,5
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	843 773	1 220 000	1 410 000	115,6
		projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 067 471	362 150	1 192 000	329,1
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	548 319	720 250	550 000	76,4
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	199 573	224 200	250 000	111,5
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	125 179	212 950	230 000	108,0
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	30 449	82 000	200 000	243,9
		remonty fontann	0	0	200 000	0,0
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	75 088	130 000	130 000	100,0
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	129 340	130 000	130 000	100,0
		organizacja i nadzór właścicielski	23 370	88 600	105 000	118,5
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	0	0	96 900	0,0
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	0	22	60 000	
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	50 000	100,0
		plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	72 570	0	40 000	0,0
		strategia i rozwój miasta	6 765	37 000	95 000	256,8
		doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę PPP	0	90 000	0	0,0
		eko-muralowa ścieżka edukacyjna	0	90 000	0	0,0
		koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	122 500	0	0	0,0
		koncepcja zagospodarowania terenów wokół mostu im. Gen. E.Zawackiej	90 036	0	0	0,0
		opłaty, zakup usług	28 424	0	0	0,0
		promocja inwestycyjna i promocja przedsiębiorczości	168 467	0	0	0,0
		remonty obiektów gminnych	79 977	0	0	0,0
		rozliczenie kosztów zagospodarowania parku na osiedlu "Na Skarpie"	0	582 942	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 067 169</u>	<u>8 436 000</u>	<u>7 037 000</u>	<u>83,4</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 846 610	50 945 158	64 825 000	127,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 826	650 000	700 000	107,7
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	650 826	650 000	700 000	107,7
	92106	Teatry	2 885 760	2 722 000	2 770 000	101,8
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 445 000	2 525 000	2 550 000	101,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	227 575	170 000	170 000	100,0
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	39 716	20 000	50 000	250,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>173 469</u>	<u>7 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 130 000	4 694 000	4 310 000	91,8
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 550 000	3 850 000	4 000 000	103,9
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	110 000	410 000	260 000	63,4
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - LuxFest	280 000	300 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 190 000</u>	<u>134 000</u>	<u>50 000</u>	<u>37,3</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 900	800 000	750 000	93,8
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	690 000	700 000	690 000	98,6
		dotacje celowe dla Domu Muz	69 900	70 000	60 000	85,7
		remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	0	30 000	0	0,0
	92113	Centra kultury i sztuki	4 865 131	18 429 500	17 910 000	97,2
		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	345 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	255 000	325 000	325 000	100,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	153 300	275 000	220 000	80,0
		remont Dworu Artusa	80 000	45 000	85 000	188,9
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	39 853	40 000	50 500	126,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 692 478</u>	<u>16 100 000</u>	<u>15 585 000</u>	<u>96,8</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 126 414	10 450 000	12 980 000	124,2
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 058 246	2 750 000	2 600 000	94,5
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 568 168	1 980 000	1 670 000	84,3
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 750 000	1 750 000	1 500 000	85,7
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	750 000	1 250 000	1 500 000	120,0
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	0	660 000	660 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej - "LuxFest"	0	60 000	350 000	583,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>2 000 000</u>	<u>4 700 000</u>	<u>235,0</u>
	92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000	2 500 000	208,3
		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>0</u>	<u>1 300 000</u>	<u>0,0</u>
	92118	Muzea	7 002 213	5 670 000	6 075 000	107,1
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 650 000	5 650 000	5 800 000	102,7
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	20 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 332 213</u>	<u>0</u>	<u>255 000</u>	<u>0,0</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 248 912	1 474 658	11 980 000	812,4
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	0	0	4 910 000	0,0
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 071 775	1 100 000	1 050 000	95,5
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	299	0	640 000	0,0
		prace konserwatorskie i remontowe	152 977	344 658	250 000	72,5
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	0	0	240 000	0,0
		dokumentacja dla projektów UE	23 861	30 000	160 000	533,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 730 000</u>	<u>0,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	3 977 454	4 855 000	4 850 000	99,9
		festiwale i imprezy kulturalne	2 153 732	2 693 000	2 700 000	100,3
		organizacja imprez kulturalnych	1 590 649	1 565 000	1 835 000	117,3
		stypendia artystyczne i nagrody	192 405	165 000	165 000	100,0
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	0	25 000	0	0,0
		szlakiem murali patriotycznych	0	182 000	0	0,0
		wdrażanie strategii rozwoju kultury	40 668	0	0	0,0
		XIII Ogólnopolski Konkurs Kameralistyki Fortepianowej - b.państwa	0	25 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>150 000</u>	<u>75,0</u>
	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 543 094	1 666 500	1 525 000	91,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 543 094	1 666 500	1 525 000	91,5
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 443 099	1 466 500	1 525 000	104,0
		remonty obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	0	65 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>99 995</u>	<u>135 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	926	KULTURA FIZYCZNA	46 296 294	54 433 400	50 715 000	93,2
	92601	Obiekty sportowe	22 543 687	26 877 700	22 130 000	82,3
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	329 192	350 000	380 000	108,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>22 214 495</u>	<u>26 527 700</u>	<u>21 750 000</u>	<u>82,0</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 626 000	7 305 000	6 255 000	85,6
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 100 000	3 265 000	3 120 000	95,6
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	2 000 000	1 935 000	1 640 000	84,8
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	526 000	1 495 000	1 495 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>610 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 299 945	18 160 000	18 920 000	104,2
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 874 350	4 580 000	4 900 000	107,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 699 937	3 900 000	3 700 000	94,9
		stypendia sportowe	3 404 614	3 770 200	3 700 000	98,1
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 780 977	4 100 000	3 500 000	85,4
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	532 000	750 000	820 000	109,3
		Halowy Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup	0	0	600 000	0,0
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	400 000	410 000	500 000	122,0
		XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne	0	0	500 000	0,0
		organizacja sportu szkolnego	354 002	392 520	400 000	101,9
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	254 065	257 280	300 000	116,6
	92695	Pozostała działalność	826 662	2 090 700	3 410 000	163,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>826 662</u>	<u>2 090 700</u>	<u>3 410 000</u>	<u>163,1</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Plan 2017	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		Razem:	990 305 169	939 072 660	1 036 139 200	110,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2017
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 8
do uchwały nr 490
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2017 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2018	w roku 2019	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			146 530 000	123 630 000	22 900 000		137 125 000	170 620 000	307 610 000	616 505 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy			9 310 000	9 310 000			10 950 000	4 800 000	54 310 000	13 000 000	
	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>											
	1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	2014-2035	78 473 000	3 710 000	3 710 000			4 950 000	4 800 000	54 310 000		
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	2. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II	2015-2019	15 402 370	5 000 000	5 000 000			6 000 000			13 000 000	RÓŻNE
	3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2017	600 000	600 000	600 000							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			105 820 000	82 920 000	22 900 000		90 945 000	139 420 000	236 800 000	603 505 000	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	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	2011-2022	603 154 800	4 000 000	4 000 000			30 000 000	80 000 000	94 000 000	392 000 000	POIiS
	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	2015-2018	5 641 905	500 000	500 000			5 050 000				
	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	14 000 000	5 500 000	8 500 000	POIiS				8 000 000	POIiS
	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	2015-2019	114 168 693	10 000 000	7 000 000	3 000 000	POIiS	11 500 000	300 000		94 050 000	POIiS
	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 Podgórzca (ul.Andersa)	2016-2021	19 914 462	155 000	155 000			200 000	2 000 000	17 000 000		

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2017 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2018	w roku 2019	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	19 266 850	50 000	50 000			100 000	2 000 000	17 000 000		
	7. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu	2016-2018	26 965 000	15 000 000	8 250 000	6 750 000	RPO	1 185 000			9 430 000	RPO
	8. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu - koszty przygotowania inwestycji	2016-2017	1 100 000	450 000	450 000							
	9. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul.Polnej na odcinku od Fortu VII do ul.Szosa Chełmińska	2014-2017	5 128 535	1 500 000	1 500 000							
	10. 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	41 045 630	350 000	350 000			350 000	12 500 000	7 500 000	20 000 000	Bud.Par.
	11. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)	2010-2019	26 418 948	6 500 000	3 250 000	3 250 000	POiŚ	1 900 000			18 965 000	POiŚ
	12. 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	2017-2021	42 300 000	1 600 000	1 600 000			3 500 000	3 400 000	6 300 000	27 500 000	RPO
	13. Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	2016-2018	5 973 899	4 000 000	2 600 000	1 400 000	RPO	540 000			1 260 000	RPO
	14. Przebudowa ul.Ligi Polskiej na odc. od ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Szosa Lubicka	2017	1 400 000	1 400 000	1 400 000							
	15. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	2017	1 900 000	1 900 000	1 900 000							
	16. Oznakowanie kierunkowe przejazdu tranzytowego - budowa bramownic	2017	800 000	800 000	800 000							
	17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2017-2018	4 735 000	1 735 000	1 735 000			3 000 000				
	18. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	2017-2022	200 000 000	40 000 000	40 000 000			30 000 000	35 000 000	95 000 000		

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2017 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2018	w roku 2019	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	19. BiT City II - Podprojekt 6: Zad.1. Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	2015-2020	21 996 000	700 000	700 000			2 000 000	4 220 000		18 700 000	RPO
	20. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	2015-2019	15 994 000	1 120 000	1 120 000			1 620 000			13 600 000	RPO
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2017	60 000	60 000	60 000							
60016	 Drogi publiczne gminne			31 400 000	31 400 000			35 230 000	26 400 000	16 500 000		
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	2017-2019	45 570 000	16 170 000	16 170 000			16 400 000	13 000 000			
	2. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	2011-2020	30 685 224	3 500 000	3 500 000			3 500 000	4 000 000	3 000 000		
	3. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	2012-2021	31 739 823	3 000 000	3 000 000			6 000 000	6 000 000	13 500 000		
	4. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej	2016-2019	4 100 000	500 000	500 000			1 500 000	2 100 000			
	5. Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej	2017-2018	3 400 000	70 000	70 000			3 330 000				
	6. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	2017-2018	2 300 000	1 600 000	1 600 000			700 000				
	7. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2017-2018	4 810 000	3 310 000	3 310 000			1 500 000				
	8. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2017-2018	2 900 000	1 900 000	1 900 000			1 000 000				
	9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2017-2019	3 950 000	1 350 000	1 350 000			1 300 000	1 300 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			13 570 000	12 860 000	710 000		4 570 000	3 100 000	2 000 000	9 000 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			260 000	260 000							
	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>											
	1. Zakupy inwestycyjne - ZGM	2017	260 000	260 000	260 000							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 000 000	2 000 000							
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>											
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2017	200 000	2 000 000	2 000 000							
70095	Pozostała działalność			11 310 000	10 600 000	710 000		4 570 000	3 100 000	2 000 000	9 000 000	
	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2017 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2018	w roku 2019	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 z TTBS Sp.z o.o.	2016-2018	21 715 000	6 910 000	6 910 000			770 000			8 000 000	F.Dopl.
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2017-2020	14 300 000	4 400 000	3 690 000	710 000	F.Dopl.	3 800 000	3 100 000	2 000 000	1 000 000	F.Dopl.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			40 000	40 000							
71003	Biura planowania przestrzennego			30 000	30 000							
	<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>											
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2017	30 000	30 000	30 000							
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000	10 000							
	<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>											
	1. Zakupy inwestycyjne	2017	10 000	10 000	10 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 550 000	1 905 500	644 500					540 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 550 000	1 905 500	644 500					540 000	
	<i>Wydział Informatyki</i>											
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2017	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
	2. Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	2017	250 000	250 000	5 500	244 500	UE					
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2018	1 200 000	1 200 000	800 000	400 000	RPO				540 000	RPO
	<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>											
	4. Zakupy inwestycyjne - UMT	2017	100 000	100 000	100 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 245 000	1 245 000			430 000	30 000	60 000		
75405	Komendy powiatowe Policji			115 000	115 000							
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i>											
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	2017	115 000	115 000	115 000							
75421	Zarządzanie kryzysowe			1 130 000	1 130 000			430 000	30 000	60 000		
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i>											
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2017-2021	1 650 000	1 130 000	1 130 000			430 000	30 000	60 000		

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2017 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2018	w roku 2019	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 446 000	21 135 000	7 311 000		13 295 000	8 500 000	2 000 000	9 220 000	
80101	Szkoły podstawowe			400 000	400 000							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr17 ul.Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę	2015-2017	1 114 000	400 000	400 000							
80104	Przedszkola			8 700 000	8 700 000			7 800 000	4 000 000			
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu	2016-2019	10 789 790	2 600 000	2 600 000			4 100 000	4 000 000			
	2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul.Gagarina 210 w Toruniu	2016-2018	3 457 810	2 000 000	2 000 000			1 400 000				
	3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul.Bażyńskich 22 w Toruniu	2016-2018	2 143 600	1 300 000	1 300 000			800 000				
	4. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul.Chabrowej 49 w Toruniu	2016-2018	1 336 900	800 000	800 000			500 000				
	5. Przystosowanie budynku przy ul.Buszczyńskich 11 na potrzeby przedszkola	2016-2018	3 046 010	2 000 000	2 000 000			1 000 000				
80120	Licea ogólnokształcące											
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Modernizacja pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Raszei 1 na cele biblioteki	2015-2017										
80130	Szkoły zawodowe			6 000 000	2 500 000	3 500 000					3 500 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	2015-2018	11 252 468	6 000 000	2 500 000	3 500 000	RPO				3 500 000	RPO
80195	Pozostała działalność			13 346 000	9 535 000	3 811 000		5 495 000	4 500 000	2 000 000	5 720 000	
	<i>Wydział Edukacji</i>											
	5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2017	900 000	900 000	900 000							
	6. Projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"	2017	6 000	6 000		6 000	RPO					
	7. Projekt "Nauka to takie proste"	2017	1 040 000	1 040 000		1 040 000	RPO					
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2017 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2018	w roku 2019	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2019	8 920 000	3 850 000	2 410 000	1 440 000	RPO	570 000			5 445 000	RPO
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2017-2020	15 250 000	4 650 000	3 325 000	1 325 000	FRKF	4 325 000	4 000 000	2 000 000	275 000	FRKF
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2017	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2015-2019	7 528 251	1 400 000	1 400 000			600 000	500 000			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			60 000	60 000							
80395	Pozostała działalność			60 000	60 000							
	<i>Wydział Edukacji</i>											
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	2017	60 000	60 000	60 000							
851	OCHRONA ZDROWIA			2 225 000	2 225 000			300 000				
85111	Szpitala ogólne			1 450 000	1 450 000							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	2017	250 000	250 000	250 000							
	3. Budowa dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim ul.Batorego 17/19	2015-2017	422 050	400 000	400 000							
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											
	1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	2017	600 000	600 000	600 000							
	4. Środki na wkład własny Specjalistycznego Szpitala Miejskiego do projektów UE	2017	200 000	200 000	200 000							
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			20 000	20 000							
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	2017	20 000	20 000	20 000							
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			750 000	750 000			300 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17	2016-2018	770 000	450 000	450 000			300 000				
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2017 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2018	w roku 2019	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu	2017	300 000	300 000	300 000							
85195	Pozostała działalność			5 000	5 000							
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											
	1. Zakup i montaż defibrylatora	2017	5 000	5 000	5 000							
852	POMOC SPOŁECZNA			9 950 000	9 550 000	400 000		5 400 000	200 000		7 395 000	
85202	Domy pomocy społecznej			5 000 000	5 000 000			4 100 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	2014-2018	12 227 304	5 000 000	5 000 000			4 100 000				
85203	Ośrodki wsparcia			1 000 000	1 000 000			300 000			3 995 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	2016-2019	4 799 200	1 000 000	1 000 000			300 000			3 995 000	RPO
85295	Pozostała działalność			3 950 000	3 550 000	400 000		1 000 000	200 000		3 400 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	2015-2017	3 692 176	1 350 000	1 350 000							
	2. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Słowackiego 114-116 na potrzeby MOPR	2017-2018	1 300 000	800 000	800 000			500 000				
	3. Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, ul.Szosa Bydgoska	2015-2017	600 000	300 000	300 000							
	4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	2016-2020	4 838 252	1 500 000	1 100 000	400 000	RPO	500 000	200 000		3 400 000	RPO
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 400 000	1 400 000			900 000				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 400 000	1 400 000			900 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	2016-2018	2 358 794	1 400 000	1 400 000			900 000				
855	RODZINA			2 149 000	1 689 000	460 000		1 600 000			4 809 000	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			819 000	819 000			500 000			2 250 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2017 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2018	w roku 2019	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	2017-2019	2 800 000	800 000	800 000			500 000			2 250 000	RPO
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											
	2. Zakup wyposażenia	2017	19 000	19 000	19 000							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 330 000	870 000	460 000		1 100 000			2 559 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul.PCK 10 w Toruniu	2016-2018	890 345	850 000	450 000	400 000	RPO				139 000	RPO
	2. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego na placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul.Sienkiewicza 12 i Krasieńskiego 74	2017-2018	2 880 000	80 000	80 000			1 100 000			2 160 000	RPO
	3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2018	400 000	400 000	340 000	60 000	RPO				260 000	RPO
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 140 000	14 079 500	6 060 500		11 530 000	1 320 000		37 815 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 948 000	5 448 000	1 500 000		5 475 000			25 295 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	2017-2019	11 800 000	1 000 000	1 000 000			2 000 000			9 850 000	POiŚ
	2. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	2017-2018	5 500 000	4 300 000	2 800 000	1 500 000	POiŚ				1 800 000	POiŚ
	4. Zagospodarowanie terenów zieleni	2017	568 000	568 000	568 000							
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>											
	3. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul.Kopernika w Toruniu	2017-2018	1 000 000	700 000	700 000						300 000	WFOŚiGW
	5. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	2017-2019	8 025 000	200 000	200 000			1 725 000			6 820 000	POiŚ
	6. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	2017-2019	6 500 000	150 000	150 000			1 450 000			5 525 000	POiŚ
	7. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	2017-2019	1 200 000	30 000	30 000			300 000			1 000 000	POiŚ
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			6 155 000	1 594 500	4 560 500		680 000			650 000	
	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2017 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2018	w roku 2019	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	2 264 300	670 000	115 000	555 000	NFOŚ	480 000			250 000	NFOŚ
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>											
	1. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	2015-2018	7 012 320	4 685 000	679 500	4 005 500	NFOŚ	200 000			400 000	NFOŚ
	3. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2017	800 000	800 000	800 000							
90095	Pozostała działalność			7 037 000	7 037 000			5 375 000	1 320 000		11 870 000	
	<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>											
	10. Program "Moje podwórko"	2017	100 000	100 000	100 000							
	<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>											
	4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	2015-2017	1 250 000	1 025 000	1 025 000							
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2017-2018	365 000	365 000	365 000							
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	7. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	2017-2019	670 000	300 000	300 000			300 000	70 000			
	8. Wykonanie podziemnej sieci wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu (budżet partycypacyjny)	2017	192 000	192 000	192 000							
	9. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	2017	300 000	300 000	300 000							
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2017-2018	115 000	115 000	115 000							
	<i>Wydział Informatyki</i>											
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2017-2018	100 000	100 000	100 000							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Rewitalizacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 w Toruniu	2015-2020	12 644 354	500 000	500 000			3 000 000	1 250 000		10 200 000	RPO
	2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	2015-2017	2 999 976	500 000	500 000							
	3. Remont i przebudowa zieleńca "Ogród Muzyków" planowane w Toruniu przy ul.Chopina, Bydgoskiej i al.500-lecia	2017-2018	2 000 000	1 000 000	1 000 000						1 670 000	POiŚ
	5. Kompleksowa modernizacja energetyczna zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej położonego w Toruniu przy ul.Mickiewicza 10/16	2017-2018	95 000	45 000	45 000			50 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2017 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2018	w roku 2019	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6. Budowa i przebudowa toalet miejskich	2017-2018	540 000	190 000	190 000			350 000				
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2017-2018	2 720 000	1 720 000	1 720 000			1 000 000				
	12. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	2017-2018	1 000 000	325 000	325 000			675 000				
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i>											
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2017	30 000	30 000	30 000							
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>											
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2017-2018	230 000	230 000	230 000							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			26 770 000	22 970 000	3 800 000		27 150 000	19 570 000	102 135 000	53 284 000	
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>			50 000	50 000							
	<i>Wydział Kultury</i>											
	1. Dotacja inwestycyjna - TOS	2017	50 000	50 000	50 000							
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>			15 585 000	15 585 000			15 625 000	15 135 000	101 550 000		
	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>											
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	2013-2027	169 442 000	15 505 000	15 505 000			15 625 000	15 135 000	101 550 000		
	<i>Wydział Kultury</i>											
	2. Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	2017	80 000	80 000	80 000							
92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>			4 700 000	2 200 000	2 500 000		4 000 000	2 435 000		15 065 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	2016-2019	22 135 610	500 000	500 000			4 000 000	2 435 000		15 065 000	POiŚ
	<i>Wydział Kultury</i>											
	1. Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów	2017	4 200 000	4 200 000	1 700 000	2 500 000	POiŚ					
92116	<i>Biblioteki</i>			1 300 000	1 300 000			400 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Miejskiej	2015-2018	1 778 000	1 300 000	1 300 000			400 000				
92118	<i>Muzea</i>			255 000	255 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2017 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2018	w roku 2019	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Wydział Kultury</i>											
	1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	2017	55 000	55 000	55 000							
	2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego - modernizacja wystawy stałej	2017	200 000	200 000	200 000							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 730 000	3 430 000	1 300 000		3 125 000			23 154 000	
	<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>											
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	2017-2019	16 800 000	3 300 000	2 700 000	600 000	POiŚ	3 125 000			11 450 000	POiŚ
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	2017-2022	10 778 000	700 000		700 000	POiŚ				10 078 000	POiŚ
	3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	2016-2022	2 354 500	730 000	730 000						1 626 000	POiŚ
92195	Pozostała działalność			150 000	150 000			4 000 000	2 000 000	585 000	15 065 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	2008-2020	21 918 426	150 000	150 000			4 000 000	2 000 000	585 000	15 065 000	POiŚ
926	KULTURA FIZYCZNA			25 160 000	23 160 000	2 000 000		128 550 000	14 500 000	67 550 000	3 000 000	
92601	Obiekty sportowe			21 750 000	19 750 000	2 000 000		128 550 000	14 500 000	67 550 000	3 000 000	
	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>											
	1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012-2026	142 967 000	12 600 000	12 600 000			13 450 000	12 800 000	67 550 000		
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	16 800 000	750 000	750 000			114 500 000	1 200 000		3 000 000	MS i T
	3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2017-2019	3 900 000	2 800 000	2 800 000			600 000	500 000			
	5. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	2015-2017	1 014 760	1 000 000	1 000 000							
	<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>											
	4. Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska	2016-2017	4 100 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	MS i T					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2017 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2017 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2018	w roku 2019	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	2017	600 000	600 000	600 000							
92695	Pozostała działalność			3 410 000	3 410 000							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	2017	3 410 000	3 410 000	3 410 000							
	Razem			280 235 000	235 949 000	44 286 000		330 850 000	217 840 000	481 355 000	741 568 000	

* 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
POIiŚ	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RÓŻNE	- Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
RPO	- Regionalny Program Operacyjny
UE	- Środki z UE
WFOŚiGW	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017
TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 9
do uchwały nr 490
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

zł

GMINA TORUŃ	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
Stan na początek roku	912 376
Przychody	37 211 000
	w tym:
	<i>Dotacja przedmiotowa</i> 1 600 000
	<i>Dotacje inwestycyjne</i> 260 000
	<i>Pozostałe dochody</i> 35 351 000
Koszty	37 191 700
	w tym:
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i> 5 885 700
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> 10 000
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i> 27 156 000
	<i>Amortyzacja</i> 3 823 000
	<i>Zakupy inwestycyjne</i> 317 000
Stan na koniec roku	931 676
926	KULTURA FIZYCZNA
92604	Instytucje kultury fizycznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Stan na początek roku	-1 919 065
Przychody	16 884 200
	w tym:
	<i>Dotacja przedmiotowa</i> 3 270 000
	<i>Dotacje inwestycyjne</i> 4 600 000
	<i>Pozostałe dochody</i> 9 014 200
Koszty	16 797 436
	w tym:
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i> 3 411 268
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> 300
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i> 6 185 868
	<i>Amortyzacja</i> 2 600 000
	<i>Wydatki inwestycyjne</i> 4 600 000
Stan na koniec roku	-1 832 301

GMINA TORUŃ RAZEM	
Stan na początek roku	-1 006 689
Przychody	54 095 200
	w tym: <i>Dotacja przedmiotowa</i> 4 870 000 <i>Dotacje inwestycyjne</i> 4 860 000 <i>Pozostałe dochody</i> 44 365 200
Koszty	53 989 136
	w tym: <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> 9 296 968 <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> 10 300 <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> 33 341 868 <i>Amortyzacja</i> 6 423 000 <i>Wydatki inwestycyjne</i> 4 600 000 <i>Zakupy inwestycyjne</i> 317 000
Stan na koniec roku	-900 625

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2017
TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 10
do uchwały nr 490
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GINA TORUŃ	0	7 976 950	7 976 950	7 976 950	0	7 976 950
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	7 711 839	7 711 839	7 711 839	0	7 711 839
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 478 816	1 478 816	1 478 816	0	1 478 816
	80104	Przedszkola	0	38 367	38 367	38 367	0	38 367
	80110	Gimnazja	0	268 861	268 861	268 861	0	268 861
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	5 683 905	5 683 905	5 683 905	0	5 683 905
	80195	Pozostała działalność	0	241 890	241 890	241 890	0	241 890
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	265 111	265 111	265 111	0	265 111
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	265 111	265 111	265 111	0	265 111
		POWIAT TORUŃ	0	5 794 614	5 794 614	5 794 614	0	5 794 614
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	5 094 988	5 094 988	5 094 988	0	5 094 988
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	39 973	39 973	39 973	0	39 973
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 341 976	1 341 976	1 341 976	0	1 341 976
	80130	Szkoły zawodowe	0	708 720	708 720	708 720	0	708 720
	80132	Szkoły artystyczne	0	130 442	130 442	130 442	0	130 442
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 352 000	1 352 000	1 352 000	0	1 352 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 491 877	1 491 877	1 491 877	0	1 491 877
	80195	Pozostała działalność	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	699 626	699 626	699 626	0	699 626
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	52 228	52 228	52 228	0	52 228
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	479 160	479 160	479 160	0	479 160
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	58 238	58 238	58 238	0	58 238
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	110 000	110 000	110 000	0	110 000

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	13 771 564	13 771 564	13 771 564	0	13 771 564

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2017

Załącznik nr 11
do uchwały nr 490
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 2017	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 175 000	1 175 000	
		1 175 000	1 175 000	
		1 175 000	1 175 000	
75405	patrole policyjne 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000 150 000	150 000 150 000	
85154	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	325 000 325 000	325 000 325 000	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu 6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000 700 000	700 000 700 000	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		92 277 100	64 029 500	28 247 600
Dotacje dla zakładów budżetowych		9 730 000	9 730 000	
Dotacje przedmiotowe		4 870 000	4 870 000	
70001	dotacja dla ZGM 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000 1 600 000	1 600 000 1 600 000	
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000 150 000	150 000 150 000	
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik" 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 120 000 3 120 000	3 120 000 3 120 000	
Dotacje inwestycyjne		4 860 000	4 860 000	
70001	Zakupy inwestycyjne - ZGM 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000 260 000	260 000 260 000	
92601	Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	
92601	Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000 600 000	600 000 600 000	
Dotacje dla instytucji kultury		25 179 000	16 345 000	8 834 000

Rozdział	Nazwa	Plan 2017	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje podmiotowe	25 179 000	16 345 000	8 834 000
80195	projekt "Nauka to takie proste"	1 814 000		1 814 000
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 541 865		1 541 865
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 135		272 135
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	40 000	
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000	2 550 000	
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	170 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000	
92106	remonty w Teatrze Baj Pomorski	50 000	50 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 000 000	4 000 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000	4 000 000	
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	260 000	260 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	260 000	
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	690 000	690 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000	690 000	
92109	dotacje celowe dla Domu Muz	60 000	60 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	60 000	
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	345 000	
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	325 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000	325 000	
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 500	50 500	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 500	50 500	
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	220 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	220 000	
92113	remont Dworu Artusa	85 000	85 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000	85 000	
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 600 000	2 600 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000	2 600 000	
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000	
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000	
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej - "LuxFest"	350 000	350 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2017	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	350 000	
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000		1 200 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000		1 200 000
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000		20 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000		20 000
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 800 000		5 800 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000		5 800 000
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	240 000	240 000	
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	240 000	
92195	festiwale i imprezy kulturalne	10 000	10 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	
Wpłaty na fundusz celowy		115 000	115 000	
Dotacje inwestycyjne		115 000	115 000	
75405	Wsparcie rzeczowe KM Policji	115 000	115 000	
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115 000	115 000	
Dotacje na zasadzie porozumień		73 100	69 500	3 600
Dotacje celowe		73 100	69 500	3 600
80101	projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	20 000	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
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	3 600		3 600
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600		3 600
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej		25 000	25 000	
Dotacje podmiotowe		25 000	25 000	
85117	remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	25 000	25 000	
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	25 000	
Pozostałe dotacje		57 153 000	37 743 000	19 410 000
Dotacje podmiotowe		47 108 000	28 993 000	18 115 000
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	5 570 000	5 570 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 570 000	5 570 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2017	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 823 000		1 823 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 823 000		1 823 000
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	600 000	600 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	14 820 000	14 820 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 820 000	14 820 000	
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	650 000	650 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000	650 000	
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	380 000	380 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000	380 000	
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 730 000	1 730 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 000	1 730 000	
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	2 380 000	2 380 000	
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 380 000	2 380 000	
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	1 235 000		1 235 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 235 000		1 235 000
80120	dotacje dla publicznych L.O.	1 300 000		1 300 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 300 000		1 300 000
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 700 000		9 700 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 700 000		9 700 000
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	900 000		900 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	900 000		900 000
80149	kształcenie specjalne	2 500 000	2 500 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	2 500 000	
80150	kształcenie specjalne	820 000	363 000	457 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000	280 000	400 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	140 000	83 000	57 000
80151	kursy kwalifikacyjne	180 000		180 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000		180 000
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	100 000		100 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000		100 000
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 320 000		1 320 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 320 000		1 320 000
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 100 000		1 100 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000		1 100 000

Rozdział	Nazwa	Plan 2017	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje inwestycyjne	10 045 000	8 750 000	1 295 000
80195	Projekt "Nauka to takie proste"	1 040 000		1 040 000
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	884 000		884 000
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 000		156 000
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	600 000	600 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000	
85111	Środki na wkład własny Specjalistycznego Szpitala Miejskiego do projektów UE	200 000	200 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	20 000	20 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
85121	Wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu	300 000	300 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
92108	Dotacja inwestycyjna - TOS	50 000	50 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
92113	Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	80 000	80 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000	
92114	Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów	4 200 000	4 200 000	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 520 000	2 520 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 680 000	1 680 000	
92118	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	55 000		55 000
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000		55 000
92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego - modernizacja wystawy stałej	200 000		200 000
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000		200 000
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	3 300 000	3 300 000	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 310 000	2 310 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	990 000	990 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2017	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000	
	2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	36 473 500	29 598 100	6 875 400
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	30 808 500	29 418 100	1 390 400
	Dotacje celowe	30 808 500	29 418 100	1 390 400
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	200 000	200 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000	185 000	
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	100 000	100 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 500	42 500	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 500	42 500	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
75075	realizacja strategii promocji miasta	150 000	150 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000	75 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	
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	170 000	170 000	
75421	bezpieczeństwo publiczne	30 000	30 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	
80195	środki dla innych placówek oświatowych	130 000	130 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000	25 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	617 000	617 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	335 000	335 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000	255 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000	27 000	
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	
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	1 000 000	1 000 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	79 500	79 500	

Rozdział	Nazwa	Plan 2017	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	485 500	485 500	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000	435 000	
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	108 000		108 000
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 000		108 000
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	12 000		12 000
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000		12 000
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	374 000	374 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	374 000	374 000	
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	218 000	218 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	218 000	218 000	
85203	ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	63 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	63 000	
85228	usługi opiekuńcze	4 670 000	4 670 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 528 000	4 528 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	142 000	142 000	
85295	projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	476 700	476 700	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 562	300 562	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 038	17 038	
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 532	150 532	
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 568	8 568	
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	222 400		222 400
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	222 400		222 400
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	100 000	
	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	60 000	60 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
85395	program "Rodzina razem" - działania na rzecz dużej rodziny	150 000	150 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000	150 000	
85395	program "Rodzina razem" - działania na rzecz seniorów	150 000	150 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
85395	prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia	240 000	240 000	
	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	

Rozdział	Nazwa	Plan 2017	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	
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	2 250 000	2 250 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 250 000	2 250 000	
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
90019	edukacja ekologiczna	320 000		320 000
	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	260 000		260 000
90095	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	50 000	50 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	155 000	155 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	30 000	30 000	
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	90 000	90 000	
	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	50 000	50 000	
	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	410 000	270 000	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	240 000	170 000	70 000
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 050 000	1 050 000	
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000	1 050 000	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	4 910 000	4 910 000	
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 290 000	4 290 000	
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000	620 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2017	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 570 000	1 570 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	950 000	950 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000	550 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
92195	organizacja imprez kulturalnych	100 000	100 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	300 000	300 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500	6 500	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 000	269 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 500	24 500	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	290 000	290 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500	6 500	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 500	263 500	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 650 000	3 650 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	50 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100 000	3 100 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	3 500 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 199 000	1 199 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 301 000	2 301 000	
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 000 000	1 000 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	1 000 000	
	Pozostałe dotacje	5 665 000	180 000	5 485 000
	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	5 585 000	100 000	5 485 000
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	4 685 000		4 685 000
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 685 000		4 685 000
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	800 000		800 000
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000		800 000
90095	Program "Moje podwórko"	100 000	100 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2017	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
	Razem:	129 925 600	94 802 600	35 123 000

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
W ROKU 2017**

Załącznik nr 12
do uchwały nr 490
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2017	zł	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 335 500	1 335 500	
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		1 325 000	1 325 000	
80195		Pozostała działalność	1 325 000	1 325 000	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 325 000	1 325 000	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			574 596	493 591	81 005
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		120 000	120 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000	60 000	
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	51 000	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		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		45 505		45 505
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 505		7 505
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 505		7 505
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	38 000		38 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 300		17 300
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700		20 700

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2017	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 500		35 500
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 500		35 500
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500		35 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	306 591	306 591	
90095		Pozostała działalność	306 591	306 591	
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 896	83 896	
	2317	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000	175 000	
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 695	47 695	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			73 100	69 500	3 600
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	20 000	
80101		Szkoły podstawowe	20 000	20 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	49 500	49 500	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	3 600		3 600
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 600		3 600
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600		3 600

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2017

Załącznik nr 13
do uchwały nr 490
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2017		
			Ogółem, w tym:	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6
		GMINA	22 176 800	16 396 800	5 780 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 237 000	15 737 000	5 500 000
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	21 237 000	15 737 000	5 500 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 127 000	15 042 000	5 085 000
	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	60 000	45 000	15 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000	350 000	250 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000	300 000	150 000
852		POMOC SPOŁECZNA	55 000	55 000	0
85203		Ośrodki wsparcia	46 400	46 400	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	46 400	46 400	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600	8 600	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	8 600	8 600	0
855		RODZINA	884 800	604 800	280 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884 800	604 800	280 000
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475 200	400 000	75 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	50 000	50 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	309 600	154 800	154 800
		POWIAT	111 700	91 200	20 500
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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2017		
			Ogółem, w tym:	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	0
75011		Urzędy wojewódzkie	20 000	20 000	0
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000	60 000	20 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000	60 000	20 000
		<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	80 000	60 000	20 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 200	10 200	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 200	10 200	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200	10 200	0
		Razem:	22 288 500	16 488 000	5 800 500

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 035 000
60002 Infrastruktura kolejowa	5 200 000
zwrot VAT od projektu BiT City	5 200 000
<p>Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych z budżetu miasta w l. 2013-2015 na modernizację dworca głównego oraz system monitorowania bezpieczeństwa pasażerów. Wysokość odzyskanego podatku zależy będzie od interpretacji indywidualnej dyrektora izby skarbowej określającej, czy wszystkie nakłady inwestycyjne powiązane są z dochodem opodatkowanym.</p>	
60004 Lokalny transport zbiorowy	38 995 000
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	38 800 000
<p>Dochody miasta - jako organizatora transportu publicznego - z tyt. sprzedaży biletów tramwajowych i autobusowych, BiT City, WiT (36,4 mln zł), a także: wpływy z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy GMT a Gminą Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka (1,7 mln zł), wpływy z tytułu wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd (700 tys. zł). Dochody ze sprzedaży biletów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, uwzględniając zmniejszenie wpływów związane z wprowadzeniem biletów czasowych (i tym samym zniesienie podwójnej opłaty za przejazd na trasach miejsko-podmiejskich i nocnych) oraz wpływy związane z uruchomieniem w r. 2016 nowych linii podmiejskich. Dochody ze sprzedaży biletów pokryją koszty świadczenia usług komunikacji miejskiej w 56%.</p>	
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	195 000
<p>Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp.z o.o. za udostępnienie torowisk oraz wagonów tramwajowych stanowiących własność miasta - zmodernizowanych przy współudziale środków z UE w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007- 2013" (w czasie gdy MZK funkcjonował jako zakład budżetowy). Pozostały tabor tramwajowy został przekazany spółce w roku 2012 przy przekształcaniu zakładu budżetowego w spółkę - obowiązek pozostawienia taboru w zasobach miasta wynika z zasady tzw. trwałości projektu finansowanego ze środków unijnych, tj. zakazie dokonywania zmian własności w majątku przez okres min. 5 lat od daty zakończenia inwestycji. Wysokość opłaty wnoszonej przez MZK sp.z o.o. skalkulowano w wysokości kosztów amortyzacji.</p>	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 900 000
środki z funduszy UE	22 900 000
<p>Środki planowane do pozyskania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w związku z planowaną realizacją projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozbudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul.Czekoladowej do granic miasta w ciągu drogi krajowej nr 15 (3.000 tys. zł); - Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka w Toruniu (3.250 tys. zł); - Przebudowa i rozbudowa ul.Łódzkiej na odcinku od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej w Toruniu (8.500 tys. zł); <p>oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na l. 2014-2020, na dofinansowanie projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu (6.750 tys. zł); - Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta (1.400 tys. zł). Trwa ocena złożonych przez Gminę wniosków o dofinansowanie. 	
60095 Pozostała działalność	3 940 000
zwrot nakładów inwestycyjnych	2 870 000
<p>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 Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego.</p>	
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	925 000
<p>Wpływy z opłaty pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Dochody na 2017r. skalkulowano wg stawki określonej w uchwale nr 436/12 Rady Miasta Torunia, tj. 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na</p>	

przystanku komunikacyjnym, uwzględniając faktyczne rozliczenie z przewoźnikami za 2016 rok. Z ww. przystanków korzysta 28 przewoźników (w 2017r. zaplanowano 3 nowe podmioty), największe z nich to: MZK sp. z o.o. Toruń, Arriva sp. z o.o. i PKS sp. z o.o. Bydgoszcz.	
różne dochody	85 000
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 2016.	
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 2016r. (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	74 530 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 230 000
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. 25,5 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.70) - ok. 2 mln zł.	
wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	28 000 000
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. Na rok 2017 zaplanowano dochody z tytułu kontynuacji regulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod budowę Trasy Średnicowej Północnej.	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 500 000
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 2017 ustalono na podstawie aktualnej bazy dzierżawców, najemców i użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa, bez uwzględnienia ewentualnych dochodów z tytułu transakcji sprzedaży lub przekształcenia (decyzje o nich podejmowane są przez użytkowników w trakcie roku).	
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	5 100 000
Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych (wg stanu na mc 09.2015 powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 7.104 podmiotom wynosi 765 ha), ustalone 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 2017 ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 na podstawie aktualnej bazy użytkowników wieczystych i planowane na rok 2017 transakcje zbycia gruntów - oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym 37 nieruchomości (ok. 2,61 ha), z których pierwsze opłaty wyniosą ok. 1 mln zł.	
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 500 000

<p>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 2017 ustalono z uwzględnieniem planowanego wykonania w roku 2016 oraz na podstawie aktualnej bazy dzierżawców. Plan uwzględnia także dochody (200 tys. zł) z tyt. wynajmu przestrzeni publicznej w obrębie Zespołu Staromiejskiego (ulice: Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Szeroka, Różana) na ogródki gastronomiczne, punkty handlowe itp. Do roku 2016 wpływy z tego tytułu prezentowane były w rozdz. 75618 w zadaniu "wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego". Na mocy uchwały nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dniem 1.01.2017r. ww. ulice zostaną wyłączone z dróg publicznych.</p>	
przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 000 000
<p>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 2016r.</p>	
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	130 000
70095 Pozostała działalność	1 300 000
środki z Funduszu Dopłat	710 000
<p>Dofinansowanie z budżetu państwa (Fundusz Dopłat) w wysokości 30% kosztów inwestycji budowy 20 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Drzymały 13-15 (II etap). Całkowity koszt budowy budynku: 4.548 tys. zł, w tym planowany zwrot z Funduszu Dopłat: 1.365 tys. zł, z czego 655 tys. zł w r. 2016 i 710 tys. zł w r. 2017.</p>	
czynsze najmu lokali mieszkalnych	460 000
<p>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 (5 budynków przy ul. Armii Ludowej 75, 75A, 75B, 75C i 75D) są własnością TTBS, a miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które zostają ich lokatorami. Czynsze wpłacane przez lokatorów (wg stawki 7 zł / m² powierzchni) pobierane są przez TTBS i przekazywane jako dochód do budżetu miasta. Dochody na rok 2017 skalkulowano zgodnie z obowiązującą stawką czynszu: 7,00 zł/m² przy założeniu zasiedlenia 5.080,02 m² powierzchni użytkowej oraz ok. 34.970 zł za wywóz nieczystości.</p>	
czynsze najmu	130 000
<p>Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych planowane na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o. (najem pomieszczeń i używanie wagi samochodowej przy ul. Kocińskiej, najem pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski), dochody z dzierżawy szaletów miejskich (7 lokalizacji) i stoisk kwiatowych na Rynku Staromiejskim (102 tys. zł).</p> <p>Dochody z najmu lokali na punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miasta w lokalizacjach: ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i 25, ul. Batorego 38/40, ul. Legionów 70/76, ul. Dziewulskiego 38, ul. Grudziądzka 126b oraz ul. Bydgoska 5 (28 tys. zł).</p>	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 000
71003 Biura planowania przestrzennego	1 500
różne dochody	1 500
<p>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.</p>	
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	700 000
<p>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.</p>	
71015 Nadzór budowlany	1 000
różne dochody	1 000
<p>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 2016.</p>	

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	5 384 685
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 2016r., poz.599 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 2017 zaplanowano na poziomie niższym, niż w 2016r. ze względu na spadek liczby i wartości przekazywanych do egzekucji tytułów wykonawczych.	
75020 Starostwa powiatowe	4 290 000
wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 230 000
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 2017 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.	
wpływy z różnych opłat	60 000
Dochody z opłat za wydawanie: licencji na transport drogowy, kart wędkarskich, legitymacji instruktora. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Od 2011r. wprowadzono bezterminowy okres obowiązywania licencji na transport drogowy - wcześniej zaświadczenia wydawano na okres od 1 roku do 5 lat. Do roku 2016 wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy wystąpili o wydanie bezterminowych zaświadczeń, dlatego plan ustalono na poziomie niższym, niż w roku ubiegłym (-16%).	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 685
środki z funduszy UE	400 000
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w ramach ZIT na dofinansowanie kosztów termomodernizacji budynków Urzędu Miasta przy ul.: Legionów 220 i Batorego 38/40. Całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2018 wyniesie 1,2 mln zł. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania na poziomie ok. 78% kosztów zadania. Złożenie wniosku nastąpi w I kwartale 2017r., decyzja o pozyskaniu dofinansowania: sierpień 2017r.	
Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	273 685
Środki z UE (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) na dofinansowanie 85% kosztów 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.-31.08.17r. 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. Zakres rzeczowy projektu polega na przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników jst (w Toruniu: 159 osób) i wdrożeniu rozwiązań zarządczych, poprawiających dostęp do usług administracji.	
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 delegacji służbowych.	
różne dochody	27 000
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 2016.	

wpływy za koncesje i licencje	10 000
Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Plan dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000
projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	60 000
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. Całkowity koszt projektu w l. 2016-2018 wyniesie 426 158 zł (w tym 85% dofinansowanie ze środków UE).	
75095 Pozostała działalność	134 000
projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	134 000
Środki zaplanowane z tyt. refundacji kosztów poniesionych w 2016r. 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 oraz 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 (174 155 zł). Wpływ pozostałych środków - w formie refundacji wydatków - nastąpi w 2018r.	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	801 700
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
różne dochody	20 000
Wpływy planowane do uzyskania przez Komendę Miejską Straży Pożarnej z tytułu mandatów i grzywnien nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane są do budżetu państwa, a 5% stanowi dochód budżetu miasta. Plan na rok 2016 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 (miejska)	703 000
mandaty nakładane przez Straż Miejską	700 000
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. 80) i liczby strażników, którzy posiadają uprawnienia do nakładania mandatów (112, w tym 3 aktualnie w trakcie szkolenia) oraz średniej wartości nałożonej kary (87 zł). Przy kalkulacji wpływów uwzględniono wskaźnik ściągłości należności z tytułu nałożonych grzywnien w wys. 88% oraz kwotę możliwą do uzyskania z wyegzekwowania zaległych należności.	
różne dochody	3 000
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 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	438 594 000
---	--------------------

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	454 000
wpływy z karty podatkowej	440 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość wpływów na r. 2017 ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2016. 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	14 000
Odsetki za nieterminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe, zaplanowane na podstawie wykonania za rok 2015 i przewidywanego wykonania w 2016r.	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 899 000
podatek od nieruchomości	94 500 000
Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków (4.943,1 tys.m ²), wartości budowli (1.724,5 mln zł) i powierzchni gruntów (17.330 tys. m ²) zgodnie z aktualną bazą podatników. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono: obniżenie 3 stawek podatkowych oraz pozostawienie pozostałych stawek na poziomie z roku 2016, przewidywany wzrost powierzchni do opodatkowania o 0,15% w stosunku do roku 2016 (na podstawie decyzji PINB wydanych w r. 2015) oraz skutki ulg i zwolnień ustalonych ustawami i uchwałami Rady Miasta Torunia (obliczone na podstawie danych z roku 2016). Skutki zwolnień od podatku od nieruchomości wyniosły w 2016r. z tytułu: utworzenia nowych miejsc pracy 1,4 mln zł (13 przedsiębiorców którzy w latach 2015-2016 utrzymali miejsca pracy), oddania nowych inwestycji: 710 tys.zł, (8 przedsiębiorców), z tytułu posiadania ogólnodostępnych terenów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw: 350 tys.zł (7 podmiotów), prowadzenia działalności w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie strefy staromiejskiej: 3 tys.zł (3 podmioty).	
podatek od środków transportowych	3 850 000
Podatek od samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach. Dochody na rok 2017 zaplanowano uwzględniając pozostawienie stawek podatkowych na poziomie z roku 2016 (z wyjątkiem obniżenia 1 stawki dot. ciągników siodłowych i balastowych) oraz liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu (stan na wrzesień 2016r.: 2.264 szt.). 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	1 280 000
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. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych.	
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 020 000
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	85 000
Wpływy z opodatkowania 2.088 ha lasów. Stawka podatku za 1ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m ³ drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i w 2017r. wyniesie 42,02 zł (w roku 2016 była to kwota 42,19 zł).	
podatek rolny	18 000

<p>Wpływy z opodatkowania 739 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 2017: 52,44 zł (w roku 2016 była to kwota 53,75 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 oraz z uwzględnieniem ulg i zwolnień wynikających z ustawy o podatku rolnym.</p>	
zwrot kosztów windykacji	6 000
<p>Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polską za przesyłkę poleconą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, tj. 11,60 zł od września 2015r.). Plan dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.</p>	
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41 976 000
podatek od nieruchomości	24 100 000
<p>Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków (4.573,1 tys. m²), wartości budowli (32.202,1 mln zł) i powierzchni gruntów (12.404,8 tys.m²) zgodnie z aktualną bazą podatników. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono: obniżenie 3 stawek podatkowych i pozostawienie pozostałych stawek na poziomie z roku 2016, przewidywany wzrost powierzchni do opodatkowania o 1,67% w stosunku do roku 2016 (na podstawie decyzji PINB o dopuszczeniu obiektów do użytkowania) oraz skutki ulg i zwolnień ustalonych ustawami i uchwałami Rady Miasta Torunia (obliczone na podstawie danych z roku 2016). Skutki finansowe zwolnień od podatku od nieruchomości wyniosły w 2016r. łącznie 1.272 tys.zł, w tym z tytułu: utworzenia nowych miejsc pracy 700 tys.zł (12 przedsiębiorców, którzy w latach 2015-2016 utrzymali miejsca pracy), oddania nowych inwestycji: 430 tys.zł (6 przedsiębiorców), z tytułu posiadania ogólnodostępnych terenów sportowo-rekreacyjnych: 1,3 tys.zł (1 podmiot), prowadzenia działalności w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie strefy staromiejskiej: 31 tys.zł (10 podmiotów), nowowytbudowanych budynków mieszkalnych: 110 tys.zł (1.852 podmioty).</p>	
podatek od czynności cywilnoprawnych	12 820 000
<p>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. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan na rok 2016 ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2016.</p>	
podatek od spadków i darowizn	2 400 000
<p>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 w oparciu o wykonanie w roku 2014, 2015 i przewidywane wykonanie za rok 2016. Wykonanie zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku.</p>	
podatek od środków transportowych	2 050 000
<p>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 zaplanowano uwzględniając pozostawienie stawek opodatkowania na niezmiennym poziomie (z wyjątkiem obniżonej stawki dot. ciągniki siodłowe i balastowe) oraz aktualną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu: 1.223.</p>	
opłata miejscowa	290 000
<p>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 2016.</p>	
odsetki od zaległości podatkowych	168 000
<p>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 z uwzględnieniem obowiązującej wysokości stawki odsetek za zwłokę (ogłaszanej przez Ministra Finansów: 8% od 9.10.14r.). Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o</p>	

Narodowym Banku Polskim plus 2% (z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 8%).	
zwrot kosztów windykacji	80 000
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 od września 2015r.). Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016.	
podatek rolny	60 000
Wpływy z opodatkowania 447 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 2017: 52,44 zł (w roku 2016 była to kwota 53,75 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	8 000
Wpływy z opodatkowania 190 ha lasów. Stawka podatku za 1ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m ³ drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 42,02 zł (w roku 2016 była to kwota 42,19 zł).	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 565 000
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 200 000
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym wpływy z opłat: <ul style="list-style-type: none"> - za parkowanie w strefie płatnego parkowania: 4.515 tys.zł - uwzględniono zmniejszenie wpływów w stosunku do roku 2016 (-255 tys.zł) na skutek zniesienia opłat za parkowanie w soboty i zmiany wys. dopłat za przekroczenie opłaconego czasu parkowania; - 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: 2.974 tys.zł. 	
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 600 000
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	2 600 000
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 2016 (plan 2015: 2,57 mln zł).	
różne dochody	125 000
Dochody uzyskane w związku z windykacją i egzekucją zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: wyegzekwowane koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (głównie pod roboty drogowe i umieszczenie reklam) oraz decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia i odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Plan na rok 2017 ustalono na poziomie wykonania w roku 2015 i przewidywanego wykonania w roku 2016.	
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, sąd trudność w planowaniu dochodów z tego tytułu. Plan na rok 2017 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	220 450 000

udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 205 550 000

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 37,89% (w roku 2016: 37,79%, w roku 2015: 37,67%). Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan na rok 2017 ustalono na poziomie 107,2% przewidywanego wykonania w roku 2016, na podstawie prognoz makroekonomicznych, analizy wykonania za lata poprzednie oraz zgodnie z zasadą ostrożnego planowania (z uwzględnieniem niższych wpływów w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku dla osób, których dochody nie przekraczają kwoty 6,6 tys. zł rocznie). Dynamika wpływów po 10 miesiącach roku 2016 w stosunku do roku 2015 wynosi 107,3%.

udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 14 900 000

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 2017 ustalono w oparciu o analizę wykonania w latach poprzednich i przewidywane wykonanie w roku 2016. Dynamika wpływów po 10 miesiącach roku 2016 wynosi w stosunku do roku 2015 wynosi 100,4%. Dochody na rok 2017 ustalono na poziomie 100,2% przewidywanego wykonania w roku 2016.

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 58 950 000**udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 55 850 000**

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 2017 ustalono na poziomie 107,2% przewidywanego wykonania w roku 2016, na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie (z uwzględnieniem niższych wpływów w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku dla osób, których dochody nie przekraczają kwoty 6,6 tys. zł rocznie). Dynamika wpływów po 10 miesiącach roku 2016 w stosunku do roku 2015 wynosi 107%.

udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 3 100 000

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 2017 ustalono w oparciu o analizę wykonania w latach poprzednich i przewidywane wykonanie w roku 2016. Dynamika wpływów po 10 miesiącach roku 2016 wynosi w stosunku do roku 2015 wynosi 100,4%. Dochody na rok 2017 ustalono na poziomie 100,2% przewidywanego wykonania w roku 2016.

75624 Dywidendy 300 000**dywidendy 300 000**

W roku 2017 zaplanowano wpłatę dywidend z zysku spółek Urbitor Sp. z o.o., Targi Toruńskie sp. z o.o., EDF Toruń SA. Nie zaplanowano wpłat od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. uwagi na powierzone tej spółce zadania w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych oraz oczyszczania ulic i zapłatę za te usługi w systemie rekompensaty równej kosztom (bez marży zysku).

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 248 086 094**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 236 368 636****subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy 123 946 743****subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu 112 421 893**

Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu dochodów na rok 2017 przyjęto kwoty określone w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 oraz nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016r. informującym o przysługującej miastu części gminnej i powiatowej subwencji oświatowej. Subwencja na rok 2017 pokryje ok.75% wydatków obligatoryjnych zaplanowanych na utrzymanie miejskiego systemu oświaty.

75814 Różne rozliczenia finansowe 1 012 000**dochody z tytułu odsetek 1 000 000**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących i lokat terminowych) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta. Plan ustalono w oparciu o przewidywany harmonogram 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	1 272 887
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 272 887
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Kwoty subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.	
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 432 571
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 432 571
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 oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Kwoty subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016r.	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 286 682
80101 Szkoły podstawowe	277 059
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	183 187
Środki planowane do pozyskania z tyt.: - końcowego rozliczenia projektu przyjętego do realizacji w okresie 31.12.2015r. - 30.12.2016r. przez SP nr 5 w Toruniu i partnerów z Irlandii i Malty (14 200 zł). Celem projektu było podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Koszty szkolenia, zakupu pomocy dydaktycznych, podróży służbowych finansowano w 100% ze środków FRSE. Całkowity koszt: 70.964 zł (zaliczka w wys. 80% wpłynęła w 2016r.). - zaliczki w wys. 168 987 zł (80% wartości projektu) na realizację projektu w SP nr 16 w okresie 1.09.2016r-30.04.2016r. Całkowita wartość projektu: 211 500 zł. Końcowe rozliczenie (20% wartości) nastąpi w 2018r.	
środki na realizację programu ERASMUS +	64 892
Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP na realizację projektu przez 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 - zaliczka w wys. 67% wpłynie w 2017r., końcowe rozliczenie planowane w 2018r.	
różne dochody	28 980
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.	
80102 Szkoły podstawowe specjalne	10 200
różne dochody	10 200
Planowane wpłaty sąsiednich gmin (Golub-Dobrzyń i Wlk. Nieszawka) za zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone w ZS nr 2 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	2 081 000
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	1 791 000
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 l. dzieci: 1.338 i stawkę dofinansowania: 1.338 zł.	
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	290 000
Wpłaty rodziców za pobyt 727 dzieci uczęszczających do 32 przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w szkołach podstawowych Nr: 1, 2, 6, 13,17, 23, 32 i 35 oraz Zespole Szkół Nr 5 i 16 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%. Wzrost dochodów, w stosunku do roku 2016, o 45,3 % wynika ze zwiększonej o 330 liczby dzieci.	

80104 Przedszkola	10 686 500
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	7 410 000
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 września 2016 r., tj. 5.538 dzieci i stawki 1.338 zł rocznie określonej zmianami do ustawy o systemie oświaty.	
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 800 000
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (Lubicz, Łysomice, Obrowo, Zawieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża, Łubianka, Aleksandrów Kujawski, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Chrostkowo, Kikót, Ciechocinek, Unisław, Raciążek, Czernikowo), a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT. Kwotę dochodów obliczono dla planowanej całorocznej liczby dzieci i stawki dotacji udzielanych placówkom, tj.: 383 dzieci x miesięczna stawka dotacji: 391,81 zł.	
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 470 000
Opłaty rodziców za pobyt 2.815 dzieci w przedszkolach miejskich. 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 1,00 zł 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	6 500
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.	
80105 Przedszkola specjalne	26 000
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	26 000
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż, bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Wpływ planowany wg stanu dzieci na dzień 30 września 2015 r. tj. 20 dzieci i stawki 1.338 zł rocznie określonej przepisami ustawy o systemie oświaty.	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	224 100
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	189 000
Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Planuje się wpływ dotacji celowej z budżetu państwa wyliczony wg stanu dzieci na dzień 30 września 2015 r. tj. 141 dzieci i stawki 1.338 zł rocznie.	
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	35 100
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Aleksandrów Kujawski, Dębowa Łąka), 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.: 14 dzieci x miesięczna stawka dotacji 208,96 zł.	
80110 Gimnazja	98 940
środki na realizację programu ERASMUS +	93 090
Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację projektów z zakresu zdrowego stylu życia w Gimnazjum nr 10 i z zakresu rozwoju umiejętności językowych w Gimnazjum nr 34. Całkowity koszt projektu w Gimnazjum nr 10 wyniesie 130.102 zł (zaliczka w wys. 20% wpłynęła w 2016r.). Całkowity koszt projektu w Gimnazjum 34: 142 453 zł, okres realizacji: 1.09.2015r.- 31.05.2018r. (w 2016r. wpłynęła zaliczka w wys. 50%, w 2017r. wpłynę 30%, pozostałe 20% w 2018r. - po końcowym rozliczeniu kosztów projektu).	
różne dochody	5 850
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.	
80111 Gimnazja specjalne	1 350
różne dochody	1 350
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	

80120 Licea ogólnokształcące	113 115
środki na realizację programu ERASMUS +	103 915
<p>Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację projektów, finansowanych w 100% ze środków FRSE:</p> <p>- w okresie 1.09.2015 - 31.07.2018r. w X LO. W 2016r. wpłynęła zaliczka w wys. 40% wartości projektu, w 2017r. planowany jest wpływ kolejnych 40%, w 2018r 20% - po końcowym rozliczeniu projektu). Celem projektu jest rozwój wiedzy o produkcji i dostarczaniu energii nuklearnej i wiatrowej przez uczniów i nauczycieli X LO;</p> <p>- w okresie 1.10.2016r.- 30.06.2018r. w IX LO. W 2016r. wpłynęła zaliczka w wys. 10%, w 2017r wpłynęła kolejna transza (70%), końcowe rozliczenie - po zakończeniu projektu, tj. w 2018r. Uczestnikami projektu są uczniowie i nauczyciele, jego celem jest integracja i rozwijanie wiedzy na temat kultury i historii innych krajów. W 2017r. poniesione zostaną koszty wizyty studyjnej 26 osób z krajów partnerskich i wizyty 8 osób z IX LO w Bułgarii. Całkowita wartość projektu wynosi 69 563 zł.</p>	
różne dochody	9 200
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz środki planowane do pozyskania z tyt. odsprzedaży makulatury (100zł).</p>	
80130 Szkoły zawodowe	4 293 052
środki z funduszy UE	3 500 000
<p>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 11,3 mln zł - planowane dofinansowanie: 7 mln zł.</p>	
środki na realizację programu "Erasmus +"	721 310
<p>Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące:</p> <p>1) końcowe rozliczenie trzech projektów realizowanych:</p> <p>- przez ZS Gastronomiczno-Hotelarskich w okresie 1.06.2015r.- 31.05.2017r., którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 32 uczniów uczestniczących w projekcie. Całkowity koszt projektu: 235.143 zł, w 2016r. wpłynęła kwota: 188.111zł, w 2017r.: 47.042 zł),</p> <p>- przez ZS Technicznych 1.06.2015r.- 31.05.2017r., którego celem jest poszerzania umiejętności zawodowych (technik budownictwa, technik logistyk). Całkowity koszt projektu: 268.007 zł (w 2016r. wpłynęła kwota: 214.406 zł, w 2017r.: 53.601zł),</p> <p>- przez ZS Samochodowych w okresie 1.06.2015r.-31.05.2017r.Całkowity koszt projektu wyniesie 73.830 zł (w 2016r. wpłynęła kwota 59.067 zł, w 2017r.:14.767 zł),</p> <p>2) zaliczkę na realizację w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich w okresie 1.07.16r.-30.06.18r. projektu 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, wyniesie 104.228 zł. Zaliczka w wys. 82.781 zł wpłynęła w 2016r., w 2017r. wpłynęła transza w wys.: 601 zł (do 80% wartości projektu), a pozostałe 20% - w 2018r. (po końcowym rozliczeniu).</p> <p>3) zaliczkę na realizację projektu w ZS Inżynierii Środowiska w okresie 1.12.2016r.- 31.12.2017r.Całkowita wartość projektu wynosi 270 732 zł, jego celem jest kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych przy zastosowaniu systemu ECVET. Zaliczka w wys. 216 586 zł (80% wartości projektu) wpłynęła w 2017r., pozostałe 20% - w 2018r. po końcowym rozliczeniu kosztów;</p> <p>4) zaliczkę na realizację projektu w ZS Ekonomicznych w okresie 1.09.2016r.- 31.08.2018r.Całkowita wartość projektu wynosi 86 965 zł, jego celem integracja młodzieży z uchodźcami i środowiskami migracyjnymi. W 2017r. poniesione zostaną koszty wizyt w Polsce i we Włoszech. Zaliczka w wys. 5% wartości projektu wpłynęła w 2016r., w wys. 64 465 zł (75%) wpłynęła w 2017r., pozostałe 20% - w 2018r. po końcowym rozliczeniu kosztów;</p> <p>5) zaliczkę na realizację projektu w ZS Samochodowych w okresie 15.11.2016r.-14.11.2017r. Całkowita wartość projektu: 453 500 zł, zaliczka w wys. 10% wartości projektu wpłynęła w 2016 roku., w 2017r. wpłynęła kolejna zaliczka (70%), pozostałe 20% w 2018r. - po końcowym rozliczeniu projektu.</p>	
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	64 822
<p>Środki w wys. 22 970 zł stanowiące końcowe rozliczenie (20% ogółu kosztów) projektu zrealizowanego w okresie 31.12.2015r. - 30.12.2016r. przez ZSIŚ i partnerów ze Słowenii. Celem projektu było zdobycie umiejętności praktycznych w zawodzie technik architektury krajobrazu (16 uczniów). Koszty wyjazdu i stażu, zakupu narzędzi i koszty obsługi projektu finansowano w 100% ze środków FRSE. Całkowity koszt wyniósł 114.849 zł.</p> <p>Środki w wys. 41 852 zł stanowią zaliczkę (80%) na realizację projektu w ZS Technicznych w okresie 1.09.2016r.-31.12.2017r. Pozostała transza (20%) wpłynęła po końcowym rozliczeniu - w 2018r.</p>	
różne dochody	6 920

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
80132 Szkoły artystyczne	2 099 100
środki na realizację projektu "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	2 090 000
Dotacja planowana do pozyskania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach POIiŚ na zakup instrumentów muzycznych dla ZS Muzycznych. Całkowity koszt projektu w latach 2016-2017 wyniesie 2.101.700 zł i finansowany będzie z b.państwa (15%) i środków UE (85%). W 2016r. opłacone zostały koszty sporządzenia studium wykonalności. Zakup instrumentów nastąpi w 2017r.	
różne dochody	9 100
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	221 820
projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	105 002
Dotacja pozyskana na podstawie umowy zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie projektu pn. „Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 RPO FRSE, który realizowany będzie w CKU w okresie 1.08.16r.-31.01.18r. Wartość projektu (finansowanego w 15% z b.państwa i 85% UE) wynosi 173 697 zł, z tego w 2017r.: 103 697 zł.	
projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"	67 218
Środki planowane do pozyskania na kontynuację projektu finansowanego w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - NAP w ramach programu edukacyjnego PO WER (II. edycja) realizowanego w okresie od 1.11.2016r.do 31.10.2017r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Całkowita wartość projektu wyniesie 68.617 zł (dotacja w wys. 1 399 zł wpłynęła w 2016r.).	
różne dochody	49 600
Wpływy z tytułu 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.	
80195 Pozostała działalność	7 154 446
projekt "Nauka to takie proste"	3 869 690
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 1.04.2017r. 31.08.2018r. 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 4.963.974 zł (w tym wkład własny gminy niepieniężny w wys. 288 tys.zł: udostępnienie sal), z tego w 2017r. wpłynie I transza w wys. 80% ogółu dofinansowania), a pozostała część w 2018r - zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.	
dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	1 440 000
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w ramach ZIT na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania (ok. 70%) ze środków UE w ramach priorytetu "wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych" lub "poprawa jakości środowiska miejskiego".	
dofinansowanie inwestycji oświatowych	1 325 000
Środki planowane do pozyskania z MSiT (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) na dofinansowanie modernizacji basenu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ul.Św.Józefa). Wartość robót budowlanych w latach 2016-2018 wyniesie 4,26 mln zł (w tym dofinansowanie ze środków MSiT: 2,13 mln zł).	
projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"	519 756
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 + wkład własny gminy niepieniężny: udostępnienie sal) w okresie od 1.04.2017r. 30.09.2018r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu. Projekt umożliwi zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez 132 uczniów szkół zawodowych. Całkowita wartość projektu wyniesie 991.608 zł (w tym 55,8 tys.zł wkład niepieniężny gminy), z tego w 2017r. wpłynie I transza: 55%	

dofinansowania, a pozostała część w 2018r. - zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.	
851 OCHRONA ZDROWIA	898 800
85158 Izby wytrzeźwień	794 000
wpłaty za pobyt w MOEiPU	794 000
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 (230 zł) i skorygowane 33,19% wskaźnikiem ściągalności należności. Liczbę przyjętych pensjonariuszy oraz wysokość wskaźnika ściągalności 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 (270,7 tys. zł) oraz wpływy należności z lat poprzednich, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.	
85195 Pozostała działalność	104 800
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	55 000
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (umowa trzyletnia zawarta 27.02.2015r). Stawki odpłatności 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.11% całkowitych kosztów przewozu.	
dotacje z b.państwa	49 800
Środki planowane do pozyskania z b.państwa z tyt. refundacji wydatków ponoszonych z b.miasta na realizację rządowego programu z zakresu zdrowia publicznego dot. poprawy sposobu odżywiania i aktywności fizycznej osób z otyłością. W ramach zadania prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla 90 osób (4 grupy dla dzieci z rodzicami i 2 grupy dla dorosłych), konsultacje z psychologiem, dietetykiem. Całkowity koszt programu w okresie listopad 2016r. - listopad 2017r. wyniesie 62 650 zł (kwota 12 850 wpłynęła w 2016r.)	
852 POMOC SPOŁECZNA	18 643 339
85202 Domy pomocy społecznej	4 928 000
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	4 120 000
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 strukturze dochodów ok. 25% stanowią wpłaty pensjonariuszy, pozostałe 75% wpłata z budżetu miasta.	
dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	802 000
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 220. Dotacja stanowi ok. 16% kosztów utrzymania placówki i zaplanowana została (zgodnie z pismem wojewody kuj.- pom. z dn. 21.10.2016r.). Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.	
różne dochody	6 000
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana.	
85203 Ośrodki wsparcia	302 000
wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	300 000
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 2017 wynosi 8,00 zł, w Schronisku 6,40 zł i jest ustalana przez kierownika jednostki. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS skalkulowano w wysokości 150 tys. zł (18.750 osobodni liczba miejsc w DDPS wynosi 85), a w Schronisku, z uwagi na niską ściągalność należności, roczne wpływy zaplanowano w wys. 10 tys. zł. Ponadto w zadaniu ujęto planowane do pozyskania wpływy w wys. 140 tys. zł w związku ze zleceniem placówce niepublicznej (w trybie konkursu) całodobowej opieki nad 12 osobami. Odpłatność dla każdego pensjonariusza ustalana	

jest indywidualną decyzją administracyjną, na zasadach opisanych w rozdz. 85202 w zadaniu „wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS”.

różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	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 (w roku 2016 pozyskano dodatkowo odszkodowanie za zniszczone mienie - w 2017r. nie planuje się tego typu wpłat).	
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	385 000
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	385 000
Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - zgodnie z decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 21.10.2016r. w sprawie przyznania GMT dotacji na rok 2017. W trakcie roku 2017 spodziewane jest, wzorem lat poprzednich, zwiększenie dotacji do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 454 000
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 447 000
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 2017 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2016 była to kwota 6,04 mln zł, w 2015r.: 7,57 mln zł).	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000
Środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przed rokiem 2017. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r. 85214).	
spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000
Wpływy ze spłat zasiłków zwrotnych udzielonych w latach poprzednich wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.	
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000
Środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2017. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).	
85216 Zasiłki stałe	2 171 000
dotacje celowe - zasiłki stałe	2 141 000
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 2017 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w 2016r. 3,5 mln zł).	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	30 000
Środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2017. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 789 000
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. 30% kosztów działalności ośrodka opisanych w części "wydatki własne" rozdz. 85219 - zadanie finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i z budżetu państwa.	
różne dochody	25 000
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	5 000
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	5 000
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 ilości osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. Plan uwzględni specyfikę tych dochodów - status materialny osób przebywających w mieszkaniach chronionych nie zawsze pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań (należności są monitorowane, a dłużnicy upominani w formie pisemnej).	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000
wpływy z usług	1 000 000
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. Wzrost zaplanowanych na rok 2017 wpływów, w stosunku do roku 2016, wynika z planowanego zwiększenia liczby godzin świadczonych usług (w 2016r.: 240 tys. godzin, w 2017r.: 285 tys. godz.) oraz przewidywanego wzrostu kosztów usług (wzrost stawki z: 12 zł, do: 17,70 zł związany ze wzrostem minimalnej płacy). Wpływy z odpłatności pokrywają koszty usług opiekuńczych opłacanych z budżetu miasta w ok. 20%.	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 424 700
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 424 700
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 2017 możliwy jest wzrost dotacji. W roku 2016 dotacja wyniosła 2,25 mln zł.	
85295 Pozostała działalność	1 181 639
projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń"	775 639
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 niesamodzielnymi, 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 niesamodzielnymi, niepełnosprawnych. Środki przeznaczone będą m.in. utworzenie klubów samopomocy, przeprowadzenie zajęć, warsztatów edukacyjnych, działań animacyjnych, informacyjnych, wsparcie terapeutów, animatorów, prawników, psychologów.	
środki z funduszy UE	400 000
Środki planowane do pozyskania z budżetu RPO WK-P (EFRR) na współfinansowanie kosztów przebudowy kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej i dla osób bezdomnych. Całkowity koszt wyniesie 4,84 mln zł przy planowanym dofinansowaniu z EFRR do 85%.	
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 000
Wpływ z tyt. wpłat nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2016 i refundacja z PUP za realizowane roboty publiczne (5 tys. zł). Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wys. 1 tys. zł odprowadzone zostaną do budżetu państwa (ujęte zostały jako wydatek w rozdz. 85295).	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	605 000
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 500
wpłaty z innych gmin i powiatów	35 500
Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 20 mieszkańców innych powiatów (3 powiaty) - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON. W roku 2016 usługi świadczone były na rzecz 17 osób, stąd dochody planowane na rok 2017 są wyższe.	
85333 Powiatowe urzędy pracy	550 708

dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	500 000
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. 10.020.900 zł) oraz stawki procentowej - stawka procentowa wynosi 5%.	
projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	50 708
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 2017r. Zaplanowana została zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.	
85395 Pozostała działalność	18 792
dochody z organizacji imprez	15 000
Środki planowane do pozyskania z tyt. wpłat na współorganizację festynów o tematyce prozdrowotnej.	
projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	3 792
Dotacja planowana do pozyskania w ramach PO RPO WK-P. Projekt realizowany będzie w okresie 1.09.16r.-30.09.17r. przez Izbę Przemysłowo-Handlową i partnerów: K-P O Lewiatan, PS Strefę Ekonomiczną Sp. zo.o. i GMT. Całkowity koszt projektu wyniesie 656.438 zł (w tym 85% UE, 10% b.państwa, 5% partnerzy projektu), z tego wkład własny Miasta: 289 zł. Wkład Miasta pokryje częściowe koszty (5%) wynagrodzenia koordynatora projektu - pozostałe 95% kosztów sfinansowane będą dotacjami UE i b.państwa. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy praktycznej 150 uczniów, uczęszczających do 8 szkół realizujących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kompetencji opiekunów praktyk zawodowych i stażystów.	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800
różne dochody	800
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	2 600
różne dochody	2 600
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	1 600
różne dochody	1 600
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
855 RODZINA	3 356 900
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000
różne dochody i rozliczenia z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	500 000
Planowane wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2017 (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 300 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 2016.	
85504 Wspieranie rodziny	150 000
program "Asystent rodziny" - b. państwa	150 000

<p>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. Zmniejszenie dotacji w stosunku do 2016r. wynika ze zmiany kryteriów oceny wniosków. Przy ocenie wniosków o dotacje preferowane będą jst, które w 2016r. zatrudniały co najmniej 75% asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę. Dla GMT wskaźnik powyższy wskaźnik wynosi 50%.</p>	
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	827 000
wpływy z usług i inne dochody	827 000
<p>Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 282 miejsca. Odpłatność skalkulowano w oparciu o stawki: żywieniową wynoszącą 5 zł dziennie (7,40 zł przy diecie eliminacyjnej) i stawkę godzinową za pobyt określoną uchwałą nr 183/11 Rady Miasta Torunia wynoszącą od 1,00 do 1,30 zł (w zależności od ilości 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 = 578,8 tys. zł za pobyt oraz 282 miejsc prognozowane dochody z tyt. żywienia dzieci 235.500 zł (47.500 osobodni x 5 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.</p>	
85508 Rodziny zastępcze	405 000
wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000
<p>Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania 28 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych. Plan ustalono na podstawie porozumień zawartych pomiędzy miastem Toruń, a innymi samorządami. Wpływy skalkulowano jako iloczyn liczby miesięcy, liczby udostępionych miejsc i kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Koszt utrzymania dziecka uzależniony jest od jego wieku, niepełnosprawności i otrzymywanego dochodu (alimenty, renta).</p>	
różne dochody	5 000
<p>Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wnoszona na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.</p>	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 113 000
wpłaty z innych gmin i powiatów	650 000
<p>Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania piętnaściora dzieci (z tego 5-oro przyjętych w drugiej połowie roku 2016) skierowanych z ich terenu do toruńskich placówek. Plan ustalono na podstawie 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.</p>	
środki z funduszy UE	460 000
<p>Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P w ramach ZIT na dofinansowanie kosztów przebudowy obiektu przy ul.PCK 10 z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą i termomodernizacji obiektu przy ul.Smoczej 11/13 będącym siedzibą domu rodzinnego i filii Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Planowany koszt inwestycji wynosi odpowiednio: 890 345 zł (planowane dofinansowanie: do 60%) i 400 tys. zł (planowane dofinansowanie: do 80%). Wnioski o dofinansowanie złożone zostaną na przełomie roku 2016/2017.</p>	
różne dochody	3 000
<p>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.</p>	
85595 Pozostała działalność	361 900
projekt "Rodzina w Centrum"	361 900
<p>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</p>	

samopomocowych dla rodzin zastępczych i naturalnych, prowadzenie mediacji rodzinnych, porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych oraz wypłatę świadczeń beneficjentom.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 265 000
90002 Gospodarka odpadami	21 950 000
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	21 950 000
<p>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 725/14 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. 1 829 tys. zł, tj. 21 950 tys. zł rocznie. Przewiduje się, że dochody z tytułu opłaty będą pokrywały koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów i utrzymaniem systemu (opis wydatków w części „wydatki zadań własnych”, w rozdziale 90002).</p>	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 520 000
środki z funduszy UE	1 500 000
<p>Środki planowane do pozyskania z budżetu POIiŚ na współfinansowanie (60%) projektu pn. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: do 30.12.2016r. (trwa aktualizacja/przygotowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji aplikacyjnej).</p>	
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000
<p>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 2015.</p>	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000
różne dochody	41 000
<p>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 2016, uwzględniając malejącą liczbę podmiotów korzystających z urządzeń miejskich (odbiorcy instalują własne podłączenia sieciowe).</p>	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 430 500
dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	4 760 500
<p>Wpływy planowane w związku z pozyskaniem 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 2017r.: 4.560,5 tys. zł). Środki przeznaczone zostaną na 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): 2,8 mln zł oraz na koszty działań edukacyjnych, promujących likwidację niskiej emisji i na koszty inwentaryzacji źródeł ogrzewania węglowego (w 2017r. dotacja na te działania wyniesie 200 tys. zł). Program stanowi kontynuację pilotażowego programu KAWKA realizowanego w latach 2013-2016.</p>	
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 400 000
<p>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 w 2017 roku na wartość odpowiednio: 917 tys. zł (60% stanowić będzie dochód budżetu miasta) i 800 tys. zł (30% stanowić będzie dochód budżetu miasta). Wpływy od pozostałych płatników wynoszą średniorocznie ok. 600 tys. zł. Pozyskane środki, zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, zostaną przeznaczone na zadania określone w tej ustawie, tj. na bieżące utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, edukację ekologiczną, monitoring środowiska oraz na dotowanie zadań służących ochronie</p>	

<p>środowiska – zgodnie z opisem w części "wydatki budżetowe" w rozdz. 90019. Zmniejszenie wpływów w stosunku do roku 2016, wynika z uruchomienia spalarni odpadów w Bydgoszczy, co wpływa na zmniejszenie ilości odpadów składowanych na miejskim składowisku.</p>	
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	270 000
<p>Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów związane z realizacją inwestycji na terenie miasta - od 2016r. znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2015r. poz.1045) ograniczyła prawo jst do pobierania opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z inwestycji realizowanych na terenach nie będących własnością gminy. Wpływy w roku 2017 oszacowano uwzględniając decyzję wydaną Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o.: 110,9 tys.żł, wpłata III raty za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie OM Stawki Południowe (rata z 2016r. wynosiła 300 tys. żł) oraz opłaty za wycinki drzew i krzewów kolidujących z innymi inwestycjami: 160 tys.żł (na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r.).</p>	
90095 Pozostała działalność	1 323 500
projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 143 500
<p>Środki planowane do pozyskania na realizację projektu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, którego celem jest wypracowanie zasad efektywnej współpracy (w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych) pomiędzy samorządami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Projekt realizowany jest w latach 2013-2017 przez Gminę m. Toruń (Lidera Projektu), m. Bydgoszcz oraz powiat toruński i bydgoski. Całkowita wartość projektu: 2.693.000 zł, w tym dofinansowanie z EOG (85% kosztów kwalifikowanych): 2.289.050 zł. Udział partnerów projektu (łącznie 15% kosztów) ustalono w kwocie proporcjonalnej do liczby mieszkańców. W 2017r. dotacja z budżetu m. Bydgoszczy, powiatu toruńskiego i bydgoskiego wpłynie w wys. 131 591 zł. W 2017roku planowany jest również wpływ płatności końcowej (po kontroli na zakończenie projektu) ze środków MF EOG: 1 012 tys.żł.</p>	
projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	175 000
<p>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). Całkowita szacunkowa wartość projektu na lata 2016-2017 wynosi 199 100 zł.</p>	
różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	5 000
<p>Dochody planowane do pozyskania z tyt. opłat za wynajem powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu zabaw przy ul.Lubickiej. W 2016r. w ramach zadania ujęto kwotę 25 tys.żł zaplanowaną do pozyskania w drodze postępowania egzekucyjnego w stosunku do podmiotów, którym wykonano przyłącze do kanalizacji (wykonanie zastępcze sfinansowane z b. miasta).</p>	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 180 000
92114 Pozostałe instytucje kultury	2 500 000
środki z funduszy UE	2 500 000
<p>Środki planowane do pozyskania z budżetu POIiŚ na współfinansowanie prac konserwatorsko-remontowych i zakup wyposażenia Krzywej Wieży w celu podniesienia jej atrakcyjności turystycznej. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 4,2 mln zł. Wniosek o dofinansowanie (ok.60%) złożony został w październiku 2016r. - rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w lutym 2017r.</p>	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 680 000
projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	4 380 000
projekt Toruńska Starówka , etap II - środki UE	1 300 000
<p>Środki zaplanowano w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II" w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ na lata 2014-2020. Wartość projektu w latach 2017-2022 wyniesie ok. 71,5 mln zł, przewidywany poziom dofinansowania z EFRR: 85% kosztów kwalifikowanych (54,3 mln zł). W projekcie (realizowanym w formule partnerstwa) uczestniczyć będzie 9 partnerów (4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 3 samorządowe instytucje kultury: Dom Kopernika, Muzeum Toruńskiego Piernika, CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa: Tumult przy Rynku Nowomiejskim, samorząd WK-P: Pałac Dąbskich (przebudowa i remont konserwatorski) i Gmina Miasta Toruń (jako partner wiodący): prace konserwatorskie, remontowe i budowlane obejmą Staw Komtura, Dwór Mieszczański, plac podominikański, Pałac Meissnera. Miasto, jako lider Projektu, zobowiązane będzie do nadzorowania prac, składania w imieniu Partnerów wniosków o płatność i przekazywania środków otrzymanych od MKiDN środków. Wniosek o dofinansowanie znajduje się na etapie oceny formalnej, zgodnie z harmonogramem decyzja o dofinansowaniu może zostać podjęta w m-</p>	

cu lutym 2017r. Dochody zaplanowano w oparciu o aktualny harmonogram realizacji projektu – zakłada się, że pierwszy wniosek o płatność zostanie złożony 30.06.2017r.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	714 000
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	714 000
wpływy ze sprzedaży biletów	650 000
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogródo Zoobotanicznego skalkulowane jako iloczyn ceny biletów (9zł w sezonie / 7zł poza sezonem - bilet normalny i 6zł / 4zł - ulgowy) i liczby odwiedzających (ok. 78 tys. osób): 553 tys.zł. Plan dochodów obejmuje także wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, opłat za organizację imprez okolicznościowych, przejażdżek konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogródo i sprzedaż tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt: 97 tys.zł.	
różne dochody	37 000
Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt, dzierżawa części terenu do prowadzenia działalności handlowej, wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogródo oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogródo.	
dotacje z WFOŚiGW	27 000
Dochody oszacowane na podstawie wykonania w latach ubiegłych na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania zakupów dokonywanych przez Ogródo: zakup karmy dla zwierząt, wyposażenia na potrzeby pracowni dydaktycznej i nagród dla laureatów konkursów ekologicznych.	
926 KULTURA FIZYCZNA	4 445 000
92601 Obiekty sportowe	3 875 000
dofinansowanie inwestycji z MSiT	2 000 000
Dotacje planowane na dofinansowanie kosztów budowy hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 4.100 tys.zł - GMT będzie aplikować o dofinansowanie do kosztów inwestycji ze środków Krajowego Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50% kosztu całkowitego inwestycji.	
rozliczenie VAT - rozbudowa przystani AZS	1 875 000
Dochody planowane tytułem zwrotu podatku VAT od kosztów modernizacji i rozbudowy Przystani Sportów Wodnych. Całkowita kwota wydatków na zadanie w latach 2014-2016 wyniosła 11,8 mln zł, przy dofinansowaniu ze środków MSiT w wysokości 5 mln zł. Realizatorem inwestycji w imieniu GMT był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który na finansowanie zadania otrzymywał dotację w kwotach brutto, w celu umożliwienia dokonywania płatności za roboty w pełnych kwotach. Po otrzymaniu w 2017r. zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego, zakład dokona zwrotu środków do budżetu.	
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 2016 (sprzedaż biletów, usług promocyjnych i sponsoring). Dochody przeznaczone zostaną na współfinansowanie wydatków na organizację balu i plebiscytu w roku 2017. Wysokość przewidywanych dochodów określono na podstawie danych za lata poprzednie.	
92695 Pozostała działalność	470 000
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	470 000
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:	934 639 200

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

zł

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402 000
	01008 Melioracje wodne	400 000
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	400 000
	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. 270 tys.zł), koszty naprawy dwóch kładek (dla pieszych i samochodów) w ul.Wołodyjowskiego i Rudackiej, remontu rowu K1 w Kaszczorku ul.Turystyczna (112 tys.zł). Zmniejszenie wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika z wyceny planu zadań remontowych.	
	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	20 000
	10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000
	opracowanie dokumentacji geologicznej	20 000
	Koszty uaktualnienia bazy danych geologicznych na potrzeby utworzenia rejestru i archiwizacji danych i informacji geologicznej będącej w zasobach Gminy m. Toruń.	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	239 810 000
	60004 Lokalny transport zbiorowy	79 995 000
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	69 510 000
	Koszty bieżącej działalności spółki ,w zakresie dotyczącym świadczenia usług komunikacji zbiorowej, wyniosą w roku 2017 (bez amortyzacji i odsetek od obligacji – związanych z realizacją projektu „tramwajowego” i BIT-City) 73.990 tys. zł netto, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 599 etatach: 35.580 tys. zł (kwota uwzględnia skutki finansowe podwyżek płac przeprowadzonych w sierpniu 2016 r.). Pozostałe koszty wyniosą 38.410 tys. zł, w tym: 8.266 tys. zł amortyzacja autobusów, 16.660 tys. zł zakup paliwa i energii trakcyjnej, 5.260 tys. zł zakup materiałów i części eksploatacyjnych do tramwajów i autobusów, 4.280 tys. zł- podatki i opłaty wnoszone do miasta (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata za zatrzymywanie na przystankach, dzierżawa torowisk). Przychody własne wypracowane przez spółkę wyniosą 6.510 tys. zł i pochodzić będą ze sprzedaży paliwa, ośrodka szkoleń kierowców i motorniczych, usług serwisowych, reklamy, przewozów komercyjnych. Koszty tej działalności wyniosą 4.597 tys. zł, a zatem zysk wygenerowany przez spółkę z własnej działalności wyniesie 1.913 tys. zł. Zgodnie z umową z miastem, wypracowany zysk na działalności komercyjnej w kwocie 300 tys. zł pozostaje w spółce, w pozostałej kwocie- tj. w 1.613 tys. zł przeznaczany jest na pokrycie kosztów usług komunikacji zbiorowej. Różnica pomiędzy wypracowanym zyskiem (1.613 tys. zł), a kosztami działalności bieżącej (73.990 tys. zł) wyniesie -72.377 tys. zł netto i zostanie pokryta z budżetu miasta w formie rekompensaty eksploatacyjnej. Z uwagi na to, że po rozliczeniu roku 2015 oraz w trakcie roku 2016 w działalności spółki wystąpiły oszczędności w kosztach (przede wszystkim na cenie paliwa), w rozliczeniach między miastem a spółką wystąpiła nadpłata rekompensaty w wys. 2.870 tys. zł. Nadpłata ta zostanie rozliczona w r. 2017 poprzez potrącenie z rekompensaty wyliczonej na 2017 r. Wydatki w budżecie miasta na rok 2017 uwzględniają wyliczenie rekompensaty na rok 2017 i pomniejszenie z tytułu nadpłaty. W roku 2017 MZK wykona 10.182 tys. wozokilometrów autobusowych (o 2% więcej, niż w r. 2016) oraz 2.424 tys. pociągokilometry tramwajowe (poziom roku 2016).	
	kontrola biletów komunikacji miejskiej	930 000

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. Ponadto obowiązkiem wykonawcy jest odkupienie od miasta niezapłaconych w ciągu roku kar nałożonych za jazdę bez ważnego biletu. Do roku 2016 cena płacona przez wykonawcę za 1 tytuł dłużny wynosiła 2,80 zł (równowartość ceny biletu jednorazowego). Przetarg na wybór wykonawcy usług w roku 2017 ogłoszono w listopadzie 2016r. Przewiduje się wartość ofert na poziomie z lat ubiegłych.

dostawa biletów i informacja pasażerska 200 000

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 (36 tys.zł) oraz koszt informacji pasażerskiej, w tym zakup formatek, laminowanie rozkładów jazdy (5 tys.zł). Wzrost wydatków, w stosunku do roku poprzedniego, wynika z konieczności ubezpieczenia majątku powstałego w ramach realizacji projektu BIT City, tj. Systemu Informacji Pasażerskiej: sprzęt stacjonarny, tablice, okablowanie, oprogramowanie, a także konieczności zaplanowania środków na serwisowanie ww. sprzętu po upływie okresu gwarancyjnego.

analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób 45 000

Koszty opracowania aktualizacji "Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób dla miasta Torunia". Obowiązek corocznej aktualizacji wynika z ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 z późn.zm.). Analiza jest podstawą do wydawania nowych lub zmiany istniejących zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie miasta.

Inwestycje 9 310 000

1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City" 3 710 000

Środki dla MZK 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. 2012-2015 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 MZK 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. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II 5 000 000

Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji dla zadań objętych projektem BiT City II, tj.: przebudowy linii tramwajowej z budową pasa tramwajowo-autobusowego w ul.Waty gen. Sikorskiego i al.Jana Pawła II wraz z przebudową układu drogowego (planuje się pozyskanie dofinansowania w wysokości 84% w ramach RPO WK-P) oraz budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do O/M JAR i modernizacji torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnych w 4 lokalizacjach: w ul.Bydgoskiej oraz na odcinkach: pl.Daszyńskiego-ul.Słaskiego, pl.Niepodległości-ul.Reja, pl.bp Chrapka-ul.Podgórna (planuje się pozyskanie dofinansowania w wysokości 60% ze środków POIiŚ).W roku 2016 opłacono koszty konsultacji społecznych, studiów wykonalności i analiz środowiskowych oraz ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Przygotowanie dokumentacji będzie etapowane, a harmonogram zleceń ustalany w zależności od możliwości pozyskania zewnętrznych środków na dofinansowanie poszczególnych etapów i zakresów inwestycji. Realizacja projektu planowana jest na lata 2018-2021.

3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych 600 000

Środki przeznaczone na przygotowanie: koncepcji zmiany układu linii transportu zbiorowego na terenie m.Torunia i gmin ościennych (z uwzględnieniem pospiesznych linii autobusowych), opracowanie strategii przystanków transportu zbiorowego oraz dokumentacji dla projektu planowanego do realizacji z udziałem środków z UE, a dotyczącego uzupełnienia istniejącego systemu informacji pasażerskiej o tablice informacyjne na przystankach autobusowych.Planuje się także zlecenie 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	111 370 000
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 000 000
Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta (drogi krajowe - 44.019 km, wojewódzkie - 17.936 km i powiatowe - 77.119 km), w tym: remonty cząstkowe i odnawianie oznakowania poziomego, przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w 32 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 zlecenia stałych i czasowych projektów organizacji ruchu oraz sporządzenia raportów z osiągniętych efektów rezultatów dla projektów zrealizowanych w ramach POLiS na lata 2007-2013 i analizy porealizacyjnej obejmującej pomiar hałasu i zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla inwestycji dot. budowy Trasy Średnicowej Północnej i przebudowy ul.Łódzkiej.	
remonty kapitalne dróg powiatowych	1 370 000
W roku 2017 na remonty kapitalne dróg w granicach miasta planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 7.020 tys.zł, w tym na remonty dróg powiatowych 1.370 tys.zł, remonty dróg gminnych: 5.650 tys.zł. Planowany na rok 2017 zakres rzeczowy zadania przedstawiono w załączniku nr 1 do "objaśnień".	
monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen. Zawackiej i Tr. Średn. Płn.	180 000
Koszty monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”, oraz "Budowa Trasy Średnicowej Płn I i II etap", tj. koszty badań akustycznych i prowadzenia obserwacji zmian w florze i faunie, a dla budowy mostu 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 2016.	
<u>Inwestycje</u>	105 820 000
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	4 000 000
Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych oraz ewentualne rozpoczęcie prac budowlanych. W 2016 r. prowadzono procedurę pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji oraz opracowano projekt budowlany. W roku 2017 planuje się pozyskanie decyzji środowiskowej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji ZRID (maj 2017r.). Zapłata na rzecz wykonawcy dokumentacji następuje etapami, ostatnia transza zostanie wypłacona po uzyskaniu ww. decyzji. Inwestycja zakresem rzeczowym wpisuje się w priorytety ustalone przez MliR dla pozyskania dofinansowania ze środków UE w ramach POLiS na lata 2014-2020. Trasa Wschodnia jest elementem planowanego układu komunikacyjnego, łączącego drogi krajowe: Nr 91, Nr 15, S 10 i Nr 80. Zadanie obejmuje budowę drogi klasy G 2/2, łączącej Trasę Wschodnią z Trasą Średnicową Północną oraz ul. Grudziądzką, a także budowę odcinka ul. Celniczej od ul. Mazowieckiej do włączenia w Trasę. Termin ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy i rozpoczęcia prac budowlanych uzależniony od terminu ogłoszenia przez MliR konkursu na dofinansowanie ze środków UE oraz okresu rozpatrywania wniosku o dotację. Dla określenia w WPF kwoty dofinansowania wstępnie przyjęto wskaźnik 65% kosztów ogółem (z uwagi na możliwość nieuznania przez CUPT części kosztów za kwalifikowane, np. robót przygotowawczych (rozbiórki, wycinka drzew), usuwania kolizji w sieciach zewnętrznych gestorów, rezerwy na roboty uzupełniające i dodatkowe. Kwoty zapisane w WPF będą korygowane stosownie do postępu prac dokumentacyjnych, możliwości pozyskania unijnej dotacji oraz możliwości bardziej precyzyjnego określenia harmonogramu rzeczowo – finansowego dla inwestycji.	
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	500 000
Środki na kontynuację opracowania 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 połączenie ul. Polnej w nowym śladzie z ul. Grudziądzką i ul. Celniczą wraz z parkingiem obsługującym samochody ciężarowe i Centralny Cmentarz Komunalny. Skrzyżowanie oraz nowowytbudowany odcinek będzie łączył ul. Grudziądzką poprzez ul. Celniczą z Trasa Wschodnią (w zakresie rzeczowym Trasy Wschodniej przewidziano budowę odcinka ul. Celniczej od skrzyżowania z ul. Mazowiecką do projektowanego przebiegu Trasy). Realizację i finansowane zadania zaplanowano do roku 2018.	
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	14 000 000
Środki na kontynuację 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 Włocławskiej budowę drogi w układzie dwujezdniowym z 3- wlotowym rondem na wysokości ulicy Włocławskiej oraz budowę nowego wiaduktu nad	

torami kolejowymi. 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. W kwietniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków POIiŚ w wys. 85% kosztów kwalifikowanych. Trwa ocena merytoryczna II stopnia. Decyzja w sprawie dofinansowania spodziewana jest w grudniu 2016 r. Umowę z wykonawcą robót budowlanych zawarto w październiku 2016 r. Realizacja rzeczowa i finansowa planowana do 2018 r.

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 **10 000 000**

Środki na opłacenie prac dokumentacyjnych oraz ewentualne rozpoczęcie robót. Rozpoczęcie prac budowlanych będzie możliwe pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków POIiŚ. Wniosek o dofinansowanie projektu w kwocie 97 mln zł, tj 85% kosztów kwalifikowanych, złożono w kwietniu 2016r. Trwa ocena merytoryczna II stopnia, rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2016r. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w roku 2016 dokonano aktualizacji w zakresie dostosowania obiektów inżynierskich do wymogów PKP), w styczniu 2017 r. złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji ZRID. Wstępny harmonogram realizacji inwestycji, w przypadku pozyskania dofinansowania, zakłada wybór wykonawcy robót budowlanych w II półroczu 2017r., a następnie realizację do roku 2019. Zakres rzeczowy obejmuje budowę trasy klasy GP jako drogi 2- jezdniowej o dł. 1,800 km z pasem dzielącym, ścieżki rowerowej, chodnika obustronnego, oświetlenia oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznych, przebudowę sieci teletechnicznej, wycinkę kolidującej zieleni oraz nasadzenie drzew i krzewów. W ramach zadania wybudowana zostanie estakada pod torowiskiem, trzy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną oraz jedno w formie ronda przy granicy miasta.

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) **155 000**

Środki na kontynuację prac projektowo-dokumentacyjnych. W związku z uchycieniem przez GDOŚ w 2014r. decyzji RDOŚ w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, dla zakończenia prac projektowych konieczne jest ponowne uzyskanie decyzji środowiskowej. W 2016 r. podpisano umowę na opracowanie materiałów do ww. decyzji, zgodnie z wymogami GDOŚ. Zakres rzeczowy projektowanego 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). Realizacja rzeczowa zadania, ostateczny zakres rzeczowy i termin prac uzależniony od wyników Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego zleconego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z harmonogramem GDDKiA odbiór STEŚ zaplanowano na połowę roku 2018, prace dokumentacyjne do roku 2019. W WPF miasta Torunia zaplanowano w latach 2017-2019 środki na ewentualne ekspertyzy, analizy i konsultacje społeczne skorelowane z postępowaniem prac GDDKiA, a od roku 2020 do 2022 opłacenie kosztów dokumentacji i budowy odcinka drogi.

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) **50 000**

Środki zaplanowane na ewentualne analizy, ekspertyzy i konsultacje społeczne skorelowane z pracami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego dla budowy drogi ekspresowej S-10 na odcinku Toruń - Bydgoszcz. Zgodnie z harmonogramem GDDKiA odbiór STEŚ nastąpi w połowie 2018 r., a następnie rozpoczną się prace dokumentacyjne i budowlane. Zgodnie z koncepcją przekazaną GDDKiA planuje się budowę połączenia ul. Łódzkiej z drogą S-10 na wysokości ul. Solankowej. Ostateczny zakres rzeczowy zostanie określony w trakcie prac nad STEŚ, a jego rozpoczęcie nastąpi po roku 2018.

7. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu **15 000 000**

Środki na rozpoczęcie rozbudowy trasy (o przekroju 2/2) na odcinku ok. 1,05 km, w tym wybudowanie chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, elementów systemu ITS, rozbudowę przejazdu kolejowego oraz likwidację bocznic kolejowej. Inwestycja została przygotowana pod względem dokumentacyjnym. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zawarcie umowy i przekazanie terenu budowy nastąpi w grudniu 2016r. Zakończenie i rozliczenie finansowe przewidziano na rok 2018 r. W sierpniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, z poziomem dotacji wynoszącym 60% kosztów kwalifikowanych. Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany na luty 2017r.

- 8. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu - koszty przygotowania inwestycji** **450 000**
- Środki na kontynuację i rozliczenie prac przygotowawczych związanych z zadaniem opisanym powyżej. Zakres rzeczowy obejmuje: prace dokumentacyjne, roboty związane z rozbiórką obiektów kubaturowych i wycinką drzew. Z uwagi na brak możliwości zakwalifikowania kosztów przygotowawczych do projektu, koszty które nie zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie wyodrębniono w osobnym zadaniu W roku 2016 przeprowadzono postępowanie przetargowe wyłaniające wykonawcę przedmiotowych robót i rozpoczęto wyburzenia.
- 9. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Polnej na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska** **1 500 000**
- Środki na przebudowę ul. Polnej na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska o długości ok. 1,30 km. Zakres rzeczowy przewiduje wytyczenie nowego przebiegu jezdni i wykonanie nowej konstrukcji; wykonanie odcinka łączącego ul. Morycińskiego z ul. Orzechową, remontu jezdni ul. Morycińskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do nowoprojektowanego skrzyżowania, wykonanie pieszo jezdni na odcinku od ul. Truskawkowej do ul. Polnej, wykonanie ciągów pieszo – rowerowych, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok parkingowych, zatoki autobusowej, kanalizacji, przebudowę i uzupełnienie oświetlenia drogowego oraz elementów infrastruktury teletechnicznej. Trwa postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W roku 2017 planuje się realizację całego zakresu i rozliczenie zadania, którego całkowity koszt oszacowano na 3,6 mln zł.
- 10. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu** **350 000**
- 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 pomostu lub remont istniejącej (zakres będzie znany po wykonaniu badań przez wykonawcę), sprawdzenie i częściową wymianę oblicówki kamiennej przyczółków i filarów mostu. Zakres obejmuje ponadto remont lub przebudowę schodów kamiennych po stronie północno-wschodniej, budowę schodów dla obsługi po stronie południowej oraz zejścia dla pieszych do zamku Dybowskiemu (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 w 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 maju 2018r. Wydatki planowane na rok 2017 obejmują wynagrodzenie za: przygotowanie koncepcji wielobranżowej, dokumentacji geotechnicznej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków technicznych do projektowania oraz przygotowania projektu budowlanego. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się na marzec 2019r. Wykonawca dokumentacji zobowiązany został do przedstawienia i rekomendacji wariantów przebudowy, tj. prowadzenia prac na czynnym obiekcie, bądź konieczności wyłączenia mostu i budowy przeprawy tymczasowej. Ostateczny koszt zadania uzależniony 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).
- 11. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)** **6 500 000**
- Środki na realizację zadania obejmującego zakresem rzeczowym przebudowę skrzyżowania dróg krajowych 15 i 80, w tym: przebudowę skrzyżowania na rondo "turbinowe" oraz przebudowy i budowę: chodników po obu stronach ulicy, ścieżki rowerowej, przystanków autobusowych, zatok autobusowych, odwodnienia, układu torowego, oświetlenia drogowego, rozwiązanie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci trakcyjnych. Zadanie posiada pełną dokumentację i wymagane prawem zezwolenia. W kwietniu 2016 r. złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w ramach POIiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Trwa ocena merytoryczna II stopnia. Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany na grudzień 2016 r. W przypadku pozyskania dofinansowania planuje się rozpoczęcie robót w II półroczu 2017r., zakończenie rzeczowe i finansowe w r. 2018.
- 12. 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** **1 600 000**
- 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 Zespołowego, przejścia 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 z ul. Łukasiewicza oraz

4) rozbudowę ul. 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.

Całkowity koszt zadania szacuje się na 37 mln zł. Na jego realizację planuje się pozyskanie środków z UE w ramach RPO-WKP. Ostateczny zakres rzeczowy i termin realizacji uzależniony od pozyskania zewnętrznych środków.

- 13. Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta** **4 000 000**
- Środki na realizację zadania obejmującego przebudowę ul. Turystycznej od ul. Ligi Polskiej do granic administracyjnych miasta na odcinku 1,5 km wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami i budową drogi rowerowej. W roku 2016 opracowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przystąpiono do procedury związanej z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 5,9 mln zł. W sierpniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WK-P. Planowana wartość dofinansowania: 2,66 mln zł. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017r.
- 14. Przebudowa ul. Ligi Polskiej na odc. od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka** **1 400 000**
- Środki na realizację zadania obejmującego zakresem rzeczowym modernizację jezdni, budowę chodników i ścieżek rowerowych, wymianę oświetlenia, koordynację sygnalizacji świetlnej, urządzenie zieleni. W budżecie na rok 2017 zaplanowano 50% środków niezbędnych na wykonanie ww. przebudowy. Pozostałe 50% planuje się pozyskać z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
- 15. Budowa ekranów dźwiękochłonnych** **1 900 000**
- Środki na budowę ekranów przy Trasie Średnicowej, ul. Łódzkiej, ul. Barwnej, ul. Osadniczej. Obowiązek realizacji inwestycji wynika z konieczności wypełnienia zaleceń będących efektem analiz i pomiarów hałasu.
- 16. Oznakowanie kierunkowe przejazdu tranzytowego - budowa bramownic** **800 000**
- Środki na uzupełnienie oznakowania kierunkowego przejazdu tranzytowego w kierunku wschód – zachód z wykorzystaniem Trasy Średnicowej Północnej. W ramach zadania przewiduje się instalację 17 nowych bramownic, na których zostaną zamontowane drogowskazy tablicowe (plac Hoffmanna 1 szt., ul. Szosa Chełmińska / ul. Bema 3 szt., ul. Grudziądzka/ Trasa Średnicowa 1 szt., Trasa Średnicowa / ul. Batorego / ul. Dworcowa 2 szt., Trasa Średnicowa/ ul. Chrobrego 4 szt., ul. Skłodowskiej – Curie / Trasa Średnicowa 3 szt., ul. Skłodowskiej – Curie / ul. Olimpijska 2 szt. i ul. Szosa Lubicka / ul. Olimpijska 1 szt) oraz przestawienie 6 istniejących.
- 17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** **1 795 000**
- Środki na wykonanie koncepcji, dokumentacji dla zadań przewidzianych do realizacji po roku 2017, w tym m.in.:
- programu gospodarowania wodami opadowymi na terenie m. Torunia,
 - projektu Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) dla miasta Torunia,
 - odbudowy ostrogi przy moście gen. E. Zawackiej,
 - kolektora deszczowego K 2 przy ul. Winnica.
 - wykonanie koncepcji przebudowy ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Podgórskiej do ul. Andersa wraz z rozwiązaniem skrzyżowań z ulicami Strzałową, Kniaziewiczza, Bora-Komorowskiego, Św. Wojciecha, Hallera, Grota-Roweckiego i Okólną oraz z wydzieleniem komunikacji rowerowej,
 - wykonanie koncepcji połączenia ul. Raszei z ul. Konstytucji 3 Maja.
- Przygotowanie dokumentacji dla jest niezbędne dla skutecznego aplikowania o dofinansowanie z funduszy UE (w konkursach wyższą punktację otrzymują projekty z gotowymi dokumentacjami i decyzjami administracyjnymi).
- 18. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy** **40 000 000**
- Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W roku 2016 wypłacono odszkodowanie za ul. Łódzką dwa odcinki, ul. Nieszawską oraz częściowo za Trasę Średnicową I i II etap, Trasę Staromostową odc. od Pl. Niepodległości do Trasy Średnicowej Płn. W roku 2017 będą kontynuowane wypłaty odszkodowań dla zadań: Trasa Średnicowa I i II etap, Trasa Staromostowa odc. od Pl. Niepodległości do Trasy Średnicowej Płn., Trasa Staromostowa - odcinek od Trasy Średnicowej do ulicy Polnej oraz za ul. Długą. W ramach zadania kwotę 28 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 28 mln zł zaplanowano także po stronie dochodów w rozdziale 70005, w zadaniu "wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe".

19. BIT City II - Podprojekt 6: Zad.1.Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego 700 000 w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu

Środki na pokrycie kosztów prac dokumentacyjnych, w tym projektów oraz studium wykonalności (w roku 2016 zlecono wykonanie audytów efektywności energetycznej). W ramach zadania planowana jest przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie przestarzałych opraw na nowoczesne, wykonane w technologii LED z zastosowaniem reduktorów mocy. Nowa technologia ma zapewnić dłuższy czas pracy lamp, ich wysoką niezawodność i obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia. Inteligentny charakter oświetlenia polegający na możliwości efektywnego wykorzystania punktów świetlnych poprzez zdalny system zarządzania ich pracą gwarantuje dodatkowe oszczędności. Nowy system zdalnego monitorowania i zarządzania w czasie rzeczywistym umożliwi inteligentne sterowanie oświetleniem w zależności od warunków pogodowych i natężenia ruchu ulicznego. Koszt zadania realizowanego do roku 2019 szacuje się na 22 mln zł. Projekt planowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Planowana wartość dofinansowania : 18,7 mln zł. Harmonogram realizacji zadania uzależniony jest od terminu podpisania umowy o dofinansowanie.

20. BIT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami 1 120 000 dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie studium wykonalności dla zadania planowanego do realizacji po roku 2017. Zakres zadania obejmuje budowę systemu parkingów Park&Ride zintegrowanych z systemem transportu publicznego w trzech lokalizacjach: ul. Gagarina/ul. Szosa Okrężna - ok. 110 miejsc parkingowych, ul. Olimpijska – ok. 140 miejsc parkingowych, ul. Dziewulskiego - ok. 130 miejsc parkingowych, ul. Turystyczna (działki 82/39 i 82/50 obr. 61) - ok. 24 miejsc parkingowych. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do roku 2019 szacuje się na 16 mln zł. Projekt ubiega się o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w trybie pozakonkursowym. Planowana wartość dofinansowania: 13,6 mln zł. Złożenie wniosku o dofinansowanie planuje się w IV kwartale 2017r.

60016 Drogi publiczne gminne 42 270 000

remonty kapitalne dróg gminnych 5 650 000

W roku 2017 na remonty kapitalne dróg w granicach miasta planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 7.020 tys. zł, w tym na remonty dróg powiatowych 1.370 tys. zł, remonty dróg gminnych: 5.650 tys. zł. Planowany na rok 2017 zakres rzeczowy zadania przedstawiono w załączniku nr 1 do objaśnień.

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych 3 650 000

Koszty remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta (242.220 km), profilowania i ulepszenia dróg gruntowych, czyszczenia studni chłonnych, rowów, ścieków, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, utrzymania 16 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.

W ramach ogólnej kwoty wykonać należy m.in. utwardzenie miejsc parkingowych: przy ul. Podgórskiej (obsługujących przychodnię), przy ul. Włocławskiej (naprzeciwko cmentarza), placu naprzeciwko ul. Filomatów Pomorskich 6 i 3, I etap utwardzenia drogi dojazdowej do ROD Międzyrzecze, ul. Światowida, łącznika od ulicy Łódzkiej do Powstańców Wlkp., wyrównanie terenu pod miejsca parkingowe przy punkcie dla kajakarzy "Białe Góry" przy ul. Zakole, budowę progów zwalniających m.in. w ulicach: Spokojnej w pobliżu posesji nr 9, w ul. Inowrocławskiej przed PM 14, w ul. Parkowej (pieszo-jezdnia), w ul. Dożynkowej, w okolicach skrzyżowania ul. Borowiackiej / Wodociągowej (w przypadku pozytywnej opinii KBRD i zgody mieszkańców), wymianę progów zwalniających na ul. Ogrodowej (droga dojazdowa do ZS 24). Sfinansowany zostanie także koszt: ustawienia 4 wiat w ul. Okólnej na odc. od ul. Łódzkiej do ul. Podgórskiej, wymiany wiat w ul. Kniaziewiczza i Hallera (oraz ew. innych na os. Stawki - po dokonaniu kompleksowego przeglądu), naprawy cząstkowej drogi wewnętrznej od ul. Rydygiera do budynku mieszkalnego ul. Rydygiera 28. W ramach zadania opłacone zostaną ewentualne koszty zmiany organizacji ruchu w obszarze Bydgoskiego Przedmieścia w zakresie wprowadzenia jednokierunkowej komunikacji samochodowej (o ile potrzeba taka zostanie potwierdzona konsultacjami społecznymi).

Koszty przeprowadzenia badań laboratoryjnych na drogach publicznych oraz zlecenia stałych i czasowych projektów organizacji ruchu oraz bieżących remontów i napraw chodników na terenach gminnych przy wspólnotach mieszkaniowych, w tym remontu terenu przy ul. Rabiańskiej 10-12.

utrzymanie parkometrów w SPP 1 020 000

Koszty dzierżawy 75 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet i mobi Parking, 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

Zadanie przyjęte 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 świetlnej oraz montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 „Przeście dla pieszych”, jak i wykonanie elementów nie będących środkami trwałymi (wydatek bieżący), tj.: malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego „Przeście dla pieszych” na biało-czerwono, montaż punktowych elementów odblaskowych lub aktywnych tzw. „kocie oczka” na przejściach dla pieszych, malowanie odblaskowych piktoqramów znaków ostrzegawczych A-17 „Dzieci”, A-16 „Przeście 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 I przewidziany do realizacji w 2017 o łącznym koszcie 1.900 tys. zł (z tego 1.350 tys. zł inwestycje i 550 tys. zł wydatki bieżące) obejmuje wykonanie elementów poprawy bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych (ok. 1.400 tys. zł) oraz na przebiegającym przez miasto odcinku drogi krajowej nr 91 (w ciągu ul. Grudziądzkiej, Kościuszki, Żółkiewskiego, Trasy Wschodniej i ul. Łódzkiej: ok. 500 tys. zł).

Inwestycje

31 400 000

1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych

16 170 000

Na budowę i modernizację sieci dróg lokalnych przewidziano w 2017 roku kwotę 16.170 tys. zł, w tym 197.026 zł na inwestycje wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.: przebudowę odcinka łączącego ul. Strzałową z ul. Podgórską wraz z budową chodnika, montażem oświetlenia i elementami kanalizacji deszczowej, posadzeniem krzewostanu przy wybudowanym parkingu przy bloku Strzałowa 1 i 3 (115 tys. zł) oraz przebudowę ok. 715 m przedłużenia ul. Ustronnej na osiedlu Czerniewice (82 tys. zł).

Wykaz ulic przewidzianych do modernizacji stanowi załącznik nr 2 do "objaśnień".

2. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego

3 500 000

Środki na kontynuację inwestycji związanej z uzbrojeniem terenów mieszkaniowych. W ramach zadania w roku 2016 r. przebudowano ul. Freytaga na odcinku o długości 170 m, przeprowadzono postępowania przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na: - kontynuację budowy jednej jezdni ul.

Watzenrodego na odcinku od ul. Hubego do ul. Strobanda wraz z budową jednojezdniowego skrzyżowania ul. Watzenrodego – Strobanda,

- budowę ul. Strobanda od ul. Watzenrodego wraz z włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego w obrębie ul. Fortecznej, budowę jednostronnego chodnika, drogi rowerowej, oświetlenia oraz zatok autobusowych,

- budowę jezdni bitumicznej, chodnika, kanalizacji deszczowej i ustawienie chodnika na odcinku wschodnim ul. Hubego oraz na odcinku zachodnim budowę kanalizacji deszczowej.

W ramach umowy zawartej 11.10.2016 r. w roku 2016r. rozpoczęto roboty drogowe, które będą kontynuowane i zakończone w roku 2017. Ponadto w roku 2017 r. planuje się rozpoczęcie robót drogowych przy ul. Grassera i rozpoczęcie prac projektowych dla III. etapu budowy dróg na osiedlu JAR.

3. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego

3 000 000

Środki na kontynuację zadania wieloletniego. Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na terenie zakładu Boryszew SA. Realizacja poszczególnych etapów prac poprzedzona jest przejęciem 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 użytkownika wieczystego do nieruchomości położonych przy ul.

Równinnej, Płaskiej, M. Curie- Skłodowskiej, Na Zapleczu, Chrzanowskiego. W roku 2016 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla pierwszego odcinka dróg na terenie d. Elany (ul. Szymańskiego), wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla kolejnych odcinków dróg. Zakończono roboty budowlane na ul. Płaskiej – I etap oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla budowy ul. Szymańskiego i rozpoczęto roboty budowlane. W roku 2017 planuje się kontynuację robót budowlanych na ul. Szymańskiego, zakończenie i rozliczenie zadania, przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót dla ul. Płaskiej – II etap, tj. od zakończonego w roku 2016

Etapu I do ul. Szymańskiego. Przewiduje się również kontynuację prac projektowych dla kolejnych odcinków dróg.

4. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej

500 000

Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę ul. Włocławskiej na odcinku ok. 2,2 km, od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej. W roku 2016 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem wykonania: 30.06.2017. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do roku 2019 szacuje się na 4,1 mln zł.

5. Przebudowa ul.Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul.Olsztyńskiej	70 000
Środki na realizację rozbudowy odcinka ulicy Olimpijskiej do układu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (G2/2) wraz z obustronnymi chodnikami i drogami rowerowymi. Zakończenie rzeczowe i finansowe planowane w 2017 r.	
6. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 600 000
Na budowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej zaplanowano w roku 2017 kwotę 1.600 tys. zł., z czego środki w wys. 380 664 zł przeznaczone zostaną na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. budowę sygnalizacji na skrzyżowaniu ul.Gen.Andersa i Armii Ludowej. Szczegółowy wykaz lokalizacji, w których będą realizowane inwestycje stanowi załącznik nr 4 do „części opisowej”.	
7. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	3 310 000
Na budowę parkingów, zatok autobusowych, chodników i tablic informacyjnych zaplanowano w 2017 r. ogółem kwotę 3.310 tys. zł., z czego kwotę 145 tys.zł stanowią środki na realizację dwóch projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj: - budowy parkingu na osiedlu Brzezina: budowa ośmiu tzw. "zielonych miejsc postojowych" dla samochodów osobowych (60 tys.zł), - budowa chodników (wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych, montaż lamp LED) pomiędzy budynkami przy ul.: Grudziądzka 10/12, Grudziądzka 68, Legionów 1/3, Legionów 5, Legionów 7/9, Odrodzenia 11/13, Odrodzenia 7/9 (85 tys.zł). Szczegółowy wykaz zadań i lokalizacji zawarto w załączniku nr 3 do części opisowej "objaśnień".	
8. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 900 000
Środki zaplanowane na budowę i przebudowę kolejnych dróg rowerowych. W ramach zadania zaplanowano budowę i przebudowę ok. 3.000m. Dróg rowerowych. Wykaz zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2017 stanowi załącznik nr 5 do „objaśnień”.	
9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 350 000
Zadanie przyjęte 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 świetlnej 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 I przewidziany do realizacji w 2017 o łącznym koszcie 1.900 tys.zł (z tego 1.350 tys.zł inwestycje i 550 tys.zł wydatki bieżące) obejmuje wykonanie elementów poprawy bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych (ok. 1.400 tys.zł) oraz na przebiegającym przez miasto odcinku drogi krajowej nr 91 (w ciągu ul.Grudziądzkiej, Kościuszki, Żółkiewskiego, Trasy Wschodniej i ul.Łódzkiej: ok. 500 tys.zł).	
60017 Drogi wewnętrzne	100 000
utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	100 000
Środki planowane na naprawę nawierzchni ulic: Różanej, Szerokiej, Rynek Staromiejski i Królowej Jadwigi (ok. 0,84 km) Zadanie utworzono w związku z wprowadzoną (URMT 391/16) 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	6 075 000
utrzymanie MZD	6 000 000
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (67etatów - 86,3% ogółu wydatków) i 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 (12,4%) oraz odpisów na ZFŚS (1,3%). W ramach zadania zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń, średnio o 150 zł miesięcznie na 1 etat.	
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	75 000
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.	

630 TURYSTYKA	2 740 000
63001 Ośrodki informacji turystycznej	545 000
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	545 000
Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka oraz odpisów na ZFŚS (5,5 et.): 70% ogółu wydatków 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 (30% ogółu wydatków). W ramach zadania zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń, średnio o 150 zł miesięcznie na 1 etat.	
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000
dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	200 000
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. Limit środków na dotacje zaplanowano na rok 2017 na poziomie wyższym, niż w roku 2016 o 50 tys. zł, z uwagi na planowany do ogłoszenia konkurs na działania towarzyszące obchodom Roku Rzeki Wisły.	
63095 Pozostała działalność	1 995 000
promocja turystyczna	755 000
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 oraz 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 Rynku Staromiejskim i Nowomiejskim, streamingu dla kamer internetowych, wynajmu miejsc dla kamer, anten, urządzeń radiowych i koszty ich konserwacji oraz na utworzenie portalu www. pn. "System informacji fortecznej - Twierdza Toruń" opisującego historię i walory toruńskich fortów. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2016, związany jest z zaplanowaniem kosztów organizacji wydarzeń w ramach Roku Rzeki Wisły i organizacją Turnieju Miast Kopernikańskich.	
realizacja strategii rozwoju turystyki	680 000
Koszty działań promocyjnych na terenie polskich miast i na portalach turystycznych (w tym akcja "Toruń za pół ceny") oraz koszty działań związanych z ustanowieniem roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły - inauguracja obchodów miała miejsce 19 października 2016r., cykl ogólnopolskich uroczystości, wydarzeń kulturalnych, sportowych i konferencji naukowych, których tematem przewodnim będzie Wisła odbywać się będzie przez rok 2017. W ramach budżetu miasta zaplanowano koszty organizacji imprez i konkursów związanych z Wisłą, skierowanych do społeczności lokalnych i przedsiębiorstw. Największym wydarzeniem w ramach obchodów będzie Festiwal Wisły Włocławek-Toruń organizowany, wg wstępnych ustaleń, w dniach 11-15 sierpnia 2017 roku.	
Koszty organizacji innych wydarzeń i udziału w targach turystycznych, w tym m.in.: współorganizacja projektu Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei dot. przejazdu zabytkowym parowozem, udział w Toruńskich Targach Smaku oraz imprezach wystawienniczych, m.in. w Targach Regionów Turystycznych "NA STYKU KULTUR" w Łodzi, Targach Regionów i Produktów Turystycznych "TUR SALON" w Poznaniu, MTT ITP Berlin Internatinalne Tourismus-Borse. W zadaniu zaplanowano koszty przygotowania Międzynarodowego Zlotu Klubów Zabytkowych Citroenów 2020 oraz organizacji Kongresu Miast Sportowych. Ponadto koszty druku ulotek, folderów, mini przewodników, map, informatorów i przewodników turystycznych, organizacji animacji na stoiskach wystawienniczych i warsztatów z wypieku piernika.	
Toruński Rower Miejski	440 000
Koszty usług udostępniania rowerów ponoszone na podstawie umów zawartych w 2014r. i 2015r. między miastem a firmą Romet Rental Systems Sp. z o.o. (przed zmianą nazwy: WIM System Sp. z o.o.). Użytkownicy TRM mają do dyspozycji łącznie 30 stacji (w tym 6 patronackich, 5 komercyjnych i 19 "miejskich") wyposażonych w 320 rowerów. Zgodnie z umową spółka prowadzi 19 stacji wyposażonych w 190 rowerów, 19 terminali, 295 stojaków rowerowych. Operator dostarcza rowery, prowadzi wypożyczalnię oraz dokonuje konserwacji i ewentualnej wymiany sprzętu. Wypożyczalnię czynne są od marca do listopada każdego roku. Korzystanie z roweru przez pierwsze 20 min. od chwili wypożyczenia do chwili zwrotu na dowolną stację jest bezpłatne (możliwe jest bezpłatne korzystanie w czasie dłuższym, pod warunkiem wielokrotnego wypożyczenia i zwrotu roweru na dowolnej stacji w czasie 20 min.). Umowa z aktualnym operatorem obowiązuje do końca 2017 roku. Wzrost wydatków, w porównaniu z rokiem 2016, wynika z zaplanowania w ramach zadania kosztów opracowania koncepcji funkcjonowania systemu roweru miejskiego od roku 2018, w tym wyboru optymalnej formuły organizacyjno - prawnej.	

estetyka i wizerunek obszaru TCM	120 000
Koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m.in.: wprowadzenie Free Walking Tours (utworzenie i funkcjonowanie strony internetowej dot. oprowadzania małych grup turystycznych przez wolontariuszy - nieprofesjonalnych przewodników), nowe aranżacje plastyczne w obszarze BTCM (związane z organizowanymi wydarzeniami o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym), konserwacja i naprawa istniejących aranżacji plastycznych i małej architektury (w tym nowa aranżacja multimedialna na fontannie Cosmopolis, opracowanie nowych stoisk z pamiątkami, wymiana poszyc parasoli na stoiskach kwiatowych), kontynuacja oznakowania budynków zabytkowych i historycznego oznakowanie ulic i strefy UNESCO, utrzymanie Systemu Informacji Turystycznej, patroli stylizowanej straży miejskiej, prace studyjne, koszty ekspozycji reklam, akcji "Bezpieczne miasto", oprawy Jarmarku Katarzyńskiego i Bożonarodzeniowego oraz wydatki wynikające z obowiązku monitoringu zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE, udział w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach z restauratorami i handlowcami (kwiaciarzami i właścicielami stoisk z pamiątkami, przewodnikami turystycznymi itp.) związanych z tematyką dotyczącą działalności Biura (np. z zakresu zarządzania centrum miasta, urządzenie przestrzeni publicznej).	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 335 000
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 360 000
dotacja dla ZGM	1 600 000
Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM. Sposób przyznania i rozliczania dotacji zostanie określony odrębną uchwałą Rady Miasta ws. określenia stawek dotacji przedmiotowych. Przychody zakładu zaplanowane na rok 2017 wyniosą 31,6 mln zł; koszty ok.33,05 mln zł (w tym wynagrodzenia (i odpisy na ZFSS)stanowiąc będą 18,5% ogółu kosztów. Planowane nakłady na remonty lokali wyniosą ok.19% (6,3 mln zł), opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków ok. 43,3%, opłaty podatków: 7%, zakup materiałów, podróże służbowe i pozostałe wydatki bieżące: 12,2%. Dotacja z budżetu miasta w całości zostanie przeznaczona na remonty, w tym na przeprowadzenie prac rozbiórkowych nieużytkowanych schronów znajdujących się pod jezdniami i parkingami przy budynkach: ul.Przy Kaszowniku 17-21 i Przy Rynku Wełnianym 5-9. Plan przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".	
remont budynku przy ul. Jęczmieńnej 10 - kontynuacja	500 000
Zadanie nie zrealizowane w roku 2016 w związku z nierozstrzygnięciem postępowań przetargowych, przeprowadzonych pięciokrotnie, z powodu cen ofert przekraczające środki zaplanowane na ten cel w budżecie. Zakres rzeczowy obejmuje remont budynku wykorzystywanego na potrzeby szkół niepublicznych i organizacji pozarządowych (wymiana drzwi zewnętrznych, nadbudowa wiatrołapu, odnowienie elewacji, obudowa klatki schodowej i montaż instalacji oddymiania budynku).	
<u>Inwestycje</u>	<u>260 000</u>
1. Zakupy inwestycyjne - ZGM	260 000
Dotacja przeznaczona na zakup i montaż klimatyzatorów w budynku ZGM (195 tys.zł) i rozbudowę oprogramowania (65 tys.zł).	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 000
opłaty, zakup usług	650 000
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. W 2016r. poniesiono jednorazowo koszt (165 tys.zł) spłaty hipotek obciążających nieruchomości nabytych przez Gminę w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu - w 2017r. nie przewiduje się tego rodzaju wydatków, stąd niższy plan.	
<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>
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	405 000
czynsze najmu - TTBS	405 000
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".

Za wynajem lokali w budynkach mieszkalnych przy ul. Armii Ludowej miasto opłaca spółce czynsz w wys. 5,93 zł/m², czyli łącznie 30.124,51 zł miesięcznie (5.080,02 m² x 5,93 zł/m²) + opłata za wywóz nieczystości dla 105 lokali, tj. ok. 2.914 zł miesięcznie.

Ponadto w ramach zadania ujęta została kwota 5.735 zł na uregulowanie czynszu za lokal wynajmowany przez osobę niepełnosprawną znajdującą się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej.

70095 Pozostała działalność	12 920 000
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 267 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 Mieszkaniowa corocznie opiniuje 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 9-cio osobowym składzie Komisji 6 osób uprawnionych jest do pobierania wynagrodzenia wynoszącego 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2017r.: 400 zł) podczas posiedzenia (max kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie 60% najniższego wynagrodzenia, tj. 1.200 zł). Kalkulacja kosztów: 400 zł x 6 osób x ok.20 posiedzeń.	
Wzrost wydatków w stosunku do roku 2016 wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia (z: 1.850zł do 2.000zł) oraz wzrostu o 1 osobę liczby członków Komisji uprawnionych do wynagrodzenia za udział w jej pracach.	
Inwestycje	11 310 000
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	4 400 000
Środki przeznaczone na:	
1) kontynuację rozpoczętej w 2015 r. budowy dwóch budynków z 40 mieszkaniami na terenie położonym przy ul.Drzymały 13-15. We wrześniu 2016r. zakończono budowę pierwszego budynku, w I kwartale 2017r. planowane jest zakończenie budowy drugiego budynku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 4,55 mln zł, z tego w 2017r.:475 tys.zł. Dla inwestycji pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dopląt w wys. 710 tys.zł (wpływ środków nastąpi w 2017r.).	
2) budowę 22 mieszkań przy ul.Guliwera: w roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, w roku 2016 przeprowadzono przetarg na wykonanie prac budowlanych, zakończenie robót planowane w 2017r..Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2,88 mln zł, z tego w 2017r.: 2 mln zł. Dla inwestycji pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dopląt w wys. 1 mln zł (wpływ środków nastąpi w 2018 r.).	
3) zagospodarowanie terenu przy ul.Rolniczej - w tym budowa budynku mieszkalnego (etap I). W 2016 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego (15 mieszkań), w 2017r. - przeprowadzenie robót budowlanych. W latach 2018-2020 planowana jest budowa kolejnych budynków (etap II - 36 mieszkań i etap III - 24 mieszkania). Całkowity koszt inwestycji wyniesie 6 mln zł, z tego w 2017r. 1,3 mln zł.	
4) badania archeologiczne terenu O/M Glinki pod kątem istnienia mogił masowych z okresu II wojny światowej na terenie (ok.9 ha) przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.	
5) budowę podjazdu przed wejściem do budynku mieszkalnego przy ul. Olsztyńskiej 114A.	
2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 z TTBS Sp.z o.o.	6 910 000
Środki zaplanowane na współfinansowanie kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul.Poznańskiej 294. Zgodnie z planem inwestycyjnym spółki, TTBS w latach 2016-2018 wybuduje 108 mieszkań przy udziale finansowym miasta (40% kosztów), Funduszu Dopląt (40% kosztów) oraz własnym (20% kosztów). Ogólny koszt wkładu GMT zaplanowano na kwotę 14 878 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).	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 975 000
71003	Biura planowania przestrzennego	1 860 000
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 830 000
	Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia (21,6 et.) - 89% ogółu kosztów, 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) - 8,7% ogółu kosztów, pozostałe tj. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, opłaty i składki - 2,3%. W ramach zadania zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń, średnio o 150 zł miesięcznie na 1 etat.	
	Inwestycje	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 (68% ogółu wydatków) oraz koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, koszty szkoleń pracowników, aktualizacji oprogramowania. 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.	
	Inwestycje	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	100 000
	dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000
	Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników (4 et.) i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (575,8 tys. zł).	
71035	Cmentarze	315 000
	remonty nekropolii toruńskich	300 000
	Koszty bieżących remontów alei głównej i nagrobków wzdłuż ogrodzenia CK1 przy ul.Grudziądzkiej i nagrobków (na CK nr 1 i nr 2 przy ul.Grudziądzkiej) Honorowych Obywateli Miasta Torunia. Koszty kontynuacji remontu alejek na cmentarzu św. Jerzego. W zadaniu ujęto koszt (180 tys. zł) realizacji projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. wykonanie alejek z kostki betonowej wraz z krawężnikami na cmentarzu przy ul.Wymarzonej.	
	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.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 547 100
75020	Starostwa powiatowe	3 780 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 150 000
	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. W ramach zadania zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń, średnio o 150 zł miesięcznie na 1 etat.	

koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 630 000
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 i aktualnych cen zakupu tablic i dokumentów komunikacyjnych. Planowany wzrost wydatków (i odpowiednio dochodów wykazanych w rozdz. 75020 w zad. "wpływy z opłaty komunikacyjnej") w stosunku do 2016r. jest wynikiem rosnącej od 2014r. liczby wydawanych dokumentów i tablic rejestracyjnych (wzrost kosztów zakupu druków i materiałów).	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	760 000
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (602,5 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)	39 352 500
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	29 600 000
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT 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 2016 wynika ze skutków regulacji płac przeprowadzonej w 2016 r. (wyrównania płacy zasadniczej na stanowiskach inspektorów i gł. specjalistów), awansów zawodowych oraz obligatoryjnego wzrostu dodatku stażowego (1% do płacy zasadniczej). Ponadto, w związku ze wzmocnionymi działaniami na rzecz pozyskiwania dotacji unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej, zaplanowano zwiększenie liczby etatów o ok. 10. Zgodnie z aktualnym Regulaminem Organizacyjnym UMT max. limit zatrudnienia wynosi 470 etatów (rzeczywiste wykorzystanie limitu wynosi średniorocznie ok. 460 etatów). W ramach zadania zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń, średnio o 150 zł miesięcznie na 1 etat.	
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 700 000
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 r. 2017, w stosunku do roku poprzedniego, wynika ze zwiększonych kosztów ochrony i utrzymania czystości w budynkach na skutek wzrostu minimalnej płacy oraz obowiązkowym wynagrodzeniem za godzinę pracy na umowę zlecenie wynoszącym 12 zł.	
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 035 000
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 zasobów informatycznych UMT	950 000
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. Wzrost wydatków w stosunku do 2016r. wynika z dwuletniego cyklu opłat dot. odnowienia licencji oprogramowania LEX, OTAGO, Barracuda (75 tys. zł) oraz przedłużenia okresu gwarancji producenta (na 2 lata) serwerów i macierzy dyskowych (30 tys. zł). Zaplanowano też środki na koszty audytu zewnętrznego bezpieczeństwa informacji i sieci (30 tys. zł).	
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	245 000
Koszty: utrzymania łączy 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), opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, kolokacji punktu krosowego. W ramach zadania zaplanowano koszty nowej usługi - wsparcie techniczne ASA - zapewniającej natychmiastowe przywrócenie działania Internetu w sieci UMT (20 tys. zł) oraz interwencyjnych usług	

naprawy infrastruktury teletechnicznej Nowoczesnej Sieci Szerokopasmowej (100 tys. zł).

remonty budynków UMT 150 000

Koszty prac remontowych w 7 budynkach UMT, w tym: w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (remont kuchni oraz posadzki w pomieszczeniach PIUM), ul. Wały gen. Sikorskiego 25 (malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin), ul. Batorego 38/40 (prace malarskie, remont sanitariatu), ul. Legionów 220 (wymiana wykładzin podłogowych, zabudowa rur co., malowanie pomieszczeń), ul. Legionów 70/76 (naprawa schodów wejściowych, ul. Grudziądzka 126b (malowanie pomieszczeń), ul. Podmurna 2/2A (naprawa drewnianej podłogi) oraz drobnych remontów i napraw w pozostałych budynkach.

koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT 73 000

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 UM 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.

**Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd:
podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz
zarządzania nieruchomościami 29 500**

Środki przeznaczone na realizację 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.-31.08.17r. 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. Zakres rzeczowy projektu polega na przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników jst (w Toruniu: 159 osób) i wdrożeniu rozwiązań zarządczych, poprawiających dostęp do usług administracyjnych. W 2017r. poniesione zostaną częściowe koszty wynagrodzeń pracowników prowadzących szkolenia oraz zakupów inwestycyjnych (opis w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie).

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

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

Inwestycje 2 550 000

1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia 1 000 000

Zakres rzeczowy zadania obejmuje coroczną, rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego i sieci wewnętrznej oraz internetowej w Urzędzie Miasta Torunia. W 2017 roku zaplanowano środki na zakup platformy serwera kasetowego VRTX wraz z kasetami serwerowymi, systemu operacyjnego Windows Server 2016 Datacenter, systemu pamięci masowej (na potrzeby kopii zapasowej), rozbudowę centralnego UPS (budynek przy ul. Batorego 40) i podłączenie zasilania awaryjnego w sali obsługi mieszkańców w WSA, zakup oprogramowania do zarządzania urządzeniami bezprzewodowymi i konfiguracją przełączników LAN (500 punktów), oprogramowania i portalu do prezentacji podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w GMT, zakup komputerów, drukarek, licencji MS Office i VMware Enterprise oraz kolejny etap wdrażania telefonii IP (budynki przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i 12).

**2. Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd:
podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz
zarządzania nieruchomościami 250 000**

Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu (opis powyżej w zad. bieżącym o tej samej nazwie): zakup licencji aplikacji internetowej umożliwiającej wizualizację ofert zasobu nieruchomości i lokali użytkowych (19,5 tys. zł), urządzenia do monitorowania satysfakcji klientów współpracującego z ESOD (45 tys. zł), aplikacji internetowej umożliwiającej wizualizację ofert zasobu nieruchomości i lokali użytkowych (39 tys. zł), nowej e-usługi w zakresie podatków i opłat lokalnych (1,5 tys. zł), systemu bazodanowego do zarządzania miejskimi nieruchomościami na sprzedaż, lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi (142,1 tys. zł).

**3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i
wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej 1 200 000**

Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych 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. W 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na poziomie ok. 78% kosztów zadania. Złożenie wniosku nastąpi w I kwartale 2017r., decyzja o pozyskaniu

dofinansowania: II połowa 2017r.

4. Zakupy inwestycyjne - UMT

100 000

Koszty kolejnego etapu zakupu i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w obiektach UMT. W roku 2017 planuje się instalację klimatyzacji w budynku przy ul.Grudziądzkiej 126B (I piętro), Legionów 220 i Podmurnej 2 (BMKZ).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

6 419 600

realizacja strategii promocji miasta

1 950 000

Wydatki na realizację zadań wpisujących się w działania związane ze strategią promocji miasta, w tym na: opracowanie hasła promocyjnego / grafiki promocyjnej na rok 2017 (dot. m.in. Obchodów Roku Rzeki Wisły, XX-lecia wpisania Torunia na listę UNESCO), organizację eventów promujących nowe hasło, organizację Kongresu Miast Sportowych, wymianę witaczy na drogach wjazdowych i wyjazdowych (w tym na drogach wjazdowych do woj. kujawsko-pomorskiego), oklejenie środków komunikacji miejskiej nową grafiką, zakup materiałów promocyjnych, organizację kampanii promocyjnych (radio, prasa, TV, bilbordy, wydawnictwa: Harvard Business Review, Biznesowy Przewodnik Turystyczny, Rynek Turystyczny, Newsweek Polska, Welcome to Toruń & Kujawsko-Pomorskie), akcji w innych miastach (Gdańsk, Poznań, Łódź, Kaliningrad i na Litwie), kampanii internetowych na największych portalach, udziału w konkursach, produkcji i emisji spotów reklamowych (w tym nowego filmu promocyjnego), zakup materiałów promocyjnych związanych z nową grafiką promocyjną miasta Torunia (np. nadruki na koszulkach, długopisach, kubkach, płytach, znaczkach pocztowych, smycze, torby reklamowe, kalendarze na rok 2018). Limit wydatków na rok 2017 uwzględnia plan organizacji koncertu plenerowego oraz wydarzeń podczas XVIII Światowych Igrzysk Polonijnych oraz realizację programu promującego aktywność usługową i wytwórczo - produkcyjną miasta pn. "MADE IN TORUŃ".

utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu

1 660 000

Wydatki związane z utrzymaniem CWB, w tym wynagrodzenia (10,5 etatu) - 46% ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki (czynsze, energia, usługi) i koszty działań statutowych Centrum, w tym udział w wydarzeniach: Finance Shared Services, SSE Week, GBS&BPO Deloitte Conference, MTliNK ExpoReal Monachium, Transport Logistic Monachium, MIPIM, INVEST-TOR oraz organizacja Śniadań biznesowych i konkursów w ramach Programu wspierania przedsiębiorczości dla m.Torunia. W ramach zadania zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń, średnio o 150 zł miesięcznie na 1 etat. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2016, związany jest z podwyżkami wynagrodzeń, zwiększeniem limitu środków na dotacje dla organizacji pozarządowych, intensyfikacją działań promujących Toruń jako miasto atrakcyjne dla inwestorów, organizacją lekcji przedsiębiorczości.

promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz

1 325 000

Środki na kontynuację działań promocyjnych za pośrednictwem linii lotniczych i Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Promocja miasta i regionu prowadzona i finansowana jest na podstawie trójstronnej umowy zawartej pomiędzy miastem Toruń, Bydgoszcz i samorządem woj. kujawsko – pomorskiego. Zgodnie z jej zapisami sygnatariusze wspólnie finansują koszty promocji (Toruń w 17%, Bydgoszcz w 30%, województwo w 53%) i ustalają kierunki działań. Kampania promocyjna prowadzona jest za pośrednictwem linii lotniczych wybranych w drodze przetargu (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. Kwotę (105 tys. zł - 6 dni w roku 2017) oszacowano na podstawie kalkulacji z 2016r. (360zł/1 kurs + ewentualna opłata za oczekiwanie na opóźniony lot - 25zł/1 godz.).

W ramach zadania zaplanowano środki w wys. 300 tys. zł na ewentualny udział miasta w kampanii promocyjnej za pośrednictwem linii lotniczych obsługujących destynacje z Portu Lotniczego Bydgoszcz do Frankfurtu. Wydatkowanie wyłącznie w przypadku podpisania trójstronnego porozumienia (z Bydgoszczą i samorządem WK-P ws. wspólnej promocji), z udziałem finansowym Torunia do 17% kosztów (tj. na poziomie dotychczas funkcjonującej umowy za pośrednictwem linii Ryanair).

kontakty zewnętrzne i informacja

980 000

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 Filadelfią i 40-lecie współpracy z Getyngą) i współorganizacji obozu pn. Młodzież dla pokoju, wspierania wymiany edukacyjnej, udział 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), koszty organizacji i współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK oraz zakupu materiałów promocyjnych (albumy, pierniki, witraże/grafiki, itp.). Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki na wkład własny w projekcie związanym z obchodami 100-lecia niepodległości Finlandii, realizowanym przez Hameenline (m. partnerskie Torunia), w ramach którego organizowane będą warsztaty artystyczne i wizyty partnerskie. W projekcie będzie uczestniczyć młodzież z Torunia (10 osób).

W zadaniu zaplanowano także koszty prowadzenia cyklicznego wydawnictwa informacyjnego dla mieszkańców (wkładka do prasy lokalnej), monitoringu mediów, badań społecznych, koszty organizacji spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami, kwesty na 1 listopada, utrzymania systemu powiadamiania Toruń- SMS. Wzrost wydatków, w stosunku do roku ubiegłego, wynika m.in. z planowanego wdrożenia nowych rozwiązań, tj.: uruchomienia aplikacji mobilnej połączonej z serwisem internetowym pn. "Usterka? Zgłoś to!" służącej mieszkańcom do zgłaszania usterek, zniszczeń, wad i innych problemów występujących w przestrzeni miejskiej - jako narzędzie wspomagające pracę służb miejskich, a także - ujednolicenia BIP jednostek budżetowych gminy w celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do publikowanych zasobów informacyjnych.

projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" **284 600**

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. Całkowity koszt projektu w latach 2016-2018 wyniesie 426 158 zł (w tym 85% dofinansowanie ze środków UE). W 2017 roku poniesione zostaną wydatki związane z: udziałem w targach i konferencjach (m.in.: Targi nieruchomości Expo Real w Monachium, Targi Transport Logistic w Monachium, Targi MIPIM w Cannes, Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie, Konferencja Biurowce w Polsce (Warszawa), Konferencja ABSL, Konferencja Finance Shared Services, Shared Services, GBS&BPO Deloitte Conference), organizacją Regionalnych Dni Kariery w Toruniu, promocją 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 billboardowej promującej tereny inwestycyjne miasta i kosztami wynagrodzenia koordynatora projektu.

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM **220 000**

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, badań ankietowych, sondaży, zakupu materiałów promocyjnych i reklamowych, organizacji kina plenerowego, Świąt Ulic Zespołu Staromiejskiego i spotkań wigilijnych, Festiwalu ławek, akcji staromiejskiej "Bookcrossing", "Wiersze na Wystawach" oraz "Pchli targ", obsługi Rady Społecznej ds. rozwoju społeczno-gospodarczego Zespołu Staromiejskiego oraz koszty kampanii edukacyjno-promocyjnej pn. "Zespół Staromiejski Torunia - Toruń Open Space", której celem jest wzmocnienie pozytywnego odbioru Zespołu Staromiejskiego, jako przestrzeni otwartej, o niepowtarzalnym klimacie.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **5 060 000**

utrzymanie Centrum Usług Wspólnych **5 060 000**

Środki zarezerwowane w związku z utworzeniem z dniem 1.12. 2016 roku nowej jednostki do obsługi administracyjno-księgowej dla jednostek oświatowych: "Toruńskie Centrum Usług Wspólnych", w tym kwota 700 tys. zł przeznaczona na wyrównanie wynagrodzeń dla osób "przechodzących" z jednostek oświatowych do CUW oraz na wynagrodzenie dyrektora nowej jednostki. Dotychczasowi pracownicy księgowi szkół staną się pracownikami TC UW w trybie art. 23. W procesie organizacji Centrum uwzględniono konieczność przeprowadzenia regulacji płacowych w celu likwidacji dysproporcji pomiędzy pracownikami z różnych jednostek. Ponadto w zadaniu ujęto środki (4 360 tys. zł) występujące dotychczas w planach poszczególnych jednostek na wypłaty dla pracowników obsługi księgowej. Plan finansowy TC UW zakłada przejęcie 100,63 etatów w 3 etapach - zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia nr 466 z dnia 24 listopada 2016 r.

75095 Pozostała działalność **1 175 000**

koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego **927 000**

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 MOEIPU, opłat za odbiór transport i zagospodarowanie odpadów. Koszty zakupu papieru, tonerów i kopert do druku decyzji podatkowych na rok 2017, koszty opłat pocztowych, umów-zleceń na doręczanie korespondencji, ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez poborców podatkowych, koszty poboru opłaty targowej oraz inkasa opłaty skarbowej.

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.

projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City" 88 000

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). Idea 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, z tego w br.: 87,7 tys. zł. Dofinansowanie z EFRR wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych (wpływ środków następuje w formie refundacji wydatków). W roku 2017 opłacone zostaną koszty opracowania ekspertyz dotyczących funkcjonowania Pokolenia Y w Toruniu oraz wizyt partnerskich w Portugalii, Włoszech, Francji i Norwegii.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 11 575 000

75405 Komendy powiatowe Policji 265 000

patrole policyjne 150 000

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 325 tys. zł. W roku 2017 planuje się sfinansowanie ok. 3.390 ośmiogodzinnych służb patrolowych Policji, w tym ok. 400 łączonych ze Strażą Miejską. Dodatkowe patrole kierowane są w miejscach najbardziej zagrożonych na terenie miasta (szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych): Zespół Staromiejski, Rubinkowo, Bydgoskie Przedmieście, Mokre i Wrzosey.

Inwestycje 115 000

1. Wsparcie rzeczowe KM Policji 115 000

Środki corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W 2017 r. wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu trzech pojazdów służbowych dla KM Policji w Toruniu oraz wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w KM Policji Toruń Rubinkowo przy ul. Dziewulskiego.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 420 000

zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP 420 000

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 planuje realizację programu "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 120 000

program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów 70 000

Środki na przeprowadzenie kursów umożliwiających uzyskanie karty rowerowej oraz na akcję informacyjną i edukacyjną w mediach i portalach www. nt. bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym.

wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej 50 000

Koszty konserwacji urządzeń systemu ostrzegania alarmowania miasta (43,8 tys. zł), utylizacji sprzętu OC i zakupu materiałów eksploatacyjnych (4,7 tys. zł) oraz zakupu upominków dla zwycięzców konkursów o obronie cywilnej (1,5 tys. zł).

75416 Straż gminna (miejska) 8 180 000

utrzymanie Straży Miejskiej 8 180 000

Koszty utrzymania Straży zatrudniającej w zakresie podstawowej działalności pracowników na 123,25 etatu. Ponadto Straż zatrudnia pracowników do obsługi monitoringu miejskiego (19 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 123,25 etatów finansowanych w zadaniu „utrzymanie Straży Miejskiej” wyniosą w 2017 roku: 7.185 tys. zł, koszty bieżącego utrzymania: 995 tys. zł. W kosztach utrzymania 240 tys. zł stanowiąć będzie zakup energii, co i wody, zakup materiałów i paliwa do samochodów służbowych, 140 tys. zł odpisy na ZFŚS, 72 tys. zł wpłaty na PFRON, 284 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 wspomaganie dowodzenia. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 200 tys. zł i związane będą z kosztami posiłków profilaktycznych dla strażników pełniących patrole (ok. 56 tys. zł, po 5,50 zł za 1 posiłek), zakupem umundurowania (75 tys. zł), ekwiwalentami za pranie odzieży (ok. 65 tys. zł), zakupem wody mineralnej (4 tys. zł). Wzrost wydatków, w stosunku do roku poprzedniego, na utrzymanie Straży o 180 tys. zł wynika z planowanej podwyżki wynagrodzeń w wysokości 150 zł na 1 etat miesięcznie (+265 tys. zł) oraz przeniesienia 4 etatów do obsługi monitoringu (-85 tys. zł).

75421 Zarządzanie kryzysowe	2 590 000
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	855 000
Koszty utrzymania stanowisk do obsługi monitoringu wizyjnego miasta, tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS. Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. Na początku 2016 r. zatrudnienie wynosiło 10 etatów i w trakcie roku zostało zwiększone do 15. W roku 2017 planuje się kolejne zwiększenie zatrudnienia o 4 etaty (z równoczesnym zmniejszeniem o tę samą liczbę stanowisk na etatach strażników miejskich). Wzrost wydatków, w stosunku do roku poprzedniego, wynika z zaplanowanej podwyżki wynagrodzeń o 150 zł na 1 etat oraz opisanego wyżej zwiększenia zatrudnienia.	
Koszty utrzymania monitoringu, tj. usług serwisu i konserwacji kamer, urządzeń łączności radiowej, dzierżawy kanałów telekomunikacyjnych oraz kosztów energii elektrycznej, zakupu części zamiennych, taśm wideo. Na terenie miasta funkcjonuje 266 kamer i 11 radiowych stacji bazowych.	
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	495 000
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 łączy 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	110 000
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. W zadaniu zaplanowano środki do rozdysponowania w ramach otwartych konkursów ofert, z przeznaczeniem na realizację szkoleń i pokazów, upowszechniających wiedzę o siłach zbrojnych kraju i rozwijających zainteresowania zagadnieniami proobronnymi (10 tys. zł).	
Inwestycje	1 130 000
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	1 130 000
W ramach zadania (finansowanego w latach 2017-2018) zaplanowano: <ul style="list-style-type: none"> - wymianę 22 kamer analogowych na kamery IP, - budowę 21 nowych pkt. kamerowych (wstępnie wytypowano: przy ul.: Łódzka /Trasa Wschodnia - 2 kamery, pl. Daszyńskiego - 5 kamer, Rynek Staromiejski 7, Podgórna/Staszica, Grudziądzka/Bażyńskich, Św. Józefa/Grunwaldzka, Turystyczna/Na Przelaj (pętla autobusowa), Rypińska/Trasa Wschodnia (3 kamery), Rynek Staromiejski 1, Szosa Lubicka/Jamontta, Szosa Lubicka/ Rydygiera, Rydygiera przy Orliku, Rondo Czadcy, Grudziądzka/Kozacka (na budynku UMT); - modernizację systemu monitoringu wizyjnego spółdzielni mieszkaniowych: dostawa, instalacja i uruchomienie platformy sprzętowej, aplikacyjnej i licencji kompatybilnej z systemem monitoringu w zasobach MSM w Toruniu (z kontynuacją do roku 2019); - wykonanie monitoringu wewnętrznego na osiedlu przy ul. Armii Ludowej poprzez montaż 5 kamer podłączonych do lokalnego rejestratora. Ponadto środki w wys. 87 495 zł zaplanowano na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. opracowanie dokumentacji projektowej oraz zamontowanie i włączenie do miejskiego systemu monitoringu dwóch kamer obrotowych w okolicy kościoła przy ul. Szczecińskiej (Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy) oraz na skrzyżowaniu ulic Szczecińska/Krynicka.	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 130 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	32 500 000

terytorialnego		
koszty odsetek i prowizji bankowych		32 500 000
Kwotę 15,7 mln zł zaplanowano na koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach 2006-2013. Planowana wysokość zadłużenia z tego tytułu na dzień 1.01.2017r. wyniesie 318,1 mln zł. Do obliczenia planowanych kosztów odsetek przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR na poziomie 3,3% oraz marżę według zawartych umów (od 0,068% do 1,78%).		
Kwotę 16,8 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 (12 mln zł), w latach 2010-2014 na budowę mostu drogowego (119,2 mln zł) i w latach 2012-2015 na pozostałe inwestycje w infrastrukturę miejską (440,7 mln zł). Wysokość zadłużenia miasta w EBI na dzień 1.01.2017r. wyniesie 571,9 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 (3,3%) powiększoną o marżę zgodnie z zawartymi umowami (od 0,07% do 0,45%). Spłatę kredytów zaplanowano do roku 2041. W trakcie roku 2017 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		630 000
poręczenie kredytu dla TTBS		630 000
Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego, 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 630 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		8 938 504
75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 000 000
rezerwa ogólna		3 100 000
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.		
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		2 900 000
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		2 938 504
wpłata na rzecz budżetu państwa		2 938 504
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. Podstawą kalkulacji wpłaty na rok 2017 jest kwota ww. dochodów uzyskanych przez powiat Toruń i powiaty w kraju w roku 2015 oraz liczba mieszkańców powiatu i kraju wg stanu na dzień 31.12.2015r. Obliczony wg powyższych zasad wskaźnik dla powiatu toruńskiego (P) wynosi 256,14, a wskaźnik obliczony dla kraju (Pp) wynosi 216,38. Kwota wpłaty w roku 2017 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn. 14.10.2016r. (ST4.4750.1.2016).		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		334 522 896
80101 Szkoły podstawowe		73 053 900
utrzymanie szkół podstawowych		66 657 900
Koszty utrzymania 25 szkół podstawowych zatrudniających 803 nauczycieli i 285 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczać będzie 10 208 uczniów w 488 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym: płace pracowników (89,3 % ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę (6,5%), odpisy na ZFSS (4 %), zakup materiałów i usług (0,2%). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2016, wynika ze zmniejszenia liczby uczniów o 363, zmniejszenia liczby oddziałów o 11, liczby etatów pedagogicznych o 23.		
dotacje dla szkół niepublicznych		5 570 000

Dotacje dla 7 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 2016 tj 463,85 zł miesięcznie na 1 ucznia klas I-III (604 uczniów) oraz 443,88 zł dla ucznia klas IV-VI.(422 uczniów)Do szkół uczęszczać będzie ok. 1 026 uczniów.

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" 211 500

Środki na realizację projektu w okresie 1.09.16r.-30.04.18r. SP nr 16 w Toruniu i partnerów z Niemiec, Irlandii, Wlk Brytanii i Malty. Celem projektu, w którym uczestniczy 19 nauczycieli SP nr 16, jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Koszty szkolenia, zakupu pomocy dydaktycznych, podróży służbowych finansowane są w 100% ze środków FRSE. Całkowity koszt: 211 234 zł (zaliczka w wys. 80% wpłynęła w 2016r., końcowe rozliczenie planowane w 2018r.).

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 75 000

Środki na realizację rządowego programu, którego celem jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i spieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Środki na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20 % kosztów realizacji zadania dla 25 szkół .

program ERASMUS + 57 000

Wydatki związane z projektem realizowanym przez 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 1.09.16r.-31.08.18r. 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 2017 planowany jest zakup materiałów papierniczych i tonerów oraz wyjazd uczniów w ramach „Krótkoterminowej wymiany uczniów” do szkół partnerskich.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" 50 000

Środki stanowiące wkład własny na realizację programu rządowego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki(Fundusz Zajęć Sportowych) , adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Planuje się realizację projektu od 18.1.2017 r.-10.12.2017 r. Nauka pływania ma odbywać się w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu . Dofinansowanie MSiP do zajęć wynosi 100 zł (jeśli nie występują koszty transportu) lub 170 zł (jeśli są ponoszone koszty transportu) dla 20 godzin zajęć każdego uczestnika i nie może przekroczyć 80% kosztów organizacji zajęć (jeśli zajęcia prowadzi klub sportowy działający w formie stowarzyszenia) lub 50% (gdy zajęcia organizuje jst).

projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" 20 000

Koszty utrzymania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej umożliwiającej nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych. Koszty obejmują: kolokacje serwerów, energię, zatrudnienie pracowników do obsługi KPPE, materiały eksploatacyjne, utrzymanie domeny, certyfikat SSL, umowy cywilno-prawne, hosting. Udział Gminy Miasta Toruń, jest określony proporcjonalnie do udziału procentowego w stosunku do całkowitej wartości projektu. W ramach projektu w 2015 r. zakupiono 114 zestawów tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

program "Bezpieczna +" - b. miasta 12 500

Środki przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne, stanowiące wkład własny (20% ogółu planowanych kosztów) do rządowego programu "Bezpieczna+".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 400 000

1. Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr17 ul.Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę 400 000

Środki na opłacenie faktur końcowych za modernizację budynku 2-kondygnacyjnego podpiwniczonego o kubaturze 1912 m³, pow. użytkowej 511 m², której zakończenie planowane jest w grudniu 2016r. Zakres rzeczowy obejmuje ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku, wykonanie zabudowy poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przeprowadzenie prac budowlanych malarskich, posadzkowych, wymianę instalacji elektrycznej, c.o., p/poż., zaopatrzenie budynku w niezbędne media. Ponadto przeprowadzono adaptację obiektu gospodarczego na pomieszczenie świetlicowe, całoroczne. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 114 tys.zł.

80102 Szkoły podstawowe specjalne	10 556 500
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	8 731 500

Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 87 etatach i pracowników administracji i obsługi na 34 etatach. Do szkół będzie uczęszczało 241 uczniów w 36 oddziałach. Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia (93,3 % ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę (2,7%), odpisy na ZFŚS (3,5%) oraz pozostałe wydatki bieżące (0,5%). Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2016, wynika ze zwiększenia liczby uczniów i utworzenia dodatkowych 2 oddziałów oraz zwiększenia zatrudnienia o 1,9 etatu nauczycielskiego.

dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych **1 823 000**

Dotacja dla 2 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: 4 234,24 zł miesięcznie na 1 ucznia dla 6 dzieci w oddziale przedszkolnym oraz 4 700,01 zł miesięcznie na 1 ucznia klas I-III dla 19 dzieci w oddziale szkolnym oraz 4 679,95 miesięcznie na 1 ucznia dla 8 dzieci klas IV-VI. Do szkół uczęszczać będzie 33 uczniów.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" **2 000**

Środki stanowiące wkład własny na realizację programu rządowego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki(Fundusz Zajęć Sportowych) , adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Planuje się realizację projektu od 18.1.2017r.-10.12.2017 r. Nauka pływania ma odbywać się w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu . Dofinansowanie MSiP do zajęć wynosi 100 zł (jeśli nie występują koszty transportu) lub 170 zł (jeśli są ponoszone koszty transportu) dla 20 godzin zajęć każdego uczestnika i nie może przekroczyć 80% kosztów organizacji zajęć (jeśli zajęcia prowadzi klub sportowy działający w formie stowarzyszenia) lub 50% (gdy zajęcia organizuje jst).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **6 685 000**

utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **5 900 000**

Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 22 szkołach podstawowych , do których będzie uczęszczać 739 dzieci w 32 oddziałach całodziennych i 551 dzieci w 28 oddziałach pięciogodzinnych. W oddziałach „zerowych” będzie zatrudnionych 87 nauczycieli oraz 24 etaty pracowników administracji i obsługi. Planowana kwota pokryje wynagrodzenia pracowników (91 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5%), opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną (3%), zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia (1%). Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2016, wynika ze zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do oddziałów i zwiększonego zatrudnienia o 12 etatów nauczycieli i 17 etatów pracowników obsługi.

dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych **600 000**

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 czterech niepublicznych szkół: Społeczna Szkoła Podstawowa "Edukacja" , Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "Butterfly School" oraz Katolicka Szkoła Podstawowa prowadzona przez Towarzystwo Salezjanów, Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Modern Academy”. Do szkół uczęszczać będzie 112 uczniów. Przyjęto stawkę dotacji na podstawie roku 2016, która wynosi 451,48 zł miesięcznie na jednego ucznia.

opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin **185 000**

Środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Lubicz.

80104 Przedszkola **49 207 700**

utrzymanie przedszkoli miejskich **25 327 700**

Koszt utrzymania dzieci w 17 przedszkolach miejskich zatrudniających 247 nauczycieli i 207 pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczać będzie ok. 2 815 dzieci w 120 oddziałach. Koszty wynagrodzeń stanowiąc będą 85,4% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS (3,9%), opłaty za energię i bieżące usługi (8%), zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, bilety MZK, usługi za zajęcia dodatkowe m.in.: rytmika, j. angielski – 2,7%. Zwiększenie wydatków na utrzymanie przedszkoli miejskich, w stosunku do roku 2016, wynika z większej o 18 liczby oddziałów, wzrostu zatrudnienia o 37,5 etatów pedagogicznych oraz 13 etatów obsługi. .

dotacje dla przedszkoli niepublicznych **14 820 000**

Dotacja dla 33 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczać będzie 2603 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 2016, tj. w wysokości 475,43 zł na jedno dziecko miesięcznie oraz dotację na 25 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (372,86 zł miesięcznie na każde dziecko).

opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin **360 000**

Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin: Lubicz, Bydgoszcz, Łubianka, Warszawa, Obrowo, Wielka Nieszawka, Ciechocinek, Unistaw, Golub-Dobrzyń, Zławieś Wielka i Gdańsk. Do wyliczenia dotacji przyjęto średnią liczbę

dzieci: ok. 65, stawkę na jedno dziecko: (uśredniona stawka z wszystkich gmin) 461,54 zł miesięcznie. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez każdą gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Gminy Miasta Toruń - zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty.

Inwestycje	8 700 000
1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu	2 600 000
Środki zaplanowane na rozpoczęcie budowy przedszkola z 8 oddziałami, po 25 dzieci każdy. Zgodnie z koncepcją wykonaną w r. 2016 na terenie osiedla powstanie kompleks budynków przeznaczonych na szkołę i przedszkole wraz salą gimnastyczną, zespołem boisk sportowych, bieżnią, skocznią i parkingiem. W roku 2016 zlecono wykonanie dokumentacji dla I etapu, tj. dla budowy przedszkola. Realizację budowy przedszkola zaplanowano na lata 2017-2018, finansowanie do roku 2019. W kolejnym etapie planuje się budowę budynku szkolnego. Koszt I etapu obejmującego powierzchnię użytkową 1.600 m ² oszacowano na 10,8 mln zł.	
2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul.Gagarina 210 w Toruniu	2 000 000
Koszty rozbudowy (dwie kondygnacje o łącznej pow. 1200 m ²) przedszkola. Pozyskana powierzchnia pozwoli na rozszerzenie działalności placówki poprzez utworzenie 4 oddziałów przedszkolnych, 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 i placu zabaw. Obiekt wyposażony zostanie w panele fotowoltaiczne (z opomiarowaniem i sterowaniem), instalację ogrzewania rynien. Zakończenie rzeczowe planowane w r. 2017, finansowanie do roku 2018.	
3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul.Bażyńskich 22 w Toruniu	1 300 000
Koszty rozbudowy (pow. 355 m ²) i modernizacji (pow. 615 m ²) przedszkola. Pozyskana powierzchnia pozwoli na rozszerzenie działalności placówki poprzez utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych, sali gimnastyczno-rekreacyjnej, pokoju dydaktycznego i nauczycielskiego. Powstaną nowe pomieszczenia gospodarcze, pralnia, magazyny, zaplecze sanitarne (dla dzieci i pracowników) i socjalne, szatnia, wybudowany zostanie łącznik do obecnego obiektu przedszkola i przeprowadzona będzie modernizacja korytarzy, kuchni. Zakres rzeczowy obejmuje też modernizację placu zabaw i ścieżek wokół przedszkola. Obiekt wyposażony zostanie w panele fotowoltaiczne (z opomiarowaniem i sterowaniem), instalację ogrzewania rynien. Zakończenie rzeczowe w r. 2017, finansowanie do roku 2018.	
4. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul.Chabrowej 49 w Toruniu	800 000
Koszty rozbudowy (pow. 350 m ²) i modernizacji (pow. 100 m ²) przedszkola. Pozyskana powierzchnia pozwoli na rozszerzenie działalności placówki poprzez utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych, sali gimnastyczno-rekreacyjnej, pokoju dydaktycznego i nauczycielskiego. Powstaną nowe pomieszczenia gospodarcze, pralnia, magazyny, zaplecze sanitarne (dla dzieci i pracowników) i socjalne. Zakres rzeczowy obejmie też budowę podjazdu, wejścia dla osób niepełnosprawnych, windy i placu zabaw. Obiekt wyposażony zostanie w panele fotowoltaiczne (z opomiarowaniem i sterowaniem), instalację ogrzewania rynien. Zakończenie rzeczowe w r. 2017, finansowanie do roku 2018.	
5. Przystosowanie budynku przy ul.Buszczyńskich 11 na potrzeby przedszkola	2 000 000
Koszty przebudowy dwukondygnacyjnego budynku o pow. 1554m ² (po szkole specjalnej) na cele przedszkola 5-oddziałowego. Rzeczowy zakres obejmuje dostosowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na 5 sal przedszkolnych (z sanitariatami), w tym 1 przystosowaną do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, salę wielofunkcyjną, salę naukowo-technologiczną, salę multimedialną oraz salę plastyczną, kuchnię (obsługa cateringowa) oraz budowę szybu windowego i montaż dźwigu osobowego. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku (zgodnie z audytem energetycznym) i zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne z opomiarowaniem i sterowaniem w ramach OZE. Zakupione zostanie także pierwsze wyposażenie dla przedszkola. Całkowity koszt inwestycji finansowanej w latach 2017-2018 wyniesie ok. 3 mln zł. Zakończenie rzeczowe w r. 2017.	
80105 Przedszkola specjalne	650 000
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	650 000
Dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto, tj. 4 216,86 zł miesięcznie na 1 dziecko (zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty)- 13 dzieci i przekazywana będzie do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza”.	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	395 000
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	380 000
Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do 9 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. 253,56 zł. Do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczać będzie około 125 dzieci. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci o 18 w stosunku do 2016 .

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 gminy Lubicz i Chełmża. Stawkę zaplanowano na poziomie stawki 2016 roku, tj. 233,33 zł.

80110 Gimnazja	38 553 296
utrzymanie gimnazjów	34 038 200
Koszty utrzymania 19 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 445 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 110 etatach. Do gimnazjów uczęszczać będzie ok. 4 654 uczniów w 186 oddziałach szkolnych. Wydatki poniesione zostaną na płace pracowników – 90% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS (4,2%), ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz (4,7%), bieżące zakupy i usługi (1,1%). Zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2016, wynika z mniejszej ilości uczniów, w konsekwencji zmniejszenia ilości oddziałów i zatrudnienia o 15 etatów pedagogicznych.	
dotacje dla gimnazjów publicznych	2 380 000
Dotacje dla dwóch gimnazjów publicznych (prowadzonych przez UMK oraz "BLOK" Sp.z o.o.), do których uczęszczać będzie 388 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 (558,80 zł miesięcznie dla 205 uczniów) oraz kwocie określonej standardem subwencji oświatowej (461,63 zł miesięcznie dla 183 uczniów).	
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 730 000
Dotacje dla 4 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży i 1 gimnazjum dla dorosłych, do których uczęszczać będzie ok. 298 uczniów i 36 słuchaczy. Wysokość dotacji na jednego ucznia w gimnazjum dla młodzieży planuje się na podstawie standardu finansowego z roku 2016 tj. 461,63 zł, natomiast stawka na jednego słuchacza gimnazjum dla dorosłych 199,13 zł - zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty.	
szkolenia sportowe - wioślarstwo	223 964
Środki na organizację zajęć dla 9 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 zgrupowań oraz obsługę księgową. Środki planowane do pozyskania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	
program ERASMUS +	120 000
W programie Erasmus+ finansowanym w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanym w okresie:	
1) od 1.09.2015r. do 31.08.2017r. i od 1.09.2016r. do 31.08.2019r. bierze udział Gimnazjum nr 10 i partnerzy z Finlandii, Niemiec i Hiszpanii. Całkowita wartość:	
- I. projektu wynosi 130 102 zł, a jego celem jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowia i zdrowego trybu życia, rozbudzenie świadomości na temat zależności między stylem życia, a zdrowiem człowieka, stworzenie międzynarodowej książki kucharskiej, wzmocnienie trzech kluczowych kompetencji: komunikacji w języku ojczystym, w języku angielskim oraz wykorzystanie współczesnych technologii cyfrowych, jak również połączenie europejskiego dziedzictwa kulturowego z najnowszymi wynikami badań nad zdrowiem. W roku 2017 planowany jest zakup artykułów papierniczych, drobnego sprzętu komputerowego, albumów, książek, biletów na wyjścia do teatru, muzeum oraz catering. Ponadto planowany jest wyjazd zagraniczny do Finlandii 14 uczniów oraz 3 nauczycieli.	
- II. projektu wynosi 122 459 zł, a jego celem jest umiejętność planowania przyszłości (w wymiarze osobowym i społecznym). W 2017r. planowany jest wyjazd 12 uczniów i 3 nauczycieli do partnerów ze szkół w Niemczech, Hiszpanii i Finlandii.	
2) od 1.09.2015r. do 31.05.2018r. bierze udział Gimnazjum nr 34 i partnerzy z 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 wydatki dotyczą zakupu papieru, tablicy informacyjnej, narzędzi ogrodniczych, kosztów zakwaterowania, wyżywienia uczestników projektu, przejazdów, biletów wstępu, organizacji pobytu gości, wynagrodzenia koordynatora oraz obsługi księgowej.	
szkolenia sportowe - kolarstwo	61 132
Środki pozyskane z MSiT na podstawie porozumień zawartych z PZ Kolarskim na organizację zajęć kolarskich dla 9 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, przewóz sprzętu oraz obsługę księgową.	
80111 Gimnazja specjalne	2 750 000
utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 750 000

Koszty utrzymania 2 gimnazjów specjalnych zatrudniających nauczycieli na 21 etatach oraz 10 etatów pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczać będzie 70 uczniów w 10 oddziałach. Planowana kwota przeznaczona będzie na płace i pochodne (91 % ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną (5,4%), odpisy na ZFŚS (3%), bieżące usługi i zakup materiałów i wyposażenia (0,6%).

80113 Dowożenie uczniów do szkół	200 000
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000
Koszt zakupu biletów dla uczniów i opiekunów ze SP nr 17, ZS nr: 5, 16, 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 2 autobusów i 2 busów oraz samochodu osobowego w Zespole Szkół Nr 26 i Nr 6 do przewozu dzieci niepełnosprawnych na terenie miasta. W zadaniu ujęto także wydatki związane z dowozem dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Zadanie realizowane obligatoryjnie na podstawie ustawy o systemie oświaty.	
80120 Licea ogólnokształcące	33 457 200
utrzymanie liceów ogólnokształcących	30 677 200
Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających 345 nauczycieli i 126 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczać będzie ok. 4 765 uczniów w 150 oddziałach. Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie na płace i pochodne – 90 % ogółu wydatków, odpisy ZFŚS (3,8%), opłaty za energię (4,6%), bieżące utrzymanie – 1,6 %. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2016, wynika z mniejszej ilości uczniów, zmniejszonej ilości oddziałów o 3, mniejszego zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 10 etatów.	
dotacje dla publicznych L.O.	1 300 000
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK (Zespół Szkół UMK "Gimnazjum i Liceum Akademickie"), do którego uczęszczać będzie 194 uczniów. Zaplanowano stawkę dotacji równą 559,24 zł miesięcznie na jednego ucznia zgodnie z art. 80 ust.3 ustawy o systemie oświaty.	
dotacje dla niepublicznych L.O.	1 235 000
Dotacje dla 3 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 8 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Do szkół będzie uczęszczać średnio 75 uczniów i 680 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny równe kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2017 planuje się w wys. 499,19 zł miesięcznie, a dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wyniosą 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu – 96,92 zł miesięcznie - zgodnie z art. 90 ust. ustawy o systemie oświaty.	
szkolenia sportowe - kolarstwo	130 000
Środki pozyskane z MSiT na podstawie porozumień zawartych z PZ Kolarskim na organizację zajęć kolarskich dla 37 uczniów uzdolnionych sportowo, uczęszczających do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.	
program ERASMUS +	75 000
W programie finansowanym w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP realizowanym w okresie: 1) od 1.09.2015 do 31.07.2018 r. biorą udział uczniowie i nauczyciel z X LO. Całkowita wartość projektu wynosi 135 789 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 2017r. wyniosą 32 332 zł i dotyczą zakupu art. biurowych, drukarki, laptopa, ubezpieczenia, zakwaterowania, żywienia uczestników projektu, przejazdów, biletów wstępu, wynagrodzenia koordynatora oraz obsługi księgowej; 2) od 1.10.2016r. do 30.06.2018r. biorą udział uczniowie i nauczyciele z IX LO. Całkowita wartość projektu wynosi 69 563 zł, jego celem jest integracja i rozwijanie wiedzy na temat kultury i historii innych krajów. W 2017r. poniesione zostaną koszty wizyty studyjnej 26 osób z krajów partnerskich i wizyty 8 osób z IX LO w Bułgarii.	
szkolenia sportowe - wioślarstwo	40 000
Środki pozyskane z MSiT na podstawie porozumień zawartych z PT Wioślarskim na organizację zajęć (koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań oraz obsługę księgową) dla 7 uczniów uzdolnionych sportowo uczęszczających do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.	
80130 Szkoły zawodowe	44 050 100
utrzymanie szkół zawodowych	26 498 600
Koszty utrzymania 8 Zespołów Szkół Zawodowych, zatrudniających 325 nauczycieli i 111 pracowników administracji i obsługi. Do szkół będzie uczęszczać 3 517 uczniów w 134 oddziałach. Środki przeznaczone będą na płace i pochodne (90,5 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4%), opłaty z tyt. zużycia energii (3,9%) oraz bieżące zakupy i usługi (1,8%). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2016, wynika z mniejszej ilości uczniów, zmniejszenia liczby oddziałów o 6, zatrudnienia o 13 etatów pedagogicznych i 3 na stanowiskach obsługi.	

dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 700 000
Dotacje dla 2 szkół zawodowych niepublicznych dla młodzieży, 4 techników zawodowych dla młodzieży oraz 30 szkół policealnych. Do szkół uczęszczać będzie ok. 2758 uczniów i słuchaczy. Stawkę dotacji dla 490 uczniów szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, ustalono na 1 ucznia w wysokości 584,77 zł miesięcznie - zgodnie z art.90 ust.2a ustawy o systemie oświaty. Stawki dotacji na jednego słuchacza niepublicznych szkół zawodowych dla dorosłych i szkół policealnych wynosić będą 50% kosztów utrzymania jednego ucznia planowanych w szkołach "miejskich" tego samego typu, tj. 96,44 zł dla 1490 słuchaczy szkół policealnych oraz 374,07 zł dla 468 słuchaczy policealnych szkół medycznych i dla 310 uczniów policealnych szkół medycznych dla młodzieży 654,32 zł - zgodnie z art. 90 ust.3 ustawy o systemie oświaty.	
dotacje dla publicznych szkół zawodowych	900 000
Dotacje dla szkoły zawodowej publicznej prowadzonej przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych (Zasadnicza Szkoła Budowlana BLOK). Uczęszczać do niej będzie ok. 130 uczniów. Planowana stawka dotacji zgodnie z art.80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty na jednego wyniesie ok. 584,77 zł miesięcznie na 1 ucznia. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z mniejszej liczby uczniów o 13 w stosunku do 2016 r.	
program "ERASMUS +"	858 500
Wydatki finansowane w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ związane z projektem realizowanym przez:	
1) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich:	
- w okresie 1.06.15r.-31.05.17r.: wartość całkowita projektu wynosi 235.947 zł, a wydatki w 2017r. zaplanowano na kwotę 54.403zł. W projekcie bierze udział 32 uczniów, 16 uczniów wyjedzie na staż do Macedonii. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników m.in. poprzez poznanie nowych kuchni: słoweńskiej i macedońskiej, zdobywanie nowych umiejętności w zakresie obsługi gościa zagranicznego w hotelu, organizacji imprez turystycznych i obsługi specjalistycznych programów komputerowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, umiejętności pracy w zespole międzynarodowym. Końcowym wymiernym rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji uczestników, potwierdzone dokumentem Europass – Mobilność.	
- w okresie 1.07.16r.-30.06.18r. realizuje projekt 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 104 228 zł, wydatki w 2017 r. planowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wyniosą 82 967 zł. Celem projektu jest wdrożenie nowych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.	
2) ZS Inżynierii Środowiska w okresie 1.12.16r.- 31.12.17r. Całkowita wartość projektu wynosi 270 732 zł, jego celem jest kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych przy zastosowaniu systemu ECVET. Środki wydatkowane zostaną na organizację 3-tygodniowego stażu zawodowego w firmach w niemieckich i słoweńskich. Zaliczka w wys. 216 586 zł (80% wartości projektu) wpłynie w 2017r., pozostałe 20% - w 2018r. po końcowym rozliczeniu wydatków.	
3) ZS Ekonomicznych w okresie 1.09.16r.-31.08.18r. Całkowita wartość projektu wynosi 86 965 zł, jego celem integracja młodzieży z uchodźcami i środowiskami migracyjnymi. W 2017r. poniesione zostaną koszty wizyt w Polsce i we Włoszech. Zaliczka w wys. 5,1 tys.zł (5% wartości projektu) wpłynęła w 2016r., kolejna transza 64,5 tys.zł (75%) - w 2017r., a pozostałe 20% w 2018r. po końcowym rozliczeniu wydatków.	
4) ZS Samochodowych w okresie 15.11.2016r.- 14.11.2017r. Całkowita wartość projektu: 453 500 zł, jego celem jest zaliczenie stażu zawodowego przez uczniów Technikum. W ramach projektu poniesione zostaną koszty: przeprowadzenia praktyk zawodowych dla 40 uczniów klas trzecich technikum (+ 2 nauczycieli-opiekunów) w zakładach branży motoryzacyjnej i mechanicznej w Dublinie (Irlandia), zakupu materiałów, wynagrodzenia koordynatora projektu i obsługi księgowej. W 2016r. wpłynęła zaliczka w wys. 42 tys.zł (9% wartości projektu), w 2017r. wpłynie kolejna transza: 323 229 zł (71%), pozostałe 20% - po końcowym rozliczeniu w 2018r.	
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	53 000
Środki zaplanowane na realizację projektu w okresie 1.09.16r.- 31.12.17r. przez ZS Technicznych w Toruniu i partnerów z Niemiec, Irlandii i Malty. Celem projektu, w którym uczestniczy 5 nauczycieli języków obcych i 1n-1 informatyki, jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Koszty szkolenia, zakupu pomocy dydaktycznych, podróży służbowych finansowane są w 100% ze środków FRSE. Całkowity koszt: 52 314 zł (zaliczka w wys. 80% wpłynęła w 2016r., końcowe rozliczenie planowane w 2018r.).	
szkolenia sportowe - wioślarstwo	40 000
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.	
<u>Inwestycje</u>	6 000 000
1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	6 000 000

Środki na kontynuację inwestycji polegającej na dobudowie nowego czterokondygnacyjnego pawilonu o powierzchni ok. 1.130 m², przeznaczonego na pracownię 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. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 12,3 mln zł, realizacja w l. 2016-2018. Miasto aplikuje o dofinansowanie ze środków RPO WK-P, w ramach ZIT: "inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół prowadzących kształcenie zawodowe". Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2017r., zaplanowano dofinansowanie w kwocie 7 mln zł, co stanowi 62% całkowitego kosztu zadania.

80132 Szkoły artystyczne	11 341 600
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	9 246 600
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 151,8 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 25,5 etatu. Do szkoły uczęszczać będzie 698 uczniów w 45 oddziałach. Planowana kwota wydatkowana będzie na płace i pochodne (93,7% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,4%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, bieżące zakupy i usługi (1,9%). Zwiększenie wydatków, w stosunku do roku 2016, wynika ze zwiększonego zatrudnienia o 4 etaty pedagogiczne (liczba oddziałów bez zmian).	
projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	2 093 000
Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach POIiŚ przeznaczone zostaną na zakup instrumentów muzycznych. Całkowity koszt projektu w latach 2016-2017 wyniesie 2.101 700 zł i finansowany jest z b.państwa (15%) i środków UE (85%). W 2016r. opłacone zostały koszty sporządzenia studium wykonalności. Zakup instrumentów nastąpi w 2017r.	
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	2 000
Środki stanowiące wkład własny na realizację programu rządowego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zajęć Sportowych), adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Planuje się realizację projektu od 18.1.2017 r.-10.12.2017 r. Nauka pływania ma odbywać się w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu. Dofinansowanie MSiP do zajęć wynosi 100 zł (jeśli nie występują koszty transportu) lub 170 zł (jeśli są ponoszone koszty transportu) dla 20 godzin zajęć każdego uczestnika i nie może przekroczyć 80% kosztów organizacji zajęć (jeśli zajęcia prowadzi klub sportowy działający w formie stowarzyszenia) lub 50% (gdy zajęcia organizuje jst).	
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 760 000
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 760 000
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS Nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 22 etatach i 4 etaty pracowników obsługi. Do szkoły uczęszczać będzie 52 uczniów w 8 oddziałach. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne (94% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,7%), opłaty za energię i ogrzewanie (2%) oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, środków czystości i bieżących usług (0,3%). Wzrost zatrudnienia spowodowany jest większą o 2 liczbą oddziałów.	
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 117 600
utrzymanie centrów kształcenia	5 947 600
Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zatrudniających 62 nauczycieli oraz 44 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczać będzie ok. 1 765 uczniów w 78 oddziałach. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia (92 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,7 %), opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i bieżące usługi (3%), zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (1,3%). Wzrost wydatków w stosunku do roku 2016 wynika z utworzenia dodatkowego 1 oddziału i zwiększenia zatrudnienia o 1,26 etatu.	
projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	102 700
Środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu pn. „Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 RPO FRSE, który prowadzony będzie w CKU w okresie 1.08.16r.-31.01.18r. Wartość projektu (finansowanego w 15% z b. państwa i 85% UE) wynosi 173 697 zł, z tego w br.: 103 697zł. Celem projektu jest opracowanie 18 modelowych programów nauczania dla kwalifikowanych kursów zawodowych, które udostępnione zostaną w domenie publicznej MEN. Wydatki poniesione zostaną na wynagrodzenie koordynatora, redaktora technicznego, obsługi księgowej projektu i autorów programów oraz na zakup art. biurowych, podróże służbowe itp.	

projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"	67 300
Środki przeznaczone na realizację projektu finansowanego w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - NAP w ramach programu edukacyjnego PO WER (II. edycja) realizowanego w okresie od 1.11.2016r. do 31.10.2017r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Całkowita wartość projektu wyniesie 68 617 zł (dotacja w wys. 1 399zł przeznaczona na koszty rekrutacji wpłynęła w 2016r.). W projekcie uczestniczą słuchacze i słuchaczki kwalifikacyjnych kursów w zawodach fototechnik, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, fryzjer. W ramach projektu uczestnicy odbędą staże zawodowe we Włoszech w okresie 4-24.06.2017r.	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	940 000
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	940 000
Koszty płac i pochodnych (dodatki funkcyjne) 23 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. 0,65 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela) wynosi 1 200 tys.zł. Środki wyodrębnione w budżecie (w rozdz. 80146 i 85446) stanowią 80% tej kwoty. Pozostałe 20% (zgodnie z treścią art. 70a ust.1a Karty Nauczyciela), tj. kwota 240 tys.zł ujęta została 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	4 760 000
utrzymanie stołówek szkolnych	4 760 000
Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 92 etatach. Planowana kwota pokryje płace pracowników (90% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (2,3%), opłaty za energię (3,5%), zakup środków czystości, żywienia pracowników kuchni (4,2%). Zwiększenie wydatków na utrzymanie stołówek szkolnych o 14,9% w stosunku do roku 2016 wynika ze zwiększenia zatrudnienia o 14 etatów, w szczególności w związku z nowoutworzonymi oddziałami przedszkolnymi.	
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	3 850 000
kształcenie specjalne	3 850 000
Kształcenie specjalne obejmuje koszty wynagrodzeń nauczycieli na 25 etatach i pracowników administracyjno-obslugowych na 10 etatach zatrudnionych w przedszkolach miejskich oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kształcenie obejmuje 70 uczniów w placówkach miejskich (35% ogółu wydatków). Pozostałe wydatki to dotacja dla 14 przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych dla 52 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (65%).	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 420 000
kształcenie specjalne	7 420 000
Kształcenie specjalne obejmuje koszty wynagrodzeń nauczycieli na 76 etatach i pracowników administracyjno-obslugowych na 12 etatach zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i Zespole Szkół Muzycznych (81% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,8%) i pozostałe wydatki bieżące (5,1%). Pozostałe wydatki to dotacja dla 9 szkół niepublicznych i publicznych realizujących kształcenie specjalne dla 19 uczniów (11%).	
80151 Kursy kwalifikacyjne	180 000
kursy kwalifikacyjne	180 000
Planuje się dotacje dla 50 słuchaczy 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 (w roku 2016 - 3 637,04 zł).	
80195 Pozostała działalność	38 595 000
dodatki motywacyjne	6 100 000
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, naliczone w wysokości 129,84 zł / 1 etat nauczyciela, 537,23 zł / 1 etat dyrektora, 246,06 zł na 1/ etat wicedyrektora oraz dodatkowo 70 zł / 1 etat nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym.	

remonty obiektów oświatowych**5 200 000**

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. W pierwszej kolejności, w ramach pełnej puli ww. środków zostaną wykonane: remont klubu uczniowskiego przy X LO z przeznaczeniem na użyczenie go ZHP, remonty parkietów sal gimnastycznych (ZS 7, 14 i 34) oraz kontynuacje remontów z roku 2016, w tym remonty kuchni wraz z zapleczem w: SP 13, ZS 16, PM 2, PM 6 i PM 11, II etap remontu sali gimnastycznej w ZST, remonty instalacji elektrycznych w ZSMEiE oraz ZSG-H i prace związane z zabezpieczeniem korytarzy i klatek schodowych przed zadymieniem, w placówkach wskazanych przez KM PSP. Na remonty obiektów oświatowych w l.2015 i 2016 przeznaczano odpowiednio: 5,3 mln zł i 5,6 mln zł. Zwiększone wydatki w poprzednich latach związane były z realizacją projektów przegłosowanych w procedurze budżetu partycypacyjnego oraz w związku z remontami w 13 placówkach, których celem było przygotowanie 25 nowych oddziałów przedszkolnych od września 2016r. (z przeznaczeniem na ten cel wydatki zwiększono o 1,1 mln zł).

utrzymanie basenów**3 050 000**

Koszty związane z utrzymaniem 8 basenów: w Zespołach Szkół nr: 5, 8, 16, 24, 28 i Szkole Podstawowej nr 32 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i III LO. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym ratownicy i pracownicy obsługi (34 et.) – 44,3% ogółu kosztów, zakup energii, opłaty za zużycie wody i ogrzewania (53,8%), odpisy na ZFŚS (1%), utrzymanie czystości, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia (0,9%). Zmniejszenie wydatków wynika z czasowego wyłączenia z eksploatacji basenu przy ZSMEiE, w związku z jego modernizacją.

projekt "Nauka to takie proste"**2 829 200**

Środki planowane na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P (85% z budżetu UE i 15% z b.państwa) w okresie od 1.04.2017r. 30.09.2018r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Projekt umożliwi podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez 2 522 uczniów toruńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Całkowita wartość projektu wyniesie 4 963 974 zł (w tym wkład własny gminy niepieniężny w wys. 288 tys.zł: udostępnienie sal). W 2017r. 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.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli**2 720 000**

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

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych**1 400 000**

Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla miejskich placówek oświatowych i wychowawczych w celu uzupełnienia materiałów wykorzystywanych w: nauczaniu przedmiotów doświadczalnych (mapy, modele, preparaty, foliogramy, mikroskopy, urządzenia pomiarowe), edukacji przedszkolnej (gry, tablice, urządzenia terenowe), podczas zajęć sportowych i uzupełniających zasoby biblioteczne (lektury, słowniki, poradniki).

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

nagrody dla nauczycieli**520 000**

Środki na nagrody Prezydenta Miasta Torunia przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej wyróżnionym nauczycielom. Zgodnie z uchwałą Nr 506/09 Rady Miasta Torunia z 5 marca 2009 r. wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta dla nauczycieli składa się za pośrednictwem Wydziału Edukacji do 31 sierpnia każdego roku. Nagroda może być przyznana nauczycielowi lub zespołowi nauczycieli, który posiada najwyższą ocenę pracy (wyróżniającą) i znaczące osiągnięcia w pracy - zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale.

projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"**513 800**

Środki planowane na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P (85% z budżetu UE i 15% z b.państwa) w okresie od 1.04.2017r. 30.09.2018r. prowadzonego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu. Projekt umożliwi zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez 132 uczniów szkół zawodowych (ZS Samochodowych, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych). Całkowita wartość projektu wyniesie 991 608 zł (w tym 55,8 tys.zł - wkład własny niepieniężny: udostępnienie sal). W 2017r. środki przeznaczone zostaną na koszty szkoleń, organizację i przeprowadzenie praktyk zawodowych, wynagrodzenia opiekunów i obsługi księgowej projektu, wypłaty stypendiów dla uczniów odbywających staże zawodowe, zakup pomocy dydaktycznych.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	400 000
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.	
nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	350 000
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 210/12 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.	
fundusz zdrowotny nauczycieli	286 000
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.	
<u>Inwestycje</u>	<u>13 346 000</u>
1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	3 850 000
Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych. W roku 2017 w ramach zadania realizowane będą termomodernizacje: Szkoły Podstawowej nr 33 (ul.Bolta), Centrum Kształcenia Ustawicznego (pl.św.Katarzyny), ZS Przemysłu Spożywczego (ul.Grunwaldzka), Zespołu Szkół Samochodowych (ul.Grunwaldzka) oraz kontynuowana termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego (ul.św.Józefa) i Szkoły Podstawowej nr 27 (ul.Turystyczna). Miasto będzie ubiegać się o pozyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na poziomie ok 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach priorytetu "wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych" lub "poprawa jakości środowiska miejskiego".	
2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	4 650 000
Środki na kontynuację programu modernizacji basenów szkolnych. W roku 2017 w ramach zadania planuje się: - kontynuację modernizacji basenu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ul.Św.Józefa). Zakres inwestycji obejmuje modernizację niecki basenowej, zespołu szatniowego, wymianę instalacji podgrzewu wody. Wartość robót budowlanych w latach 2016-2018 wyniesie 4,26 mln zł, w 2016r. pozyskano na ten cel dofinansowanie ze środków MSiT w wys. 2,13 mln zł; - rozpoczęcie budowy basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 26 przy ul.Fałata 89/90. Całkowity koszt budowy basenu w latach 2017-2018 wyniesie ok. 4 mln zł. W 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W kolejnych latach (2018-2019) planuje się budowę basenu przy ZS nr 6, przy ul. Dziewulskiego, a po roku 2019 modernizację basenu przy ZSO nr 2 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich.	
3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 500 000
Środki w wys. 800 tys.zł przeznaczone na kontynuację programu budowy szkolnych boisk sportowych. W roku 2017 planuje się budowę bieżni okólnej 4-torowej i bieżni prostej (100m) na terenie ZS Ogólnokształcących nr 2 przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich i boisk do gry w siatkówkę na terenie ZS nr 10 przy pl.św.Katarzyny. Ponadto opłacone zostaną faktury końcowe za boiska sportowe wybudowane przy SP nr 17 (ul.Rudacka), SP nr 33 (ul.Bolta) i LO VII (ul.Batorego). Środki w wys. 700 tys.zł przeznaczone na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego na rok 2016. Zakres obejmuje zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP nr 13 przy ul.Kraśińskiego (boisko wielofunkcyjne, bieżnia ze skocznią, tor rowerowo-rolkowy, mini skatepark, siłownia zewnętrzna, oświetlenie terenu, monitoring, remont ogrodzenia oraz uporządkowanie terenu). Z uwagi na długi okres projektowania, a następnie unieważnienie postępowania przetargowego na wykonawstwo (ceny ofert przekraczające środki przeznaczone na zadanie) konieczne było przeniesienie realizacji zadania z budżetu GMT na rok 2017.	

4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 400 000
<p>Środki na zagospodarowanie terenu przy LO III, ul.Raszei 1 (budowa parkingu, chodników, wymiana nawierzchni placu, wykonanie ogrodzenia, przeniesienie bramy wjazdowej i śmietnika), oraz przy SP nr 17 przy ul.Rudackiej (budowa placu parkingowego z trasą dla rowerzystów, drogi wewnętrznej, zjazdu z ul.Rudackiej i chodników) a także na realizację sześciu projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa interdyscyplinarnego ogrodu przy Szkole Podstawowej nr 7 w celu realizacji zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych (95.000 zł), - modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6, w tym wymiana podłoża z piaszczystego na nawierzchnię syntetyczną oraz montaż elementów placu zabaw (153.720 zł), - zagospodarowanie przestrzeni wokół Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska do celów rekreacyjno-sportowych dla uczniów i mieszkańców osiedla Mokre w tym: montaż siłowni zewnętrznej, zewnętrznych stołów do gry w ping ponga, szachy i piłkarzyki, wymiana ogrodzenia, montaż oświetlenia zewnętrznego typu LED oraz ustawienie koszy na śmieci (220.000 zł), - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 24 w Toruniu w tym: budowa siłowni zewnętrznej na bezpiecznej nawierzchni, 100-metrowej podwójnej bieżni, piaskownicy z rozbiegiem do skoku w dal, miejsca do rzutu kulą, umieszczenie na całym obiekcie ławek i koszy na śmieci oraz zainstalowanie trzech tablic informacyjnych (212.115 zł), - budowa Street Parku przy Zespół Szkół Technicznych w tym: montaż systemu poręczy i drążków umożliwiających trening z ciężarem ciała, (40.000 zł), - modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul.Niesiołowskiego 4, w tym: wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe i wyposażenie placu zabaw w narzędzia rozwijające myślenie i kreatywność dziecka (60.000 zł). 	
5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	900 000
<p>Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla szkół, przedszkoli i pozostałych placówek. Ostateczny zakres rzeczowy zostanie ustalony po zbilansowaniu potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów jednostek.</p>	
6. Projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"	6 000
<p>Koszt zakupu spawarki na potrzeby szkoleń praktycznych planowanych w ramach projektu (opis powyżej w zadaniu bieżącym o tej samej nazwie).</p>	
7. Projekt "Nauka to takie proste"	1 040 000
<p>Dotacja przeznaczona zostanie na zakup środków trwałych związanych z realizacją projektu (opis projektu powyżej w zadaniu bieżącym o tej samej nazwie), tj.: wag laboratoryjnych (34 szt.) i elektronicznych (510 szt.), mikroskopów biologicznych (510 szt.), płyt do demonstracji obwodów elektrycznych z wyposażeniem (510 szt.), zestawów do pomiaru masy, temperatury i długości (10 szt.), drukarek ze skanerem (9 szt.) oraz skrzyń mobilnych (53 szt.).</p>	
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000
80395 Pozostała działalność	420 000
Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000
<p>Środki na wypłatę stypendiów na podstawie uchwał RMT nr 877/14 i 878/14. Planuje się wypłatę 100 stypendiów po 400 zł miesięcznie (50 dla studentów I roku oraz 50 dla studentów wyższych lat studiów) w okresie styczeń – czerwiec 2016r. oraz 100 stypendiów po 400 zł miesięcznie (50 dla studentów I roku oraz 50 dla studentów wyższych lat studiów) w okresie październik – grudzień 2016r. Stypendia przyznawane są na okres jednego roku akademickiego, od 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. Wysokość stypendium wynosi 400 zł miesięcznie.</p>	
<u>Inwestycje</u>	60 000
1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	60 000
<p>Środki przeznaczone na doposażenie pracowni Studium Technicznego UMK.</p>	
851 OCHRONA ZDROWIA	15 084 800
85111 Szpitale ogólne	5 650 000
pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	4 100 000
<p>Środki na pokrycie planowanej straty za rok 2016 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 2016 zostanie przedstawione Radzie Miasta do zatwierdzenia w czerwcu 2017 roku.</p>	

remont i modernizacja SSM	100 000
Rzeczowy zakres zadania obejmuje: remont kapitalny dwóch węzłów sanitarnych wraz z przyległymi brudownikami na Oddziale Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej, remont kapitalny węzłów sanitarnych na Oddziale Neurochirurgii oraz remont dekarski dachu na budynku warsztatów.	
<u>Inwestycje</u>	<u>1 450 000</u>
1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul. Batorego 17/19	600 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. Corocznie miasto przeznaczają na ten cel kwotę ok. 1.000 tys - 1.500 tys. zł. W roku 2017 kwota dofinansowania wyniesie 600 tys. zł, z uwagi na przekazane szpitalowi dodatkowe środki w październiku 2016 r. w wys. 1.000 tys. zł. W roku 2017 zakupione zostaną narzędzia urologiczne, pompy infuzyjne, aparat do badań genetycznych, respirator stacjonarny.	
2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	250 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę agregatu chłodniczego w Pracowni Hemodynamicznej oraz zakup i montaż drzwi przesuwanych w Zakładzie RTG, zakup i montaż klimatyzatorów w: pracowni USG, pomieszczeniu centrali telefonicznej oraz aptece-magazynie leków. Ponadto planuje się zakup i montaż klimatyzatora w laboratorium Zakładu Patomorfologii. Zakupione zostaną parawany podwieszane typu SUPERTRAK przy łózkach pacjentów na Oddziałach: Rehabilitacji oraz Rehabilitacji Neurologicznej. Wymieniona zostanie sygnalizacja przyzywowa na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym. Dodatkowo zostanie zainstalowany trejaż z roślinnością zimozieloną przed budynkiem Zakładu Patomorfologii od strony ul. Bażyńskich.	
3. Budowa dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim ul. Batorego 17/19	400 000
Zadanie nie zrealizowane w roku 2016 w związku z nierozstrzygnięciem postępowań przetargowych, przeprowadzonych pięciokrotnie, z powodu cen ofert przekraczające środki zaplanowane na ten cel w budżecie. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dźwigu osobowego (budowa szybu, zakup dźwigu z montażem, przebudowa pomieszczeń sąsiadujących z szymbem, dostosowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych) dla oddziału kardiologiczno - internistycznego.	
4. Środki na wkład własny Specjalistycznego Szpitala Miejskiego do projektów UE	200 000
Środki dla Szpitala Miejskiego z przeznaczeniem na wkład własny do dwóch projektów planowanych do realizacji przy udziale środków UE w ramach RPO - WKP, tj. programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego (175 tys. zł) oraz projektu poprawy dostępności usług diagnostycznych (25 tys. zł). Zakres rzeczowy projektów obejmować będzie m.in. zakup gastroskopu, kolonoskopu i diatermii.	
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 000
remont w budynku ZP-O przy ul. Ligi Polskiej 8	25 000
Środki na pokrycie kosztów remontu trzech balkonów ostatniej kondygnacji budynku ZPO przy ul. Ligi Polskiej (pęknięcia elewacji przy balkonach powodują zalewanie pomieszczeń).	
<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	20 000
Środki na zakup materacy przeciwoleżynowych (8 szt.) i koncentratora tlenu na potrzeby pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8.	
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	750 000
<u>Inwestycje</u>	<u>750 000</u>
1. Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17	450 000
Środki na zakup i montaż 2 wind osobowych oraz 1 windy szpitalnej w budynku A. W roku 2018 planuje się montaż przeszklonej windy zewnętrznej od strony dziedzińca w budynku B.	
2. Wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu	300 000
Środki na 50% wkład własny do projektu (RPO WK-P) planowanego do realizacji przez Miejską Przychodnię Specjalistyczną, polegającego na wyposażeniu Przychodni w nowy sprzęt medyczny: defibrylator, spirometr, holter ciśnieniowy, EKG, USG, gastroskop, kolonoskop, stanowisko do mycia i dezynfekcji endoskopów, diatermię chirurgiczną i myjkę ultradźwiękowa.	
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 735 000
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 435 000

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,
- działań prowadzonych w ramach kampanii wczesnego wykrywania nowotworów skóry, zapadalności na choroby cywilizacyjne i zakaźne w tym WZW,
- programów propagowania zdrowego stylu życia, edukacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej i podnoszenia kondycji psycho-fizycznej mieszkańców,
- programu profilaktyki próchnicy pn. "Toruń olśniewa uśmiechem" skierowanego do grupy wiekowej 11, 14 i 17 latków (działania informacyjno-edukacyjne, instruktaż udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazu zębów),
- 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,
- programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci (autorem i koordynatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - adresatami programu są dzieci w wieku 2-3 lat (mieszkańcy Torunia), które wcześniej nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom,
- program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. profilaktyki zakażeń brodawczakiem ludzkim oraz podanie dwóch dawek szczepionki p/HPV ok. 400 dziewczętom z rocznika 2004 oraz 2003, które z różnych względów nie wzięły udziału w edycji im dedykowanej.

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 31 toruńskich szkołach przez specjalnie zatrudnione pielęgniarki,
- działań w zakresie profilaktyki leczenia wad postawy w tym badania wad postawy i zajęcia korekcyjne (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, które będą miały na celu podniesienie kompetencji z zakresu wspierania chorych, warsztatów i konsultacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

85153 Zwalczanie narkomanii **400 000**

zwalczanie narkomanii **400 000**

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, przedsięwzięć podejmowanych w ramach lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych, w tym pn. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień", działalności prewencyjnej, w tym Straży Miejskiej i inicjowanej przez mieszkańców, służących przeciwdziałaniu dystrybucji narkotyków oraz koszty zakupu materiałów edukacyjnych i nagród dla uczestników konkursów tematycznych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **4 200 000**

profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu **1 111 100**

Koszty realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy psychologicznej i prawnej oraz leczenia odwykowego, działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci, programów z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz pomocy ofiarom przemocy, realizacji zadań na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym, organizacji kampanii i przedsięwzięć lokalnych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, realizacji różnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież służących promocji zdrowego stylu życia (kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje") oraz 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	860 000
Koszt organizacji wycieczki 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.	
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 - pozytywnie zaopiniowanego przez AOTMiT, którego celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych młodzieży szkolnej oraz intensyfikacja świadczeń profilaktycznych i medycznych, realizowanych w placówkach oświatowo - wychowawczych.	
zajęcia pozalekcyjne	410 000
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.	
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 1.01.2016-31.12.2018.	
działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	325 000
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, wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Torunia oraz świadomości wiktymologicznej. W ramach programu patrole policyjne (2,3 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.	
realizacja programów profilaktycznych - MOEIPU	210 000
Środki na dofinansowanie kosztów działań z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień realizowanych przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu w tym: udzielanie porad i konsultacji, prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej, promowania zdrowia i zdrowego stylu życia oraz opracowywania i realizacji programów ochrony i wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Wynagrodzenia pracowników MOEIPU (3et.: pedagog, psycholog i terapeuta uzależnień) oraz koszty wynagrodzeń w ramach umów cywilno-prawnych osób zatrudnionych do realizowania programów (prawnik, instruktor "Grupy Wsparcia", pracownik administracyjny). Środki wydatkowane zostaną też na zakup pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, usług lekarskich (obdukcje), porad prawnych.	
kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	150 000
Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży pływalni przy ul. Bazyńskich, 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 za pracę na posiedzeniach plenarnych, koszty udziału w konferencjach, szkoleniach i seminariach członków MKRPA, zakupu materiałów biurowych.	
zespoły merytoryczne GKRPA	75 000
Koszty wynagrodzeń członków zespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego oraz koszty zakupu materiałów biurowych i opłat sądowych, wynagrodzeń biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu.	
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 pracowników WOTUiW.

bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie **35 000**

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.

udział w projekcie "Niebieska Linia" **9 500**

Współdziałal 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 **1 715 000**

utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień **1 700 000**

Koszty utrzymania i działalności Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, 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 podwyżki dla pracowników w średniej wysokości 300 zł na 1 etat (105 tys. zł) oraz na podwyższenie stawki usług medycznych świadczonych przez lekarzy (z: 40 zł/1 h do : 50 zł/1 h - ogółem ok. 60 tys. zł). Zakres usług świadczonych przez MOEiPU obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową, poradnictwo prawne i pedagogiczne, szkolenia w ramach programów z zakresu profilaktyki uzależnień. Ośrodek dysponuje 23 łózkami dla osób trzeźwiejących. Zakładana w 2017 roku liczba pacjentów wynosi ok. 6,3 tys. osób (na poziomie lat ubiegłych). Odpłatność za pobyt planuje się średnio na poziomie 250 zł, przy założeniu jej ściągłości na poziomie 33,19%.

remonty i zakup wyposażenia dla MOEiPU **15 000**

W ramach zadania zaplanowano wymianę 3 komputerów wraz z oprogramowaniem (dla terapeuty i psychologów) oraz zakup wyposażenia (2 biurka, fotele, stolik, krzesła, oświetlenie) do gabinetu terapeutycznego.

85195 Pozostała działalność **589 800**

dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych **486 500**

Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firmę wybraną w drodze przetargu na realizację przewozów w latach 2015-2017) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, lekarza, na rehabilitację, itp. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu czterech dziewięcioosobowych mikrobusów (własność miasta) wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Przewoźnik zapewnia dodatkowo 1 własny samochód (wykorzystywany rezerwowo), obsługę dyspozytorską, kierowców i pokrywanie bieżących kosztów eksploatacji pojazdów. Koszty ubezpieczeń OC, AC, NNW, ASS pokrywa miasto. Odpłatność miasta za zrealizowaną usługę skalkulowana jest 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 r. 2017: 55 tys. zł.

program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" **49 800**

Środki przeznaczone na realizację rządowego programu z zakresu zdrowia publicznego dot. poprawy sposobu odżywiania i aktywności fizycznej osób z otyłością. W ramach zadania prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla 90 osób (4 grupy dla dzieci z rodzicami i 2 grupy dla dorosłych), konsultacje z psychologiem, dietetykiem. Całkowity koszt programu w okresie listopad 2016r. - listopad 2017r. wyniesie 62 650 zł - zadanie finansowane (w formie refundacji) ze środków b.państwa.

współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego **27 500**

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, zdobycia wiedzy promując jednocześnie miasto. Ciągły rozwój nauk medycznych, postęp technologii medycznej oraz ciągle wyższe wymagania kwalifikacyjne mają bezpośredni wpływ na rosnące zapotrzebowania edukacyjne. Plan wydatków w roku 2017 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 Zdrowie Miasta**21 000**

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.

Inwestycje**5 000****1. Zakup i montaż defibrylatora****5 000**

Środki na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Projekt przewiduje zakup i montaż automatycznego defibrylatora zewnętrznego na dedykowanej tablicy informacyjnej przed główną bramą kościoła przy ul. Włocławskiej 256 (Parafia rzymskokatolicka Matki Boskiej Łaskawej).

852 POMOC SPOŁECZNA 68 897 450**85202 Domy pomocy społecznej****26 870 000****odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS****16 300 000**

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 wynosi ok. 2.600 zł miesięcznie. Ujęte w zadaniu środki zabezpieczają koszty pobytu 500 pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej w latach 2004-2016. Ponadto w zadaniu zaplanowano dodatkowo 600 tys. zł na umieszczenie w trakcie 2017 roku kolejnych 20 pensjonariuszy w domach pomocy, w tym także w niepublicznych - wybranych w drodze konkursu lub przetargu.

utrzymanie Domu Pomocy Społecznej**5 450 000**

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 84 etatach (73% ogółu wydatków), zakup żywności i leków dla pensjonariuszy (10%), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług (11%), zakup wyposażenia i materiałów (3,5%), odpisy na ZFŚS (2%), podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty podatków i składek (0,5%). W limicie środków na wynagrodzenia zaplanowano środki na wypłatę: podwyżek - w wysokości średnio 300 zł na 1 etat, nagród jubileuszowych (10 osób: 54,8 tys. zł) i odpraw emerytalnych (5 osób: 93,4 tys. zł). Działalność DPS finansowana jest z dotacji budżetu państwa (16% w ogólnej kwocie wydatków), odpłatności pensjonariuszy (80%) oraz środków budżetu miasta (4%).

W limicie środków na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 361 tys. zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników (średnio o 300 zł na 1 etat).

dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie**108 000**

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).

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 (konkurs przeprowadzony w 2016r. został unieważniony). 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 to 1 lipca 2017r.

Inwestycje**5 000 000****1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul. Sz. Chełmińska 220****5 000 000**

Środki na kontynuację 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 m² wraz z łącznikiem do istniejącego obiektu. W wyniku inwestycji powstanie 60 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 pielęgniarskie, 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). W 2016r. planuje się podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie robót.

85203 Ośrodki wsparcia	3 985 300
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 220 000
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) stanowią będą ok. 65% ogółu kosztów, pozostałe wydatki tj: zakup żywności (dzienna stawka żywieniowa: 6,40 zł), leków i materiałów medycznych (16%), energia cieplna, elektryczna, zakup wyposażenia i bieżących usług (16%), ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości (3%). W planie uwzględniono środki (53 tys. zł) na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Schroniska, w wysokości - średnio 250 zł na 1 etat.	
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 110 300
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 zł, zatrudnienie: 13,5 et. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia personelu (60% ogółu wydatków) i odpisy na ZFŚS (1,5%), zakup żywności i leków (15%), opłatę czynszu (14%), zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytem pensjonariuszy i utrzymaniem obiektów (9,5%). W planie uwzględniono środki (58 tys. zł) na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników, w wysokości - średnio 300 zł na 1 etat.	
ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	374 000
Środki zaplanowane na realizację umowy o prowadzenie całodobowego domu pomocy społecznej z niepubliczną placówką wybraną w drodze konkursu ofert. Od roku 2013 usługę tę świadczy Dom Pomocy Samarytanin zapewniając opiekę 12 osobom starszym. Odpłatność, zgodnie z obowiązującą na lata 2015-2017 umową, wynosi 352 tys. zł rocznie (stawka za miesięczny pobyt 1 osoby: 2,44 tys. zł). Umowa dopuszcza negocjacje stawki w uzasadnionych przypadkach. Szacuje się, że w 2017r. (m.in. na skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia dot. pracowników ośrodka: 4,5 et. + 2 umowy-zlecenie) niezbędne będzie zwiększenie dofinansowania o ok. 20 250 zł.	
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	218 000
Środki zaplanowane na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepubliczną placówką wybraną w drodze konkursu ofert. Od roku 2013 usługę tę świadczy Dom Opieki Samarytanin zapewniając dzienną opiekę 25 osobom. Odpłatność, zgodnie z aktualną umową zawartą na lata 2015-2017, wynosi 210 tys. zł rocznie (700 zł na 1 osobę miesięcznie). Umowa dopuszcza negocjacje stawki w uzasadnionych przypadkach. Szacuje się, że w 2017r. (m.in. na skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia dot. pracowników ośrodka: 1,5 et. + 2 umowy-zlecenie) niezbędne będzie zwiększenie dofinansowania o ok. 8 tys. zł.	
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.	
Inwestycje	1 000 000
1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	1 000 000
Środki na rozpoczęcie zadania polegającego wybudowaniu budynku na potrzeby pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych. W ramach 860 m ² powierzchni użytkowej budynku powstaną: biuro, pokój socjalny, sale: ogólna, teatralna, terapeutyczna, spotkań grupowych, pracownie tematyczne, toalety, szatnia i archiwum. Zakres prac obejmuje także zagospodarowanie terenu przy budynku na potrzeby związane z komunikacją i funkcjonowaniem obiektu. W 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, którego całkowity koszt oszacowano na 4,7 mln zł. Planuje się pozyskanie dofinansowania dla projektu w ramach RPO WK-P, w wysokości 85% kosztu zadania.	
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	385 000
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	385 000
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. W trakcie roku dotacja może ulec zmianie do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 555 000
zasiłki okresowe - b. państwa	4 447 000

<p>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 2017 - wzorem lat poprzednich - przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb, tj. do ok. 6 mln zł.</p>	
zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000
<p>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.</p>	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	8 000
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2017. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta.</p>	
85215 Dodatki mieszkaniowe	6 200 000
dodatki mieszkaniowe	6 200 000
<p>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 szacuje się, że z tej formy pomocy skorzysta miesięcznie ok. 3,4 tys. świadczeniobiorców. Plan wydatków ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.</p>	
85216 Zasiłki stałe	2 175 000
zasiłki stałe - b. państwa	2 141 000
<p>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 2017 - wzorem lat poprzednich - przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb, tj. do kwoty ok. 3,5 mln zł.</p>	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	34 000
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2017. 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.</p>	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 310 000
utrzymanie MOPR - b. miasta	6 546 000
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 764 000
<p>Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który w roku 2017 będzie zatrudniał pracowników na 150,5 etatu (po przeniesieniu pracowników zajmujących się dotąd wypłatą dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i z programu Rodzina 500+- do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie). Koszty wynagrodzeń oraz odpisów na ZFŚS na 150,5 et. (koszty wynagrodzeń 6 etatów zaplanowano w rozdz. 85504 w zadaniu "asystent rodziny") stanowiąc będą ok. 86% ogółu wydatków (w tym wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych: 148 tys. zł). Pozostałe koszty to opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia oraz środki na świadczenie dla kuratora za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. MOPR finansowany będzie ze środków budżetu miasta i dotacji z budżetu państwa w wys. wykazanych jw. W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano pulę środków na podwyżki wynagrodzeń, średnio o 200 zł na 1 etat.</p>	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000
utrzymanie mieszkań chronionych	60 000
<p>Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: 1 mieszkanie przy ul. Klonowica przeznaczone do pobytu 8 osób, 1 mieszkanie przy ul. Bydgoskiej dla 6 osób, 8 mieszkań dwuosobowych w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej-Curie przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności. W kosztach utrzymania 50% stanowią koszty zużycia energii, pozostałe to usługi komunalne, podatek od nieruchomości, 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 2017 wyniosą 5 tys. zł. W roku 2016 w ramach zadania zaplanowano również</p>	

środki na zakup wyposażenia do mieszkań - w 2017r. nie planuje się tego rodzaju wydatków, stąd niższy plan.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 670 000
usługi opiekuńcze	4 670 000
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 organizacje pożytku publicznego wybrane w trybie otwartych konkursów ofert. W roku 2016 usługi świadczą: PCK, PKPS i Fundacja ASS realizując rocznie 240 tys. godzin usług przy odpłatności miasta wynoszącej 12 zł za 1 godzinę. Kolejne umowy zawarte zostaną na lata 2016-2018 (po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert). Kwota zaplanowana na rok 2017 jest wyższa od środków przeznaczonych na ten cel w roku 2016 o 2 mln zł, co pozwoli na zwiększenie liczby godzin opieki (do 262 tys. - rosnące zapotrzebowanie zgłaszane przez osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji) oraz przewidywany wzrost kosztów usług (wzrost stawki z: 12 zł, do: 17,70 zł związany ze wzrostem minimalnej płacy). 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 2016 ok. 1 mln zł (opis w części "dochody zadań własnych" w rozdz. 85228).	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2 924 700
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta	1 500 000
posiłek dla potrzebujących - b.państwa	1 424 700
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 2017 spodziewany jest wzrost dotacji do kwoty ok. 2,3 mln zł. W roku 2017 z tej formy wsparcia skorzystać będzie mogło ponad 10 tys. osób, w tym ok. 1,7 tys. dzieci w formie nieodpłatnych obiadów w szkołach. Koszt 1 obiadu w szkole wyniesie średnio 4 zł, wysokość zasiłku: 50 zł miesięcznie.	
85295 Pozostała działalność	5 762 450
projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	816 450
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 niesamodzielnymi, 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 niesamodzielnymi, niepełnosprawnych. Środki przeznaczone będą m.in. utworzenie 5 klubów samopomocy, przeprowadzenie zajęć, warsztatów edukacyjnych, działań animacyjnych, informacyjnych, wsparcie terapeutów, animatorów, prawników, psychologów.	
utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	560 000
Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie powołanego uchwałą nr 387/16 Rady Miasta Torunia z dn. 8.09.2016r., z siedzibą przy ul.: Batorego 38/40 i Bydgoskiej 74. Do zadań Centrum należy realizacja świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń alimentacyjnych, tzw. "dodatku energetycznego" i dodatków mieszkaniowych. Centrum zatrudniać będzie pracowników na 56,5 etatu, z czego 49 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 500 tys.zł, koszt bieżącego utrzymania 60 tys.zł. Plan uwzględni podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w wysokości średnio 200 zł na etat miesięcznie.	
organizacja prac społecznie użytecznych	250 000
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 2017 planuje się zatrudnienie w tej formie ok. 185 osób (w 2016r.: 130 osób + 10 osób w II półroczu skierowanych do pracy w ramach programu rządowego "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"). Celem organizowanych prac społecznych jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2016 o 60 tys.zł (kwota 19,44 tys.zł w 2016r. dot. realizacji ww.programu rządowego) ma na celu zwiększenie liczby osób objętych programem aktywizacji zawodowej o 55.	
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	70 000
Odpis na ZFŚS dla 45 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. Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano pralnię z suszarnią, pomieszczenie porządkowe, świetlicę i jadalnię z kuchnią. Planowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, podatek od nieruchomości, itp.). Za pobyt w części interwencyjnej mieszkańcy nie ponoszą odpłatności.

badania, szkolenia i konferencje **50 000**

Koszty organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej pracy socjalnej w środowisku zamieszkania i w szkole, w celu określenia problemów społecznych pojawiających się na terenie szkoły (przemoc, uzależnienia, dyskryminacje) i sposobów ich rozwiązywania przy wsparciu pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Ponadto planuje się wprowadzenie nowej formy wieloaspektowego oglądu pracy pracowników socjalnych-diagnostów, tzw. "superwizji" służącej rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z wykonywaniem pracy w celu poszerzenia świadomości, rozwijania umiejętności, osiągania lepszych wyników, skuteczności pracy (400 godzin warsztatów indywidualnych/grupowych dla 100 osób obejmujących ocenę pracy, omówienie problemów, ukierunkowanie praktyki, uporządkowanie planu pracy).

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

Kwota stanowiąca równowartość wygzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2017. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te ewidencjonowane są jako dochód budżetu miasta, w momencie przekazania do budżetu państwa, jako wydatek.

Inwestycje

3 950 000

1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84

1 350 000

Środki na kontynuację inwestycji polegającej na adaptacji istniejących budynków pokoszarowych (nr 15, 16, 18 i 11) na potrzeby środowiskowego domu pomocy dla osób głęboko upośledzonych umysłowo (ok. 20 miejsc) oraz na warsztaty terapii zajęciowej (planuje się przeniesienie warsztatów z ul. Młyńskiej) i budynku wypalania ceramiki. Zakres rzeczowy obejmuje wielobranżowe prace budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Ponadto w ramach inwestycji wykonane zostanie zagospodarowanie terenu: remont nawierzchni i dróg dojazdowych, ścieżki rekreacyjne, mała architektura, a także montaż podwieszanego systemu transportu chorych. Całkowity koszt w latach 2015-2017 wyniesie 3,7 mln zł.

2. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Słowackiego 114-116 na potrzeby

800 000

MOPR

Koszty planowanej przebudowy budynku przy ul. Słowackiego 114-116 (zamiana nieruchomości stanowiącej aktualnie własność WK-P) o pow. użytkowej 720 m² na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w związku ze zmianą siedziby Ośrodka (przeniesienie z ul. Konstytucji 3 Maja 40c). Zakres zadania obejmuje: przebudowę pomieszczeń i likwidację barier architektonicznych oraz rozbudowę budynku w związku z koniecznością stworzenia dodatkowej powierzchni dla biur, toalet, pokoi terapeutycznych i kas, montaż windy i wykonania podjazdów. Całkowity koszt zadania w latach 2017-2018 wyniesie 1,3 mln zł.

3. Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, ul. Szosa

300 000

Bydgoska

Partycypacja miasta w kosztach inwestycji obejmującej budowę obiektu magazynowo-usługowego (całkowity koszt inwestycji: 996 tys. zł). Obiekt o łącznej powierzchni 990 m² przeznaczony będzie na cele magazynowe i zaplecze techniczne, na I piętrze budynku ma powstać dzienny dom pobytu seniorów. Zakłada się, że 248,5 m² powierzchni I piętra budynku zostałyby wykorzystane na: pokój ćwiczeń, pokój personelu, pokój pielęgniarstwa, pomieszczenia kuchenne, pokój odpoczynku, pokój klubowy, świetlicę, szatnię, sanitariaty i ciągi komunikacyjne. Pomieszczenia magazynowe wybudowane przy wsparciu GMT środkami w kwocie 300 tys. zł zostały oddane do użytku w lipcu 2015r. Wsparcie zapisane w budżecie 2017r. przeznaczone jest na wykończenie pomieszczeń I piętra.

4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z

1 500 000

przeznaczeniem na mieszkania chronione

Środki przeznaczone na przeprowadzenie przebudowy i remontu pomieszczeń 4-kondygnacyjnego obiektu o pow. użytkowej 1000 m² (parter wyremontowano w 2016r. na potrzeby działu obsługi świadczeń wychowawczych 500+ MOPR) z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej i dla osób bezdomnych. Rzeczowy zakres obejmuje termomodernizację budynku (remont elewacji frontowej łącznie z balkonami i orynnowaniem, remontem dachu, izolacją cieplną i przeciwwilgociową), stolarki okiennej, drzwiowej, naprawę instalacji odgromowej, kominów, budowę windy dla osób niepełnosprawnych. Termin zakończenia inwestycji: grudzień 2018r. Całkowity koszt wyniesie 4,84 mln zł przy planowanym dofinansowaniu (85%) ze środków EFRR w ramach RPO WK-P.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

6 370 000

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 000
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	226 000
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 225,7 tys. zł, w tym: na działalność warsztatów funkcjonujących na terenie Torunia – 222,2 tys. zł (125 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 2017r.: 133,35zł/osobę.	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 000
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	280 000
Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty zatrudnionych pracowników (6 etatów) i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia stanowią ok. 88,5% wydatków. Koszty utrzymania lokalu (media, utrzymanie czystości) - 6% oraz koszty szkoleń, podróży służbowych i usług remontowych, zakupu materiałów - 3,5%, odpisu na ZFŚS - 2%. Działalność Zespołu finansowana jest także z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (299,1 tys. zł), co stanowi 48,3% ogółu wydatków.	
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 920 000
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 870 000
Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 77 etatach. Wynagrodzenia (93,8% ogółu wydatków) wyniosą 4 702,8 tys. zł. Wzrost wydatków uwzględnia sfinansowanie skutków podwyżek wynagrodzeń wprowadzonych w marcu ub.r. i podwyżek planowanych w 2017r. - średnio o 150 zł na 1 etat. Pozostałe koszty utrzymania PUP wyniosą 307 tys. zł, w tym odpisy na ZFŚS: 87,5 tys. zł, koszty energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pocztowych: 204 tys. zł, opłat i składek (11,5 tys. zł), szkoleń i podróży służbowych pracowników (4 tys. zł). Częściowym źródłem pokrycia wydatków na utrzymanie PUP są dochody z dotacji Funduszu Pracy ujęte w rozdz. 85333 (500 tys. zł).	
projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	50 000
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 zrzeczeniami (ułatwienie dostępu do zatrudnienia). Całkowita wartość projektu wyniesie 1 246 882 zł (z tego dla PUP w Toruniu: 69 476 zł). W 2017r. środki przeznaczone zostaną na refundację wynagrodzenia konsultanta oraz 3 doradców (razem 1 etat) oraz na koszty wizyt roboczych u partnera z Niemiec.	
85395 Pozostała działalność	944 000
Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	280 000
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.	
prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia	240 000
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. W zadaniu zaplanowano także środki z przeznaczeniem na prowadzenie Osiedlowego Ośrodka Integracji dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych w Czerniewicach. Projekt wybrany przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego.	
program "Rodzina razem" - działania na rzecz seniorów	170 000
Realizacja programu „Rodzina Razem - Toruń dla Pokoleń”, którego celem jest zwiększenie aktywności seniorów oraz propagowanie zdrowego stylu życia i racjonalnego spędzania wolnego czasu jest kontynuacją	

wsparcia osób powyżej 65 roku życia, zamieszkujących na terenie miasta. W ramach programu wydawana będzie Toruńska Karta Seniora upoważniająca do korzystania ze zniżek i ulg udzielanych przez partnerów programu.

program "Rodzina razem" - działania na rzecz dużej rodziny 150 000

Koszty realizacji programu 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.

działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 100 000

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. W trybie dotacji planuje się także przekazanie środków na prowadzenie serwisu internetowego www.seniorzy.torun.pl dedykowanego osobom w wieku senioralnym, gromadzącego i udostępniającego informacje nt. działań realizowanych w Toruniu skierowanych do seniorów. Portal ma także ułatwiać dostęp do informacji i korzystanie z oferty instytucji miejskich i innych organizacji. Celem działania jest zwiększenie udziału seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym.

projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery" 4 000

Środki zaplanowane na wynagrodzenie koordynatora projektu. Projekt realizowany jest w okresie 1.09.16r. - 30.09.17r. przez Izbę Przemysłowo-Handlową i partnerów: K-P O Lewiatan, PS Strefę Ekonomiczną Sp. zo.o. i GMT. Całkowity koszt projektu wyniesie 656.438 zł (w tym 85% UE, 10% b.państwa, 5% partnerzy projektu), z tego wkład własny Miasta: 289 zł. Wkład Miasta pokryje częściowe koszty (5%) wynagrodzenia koordynatora projektu - pozostałe 95% kosztów sfinansowane jest dotacjami UE i b.państwa. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy praktycznej 150 uczniów, uczęszczających do 8 szkół realizujących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kompetencji opiekunów praktyk zawodowych i stażystów.

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 864 700
85401	Świetlice szkolne	5 800 000
	utrzymanie świetlic szkolnych	5 800 000
	Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 93 etatach i 1 etat pracownika obsługi. Płace i pochodne stanowią będą ok. 94% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na odpisy na ZFŚS (4,7%), opłaty za energię i zakup materiałów (1,3%). Wzrost wydatków, w stosunku do roku poprzedniego, wynika ze zwiększenia zatrudnienia o 4 etaty.	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000
	Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ZS nr 6 i 26, Zespole Szkół nr 16 i Przedszkolu Miejskim nr 2 .	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 160 400
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 660 400
	Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 35 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 8,45 etatu. Środki na płace stanowią będą ok. 92% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 4,2%, opłaty za bieżące usługi i zakupy - 3,8%. Opieką Poradni objęte będą dzieci i uczniowie toruńskich szkół i placówek.	
	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	100 000
	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną wobec 25 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka - zgodnie z liczbą dzieci i ustaloną (na podstawie ustawy o systemie oświaty) stawką dotacji: 374,40 zł /miesięcznie na 1 dziecko.	
	Inwestycje	1 400 000
1.	Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Kosynierów	1 400 000
	Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	
	Środki przeznaczone na roboty budowlane związane z adaptacją jednego segmentu obiektu (trzy piętra i pomieszczenia piwniczne: ok. 1 460 m ²) na cele poradni oraz wymianą zniszczonej nawierzchni betonowej i asfaltowej ciągów komunikacyjnych i placu apelowego. 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.	

Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji w latach 2016-2018 wyniesie 2,3 mln zł.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 189 300
utrzymanie placówek	3 189 300
Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej "DOM Harcerza". Z zajęć w placówkach skorzysta ok. 2 423 dzieci w 85 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wyniesie 35 etatów nauczycieli i 19,75 et. pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne – 88,3%, opłaty za energię elektryczną i ciepłą – 4,5 %, odpisy na ZFŚS – 3,8%, zakup bieżących usług i materiałów – 3,4%. Wzrost wydatków, w stosunku do roku poprzedniego, wynika ze zwiększonego zatrudnienia o 1,57 etatu pedagogicznego oraz 0,50 etatu obsługi.	
85410 Internaty i bursy szkolne	5 400 000
utrzymanie internatów	4 080 000
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 44 etatach i pracowników administracji i obsługi na 16,5 etatach. Internaty udostępnią będą 750 miejsc dla wychowanków. Wydatki na wynagrodzenia stanowią będą ok. 80,2% kosztów, opłaty za energię ciepłą, gaz, wodę (14,7%), odpisy na ZFŚS, zakup bieżących usług i materiałów (5,1%).	
dotacje dla internatów publicznych	1 320 000
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum i Liceum Akademickie" przy ul. Sz. Chełmińska 83, w którym przebywać będzie ok. 165 wychowanków. Dotacja udzielana będzie w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 668,56 zł miesięcznie na jednego wychowanka - zgodnie z art. 80 ust.3a ustawy o systemie oświaty.	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	524 000
stypendia socjalne - b. miasta	500 000
Środki stanowią 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 oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 600
Środki przeznaczone, na podstawie porozumienia zawartego z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego, na wypłaty stypendiów dla pięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. w wysokości po 300 zł miesięcznie.	
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	11 400
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	161 000
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	161 000
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 etatu stanowią będą ok. 87% ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFŚS.	
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 100 000
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 100 000
Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "TĘCZA" prowadzącego kształcenie specjalne dla 20 dzieci i 22 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Stawka dotacji odpowiada wysokości standardu subwencji oświatowej w roku 2016 i wynosi odpowiednio 4 234,24 zł i 377,40 zł miesięcznie na jedno dziecko.	
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	20 000
Koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury, Ognisku Pracy Pozaszkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kwota skalkulowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na organizację doradztwa metodycznego w wys. 0,65 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela oraz ustawą o budżecie). Szczegółowy opis przy rozdziale 80146.	
855 RODZINA	26 438 450
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000

obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	820 000
Częściowe koszty wynagrodzeń (28 et.), wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. 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 2017r. planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 500 tys. zł.	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	200 000
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2017. 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 Wsparcie rodziny	1 195 000
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 2016r. Obecnie funkcjonuje 8 placówek wsparcia dziennego (w tym 1 placówka w formie pracy podwórkowej) zapewniających opiekę i wychowanie dla 481 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.	
program "Asystent rodziny" - b.miasta	340 000
program "Asystent rodziny" - b.państwa	150 000
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. Przewiduje się dofinansowanie kosztów zadania z dotacji z budżetu państwa jednak na poziomie niższym, niż w 2016r., z uwagi na zmianę kryteriów oceny wniosków, w których preferowane będą jst, które w 2016r. zatrudniały 75% asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę (w relacji do wszystkich asystentów).	
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	7 369 000
utrzymanie żłobków	4 260 000
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 67,5 etatu wyniosą 3.3925 tys. zł, odpisy na ZFSS: 84,3 tys. zł, koszty zakupu żywności: 231,2 tys. zł, koszty bieżącego utrzymania, tj. zużycie energii, mediów, materiałów itp. 406,8 tys. zł. Plan wydatków na wynagrodzenia uwzględni podwyżki płac dla pracowników (średnio o 300 zł na 1 etat) oraz koszty wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	
dotacje dla żłobków niepublicznych	2 250 000
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 2017 obliczone zostały w wysokości obowiązującej stawki, tj. 400 zł miesięcznie / 1 dziecko zamieszkałe w Toruniu i liczby dzieci zgłoszonych do opieki w „prywatnych” placówkach, tj. 526. Środki niezbędne na zapewnienie dotacji dla funkcjonujących obecnie żłobków (z uwzględnieniem frekwencji - wg aktualnego monitoringu - na poziomie 87%) wynoszą ogółem 2,1 mln zł. Wnioski o przyznanie dotacji na 2017 rok żłobki mogą składać przez cały rok. Przewiduje się wzrost ilości miejsc w żłobkach o 128 tj. do 654 miejsc.	
remonty i zakupy dla żłobków	40 000
Koszty: wymiany stolarki drzwiowej w żłobku nr 1 (kontynuacja z roku 2016), cyklinowania parkietu, zakupu 56 krzesełek oraz łóżeczek z materacami w żłobku nr 2.	
<u>Inwestycje</u>	819 000
1. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	800 000
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 m ² 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. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla zadania, którego realizację zaplanowano na lata 2017-2018. Oszacowano, że całkowity koszt wyniesie 2,9 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).

2. Zakup wyposażenia **19 000**

Koszty zakupu pralnicosuszarki (4 tys. zł), mebli kuchennych (11 tys. zł) i zestawu komputerowego (4 tys. zł) dla Żłobka nr 3.

85508 Rodziny zastępcze **7 600 000**

świadczenia dla rodzin zastępczych **5 300 000**

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 2017 roku pomocą objęte będą 294 rodziny zastępcze, w których umieszczono 437 dzieci (w tym 208 rodzin spokrewnionych, 84 rodziny niezawodowe, 11 rodzin zawodowych i 11 rodzinnych domów dziecka). Łącznie koszt świadczeń dla rodzin już funkcjonujących wyniesie 4 852 tys. zł oraz na pomoc dla wychowanków usamodzielniających się: 383 tys. zł. Ponadto w trakcie roku 2017 przewiduje się utworzenie 1 rodzinnego domu dziecka sprawującego opiekę nad 6 dziećmi i utworzenie nowej rodziny zawodowej dla 3 dzieci - koszt ok. 65 tys. zł.

wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej **1 220 000**

Koszty wynagrodzeń opiekunów 22 rodzin zawodowych w tym: 6 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem 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 18 rodzin otrzymuje wynagrodzenie miesięczne po 2.635 zł, 2 rodziny po 3 331 zł oraz 2 rodziny po 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 14 osób, których wynagrodzenie wynosi od 1 040 zł do 2 080 zł. Wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika z planowanego utworzenia w trakcie roku 2017 jednego rodzinnego domu dziecka (6 dzieci) i jednej zawodowej rodziny zastępczej (3 dzieci) - koszt ok. 40 tys. zł.

środki przekazywane na podstawie porozumień **600 000**

Refundacja kosztów pobytu 52 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podstawie 37 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 **320 000**

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 400 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 **140 000**

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. Z uwagi na zmianę kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie zadania z b.państwa, przewiduje się, że w roku 2017 zadanie w całości zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu miasta.

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 **8 695 000**

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych **6 390 000**

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 4 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 2017 r. 780 tys. zł, w tym wynagrodzenia (6 et.) stanowiąc będą 53% (413 tys. zł).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi dysponującymi łącznie 84 miejscami dla dzieci w lokalizacjach: Placówka nr 1 przy ul. Krasieńskiego (30 miejsc), Placówka nr 2 (14 miejsc tzw. pogotowia dziecięcego) i nr 3 (przeniesiona z ul. Bydgoskiej - 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 41 wychowawców i opiekunów na 37,2 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 (22,2 etatu). Plan uwzględni podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Centrum (średnio o 170 zł na jeden etat). Łączne koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i Centrum na 70,2 etatach wyniosą w 2017r. 4,75 mln zł. Koszty bieżącego utrzymania, w tym m.in. zakup energii, zużycie mediów, zakup żywności, materiałów i wyposażenia wyniosą 1,64 mln zł.

Zmniejszenie wydatków w stosunku do 2016r. związane jest z planowanym od 1 stycznia 2017r. zmniejszeniem liczby miejsc w placówkach (o 20) i liczby etatów (o 6 et.) w wyniku przeniesienia placówki nr 3 przy ul. Bydgoskiej do placówki przy ul. Sienkiewicza.

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

Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie, z którą podpisano umowę na realizację w okresie od 1.07.2017 r. 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 3,5 tys. zł miesięcznie (w przypadku gdy miejsce nie jest wykorzystane odpłatność wynosi 20% miesięcznej stawki, tzw. opłata za gotowość).

usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych **300 000**

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 40 osób (211 tys. zł).

środki przekazywane na podstawie porozumień **70 000**

Środki zaplanowane na refundację kosztów pobytu (5 335 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. 6 tys. zł) przeznaczona jest na ewentualną refundację kosztów okresowego (1 m-c) pobytu kolejnego dziecka umieszczonego (na podstawie wyroku sądowego) w placówce na terenie innego powiatu.

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci **17 000**

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 21 dzieci w wysokości 800 zł na dziecko.

Inwestycje **1 330 000**

1. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu **850 000**

Środki na prace termomodernizacyjne w obiekcie przy ul. Smocznej 11/13 będącym siedzibą Rodzinnego Domu Dziecka. Zakres prac przewiduje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na poziomie ok. 80% kosztów zadania. Złożenie wniosku nastąpi w I kwartale 2017r., decyzja o pozyskaniu dofinansowania: II połowa 2017 roku.

2. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego na placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul. Sienkiewicza 12 i Krasieńskiego 74 **80 000**

Środki przeznaczone na prace dokumentacyjne (projekt budowlany, dokumentacja aplikacyjna) dla remontu i przebudowy 2 budynków mieszkalnych (trwają prace związane z podziałem budynku i działki), na potrzeby 4 placówek opiekuńczo wychowawczych (aktualnie 2), w których będzie mogło przebywać łącznie 56 dzieci. Zakres rzeczowy obejmuje wielobranżowe roboty budowlane na 6 kondygnacjach budynków (m.in. remont 6 łazienek, aneksów kuchennych, korytarzy, wymianę drzwi, cyklinowanie parkietów) oraz wraz zakupami wyposażenia (m tym: meble, sprzęty kuchenne, wyposażenie łazienek). Miasto planuje pozyskać dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P w wysokości 2,16 mln zł (złożenie wniosku o

dofinansowanie planowane w II kwartale 2017r.)

3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej 400 000

Środki na prace termomodernizacyjne w obiekcie przy ul. Smoczej 11/13 będącym siedzibą domu rodzinnego i filii Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Zakres prac przewiduje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na poziomie ok 80% kosztów zadania. Złożenie wniosku nastąpi w I kwartale 2017r., decyzja o pozyskaniu dofinansowania: sierpień 2017r.

85595 Pozostała działalność 559 450

projekt "Rodzina w Centrum" 559 450

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.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 72 003 300

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 włazów kanalizacyjnych, regulacji wysokościowej włazów studni rewizyjnych, wykonania studni chłonnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

90002 Gospodarka odpadami 21 950 000

odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu 21 950 000

Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie oraz likwidacja nielegalnych wysypisk), w tym:

- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia: 6,98 mln zł;
- zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym ich odzysk i unieszkodliwianie) odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia: 13,8 mln zł;

- koszty obsługi systemu, w tym: wynagrodzeń 6 pracowników UMT, zajmujących się przyjmowaniem deklaracji od właścicieli posesji, monitoringiem i weryfikacją wysokości opłat za odbiór odpadów, koszty zakupu materiałów, windykacji, opłat pocztowych, administrowania programem informatycznym do obsługi systemu, audytów, szkoleń, zakupu publikacji, opracowania „Koncepcji rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030”, uaktualnienia GOK o nieruchomości niezamieszkałe, usług drukarskich (deklaracje: 920 tys. zł);

- porządkowanie terenów nieurządzonych, opróżnianie pojemników, wywóz przedmiotów wielkogabarytowych, wycinka drzew stwarzających zagrożenie na działkach gminy, koszenie porostów zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt, utrzymanie czystości na miejskich placach zabaw: 248 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”.

90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 160 000

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 60 000

Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, w tym na terenach placów zabaw (40 lokalizacji), działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych (np. naprawa chodników nie będących pasem drogowym przy wspólnotach mieszkaniowych, ustawianie dodatkowych ławek lub innych elementów infrastruktury na terenie Zespołu

Staromiejskiego, naprawa murów obronnych), opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, wycinki drzew stwarzających zagrożenie na działkach gminy, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt oraz koszty aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych. Koszty ustawienia ławek i koszy na śmieci przy ul.: Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Klonowica, Matejki, ustawienie ławek na przystanku tramwajowym przy parku na Bydgoskim Przedmieściu, przy fontannie Cosmopolis, przy ul. Na Przełaj i Szczęśliwej, uzupełnienie koszy na śmieci wzdłuż ul. Klonowej. 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.

Zmniejszenie wydatków w stosunku do 2016r. wynika z przeniesienia części wydatków związanych z porządkowaniem terenów gminnych (sprzątanie terenów bez powierzonej administracji, likwidacja nielegalnych wysypisk) do zadania "odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów".

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 983 000
podatek leśny od lasów komunalnych	18 000
Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Podstawowa stawka podatku za 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,22 m ³ drewna z 1 hektara rzeczywistego za pierwsze trzy kwartały roku 2016. Stawka ogłoszona przez GUS wyniesie w 2017r. 42,02 zł (obowiązująca w roku 2016 wynosiła 42,19 zł).	
zwalczanie muchówek i komarów	17 000
Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących. Zakres prac określony zostanie na podstawie wytycznych opracowanych w 2016r., ale związany będzie również z wielkością populacji, na którą wpływ mają warunki pogodowe.	
<u>Inwestycje</u>	6 948 000
1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	1 000 000
Środki na prace dokumentacyjne oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Zakres rzeczowy zadania 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 oczyszczeniem, odtworzeniem urządzeń regulacyjnych, montaż pomostu do cumowania dla łódek wiosłowych, oświetlenie terenu, monitoring, uporządkowanie zieleni, wykonanie nasadzeń i systemu nawadniającego. Całkowity koszt zadania w latach 2017-2019 wyniesie 11,8 mln zł. Miasto ubiega się o dofinansowanie do realizacji projektu ze środków POIiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 9,85 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w lutym 2017r.	
2. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	4 300 000
Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 przy współfinansowaniu ze środków POIiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych i całkowitej wartości projektu: 5,5 mln zł. Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje:	
1) prace konserwatorsko-budowlane na terenie zieleni (ok. 2 ha) w okolicy Muzeum Etnograficznego (ul.Uniwersytecka / WałyGen.Sikorskiego / al.Solidarności / Czerwona Droga),	
2) utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcją rekreacyjną na terenie zieleni parkowej Jordanek, ograniczonym ulicami: Wały gen.Sikorskiego, Aleja Jana Pawła II, Czerwona Droga i Aleja Solidarności. Trwa aktualizacja/przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadań oraz opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie: do 30.12.2016r.	
3. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul.Kopernika w Toruniu	700 000
Środki przeznaczone na kompleksową rewitalizację terenu alpinarium o pow. 1 ha położonego przy ul.Kopernika. Zakres rzeczowy (ustalony po przeprowadzonych konsultacjach społecznych) obejmuje remont cieku wodnego i wykonanie technologii fontanny, remont alejek i schodów, wykonanie oświetlenia parkowego, budowę elementów małej architektury (zbiornik wodny, kaskada, mostek, ławki, śmietniki). W roku 2018 planuje się założenie zieleni (w tym kształtowanie istniejących nasadzeń) i pozyskanie na ten cel dotacji z WFOŚiGW.	
4. Zagospodarowanie terenów zieleni	568 000
Środki na wykonanie oświetlenia trasy biegowej wzdłuż Martówki oraz na realizację czterech projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego (268 tys. zł), tj.:	
- budowa zadaszenia wraz z dwoma placami do wypoczynku z zestawami grillowymi, na terenie wokół akademików nr 8, 9 i 10 na osiedlu Bielany (50.000 zł),	
- zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Włocławskiej i Solankowej, w tym:	
budowa dwóch stanowisk z grillem murowanym na betonowej podstawie, domki-altanki, stół do ping-ponga, kosz na śmieci (18.000 zł),	
- zagospodarowanie terenu parku znajdującego się pomiędzy ulicami: Szczecińską, Krynicką i Koszalińską,	

w tym: wykonanie alejek parkowych z kostki betonowej z krawężnikami chodnikowymi, zamontowanie ławek parkowych z oparciami, betonowych stołów i ławek do gry w szachy, montaż oświetlenia, ustawienie koszy na śmieci i pojemników na psie odchody (80.000 zł),

- zagospodarowanie terenu przy ul. Hallera 40-48 w tym: budowa alejek, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, oświetlenia, montaż ławek, koszy, stołów do gier planszowych, stojaków na rowery, ustawienie tablic plenerowych do ekspozycji prac fotograficznych i nasadzenie zieleni (120.000 zł).

5. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu 200 000

Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego. Całkowita wartość projektu w l. 2017-2019: 8.025 tys. zł, przy planowanym dofinansowaniu ze środków POIiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. 6.820 tys. zł. Zgodnie z opracowaną koncepcją zakres projektu obejmuje m.in.: wykonanie nasadzeń zieleni, budowę ścieżek pieszych i rowerowych, tarasu widokowego, placu zabaw i urządzeń rekreacyjnych, wykonanie oświetlenia i monitoringu. Realizacja rzeczowa do roku 2018, finansowa do roku 2019.

6. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR 150 000

Środki na przygotowanie dokumentacji dla zadania, na które planuje się pozyskanie środków z UE w ramach konkursu POIiŚ. Łączny koszt projektu w l. 2017-2019 oszacowano na 6.500 tys. zł, dofinansowanie z UE 85% kosztów kwalifikowanych: 5.525 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje rekultywację zieleni, stawu oraz urządzenie terenu dla potrzeb sportu i rekreacji. Realizacja rzeczowa w 2018 r., finansowanie do roku 2019.

7. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich 30 000

Środki na przygotowanie dokumentacji dla zadania, na które planuje się pozyskanie środków z UE w ramach konkursu POIiŚ. Łączny koszt projektu w l. 2017-2019 oszacowano na 1.200 tys. zł, dofinansowanie z UE 85% kosztów kwalifikowanych: 1.000 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie rekreacyjne terenu tzw. Rudelki wraz z urządzeniami dla potrzeb sportu i rekreacji. Realizacja rzeczowa w r. 2018, finansowanie do r. 2019.

90013 Schroniska dla zwierząt 959 400

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 2017r. 750 tys. zł - środki przekazywane są w cyklach miesięcznych.

remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 140 000

Koszty remontu kanalizacji (usunięcie awarii), wymiany posadzki, drzwi i tynków (w tym osuszanie i odgrzybianie) w pomieszczeniach magazynowych Schroniska.

Kwotę 100 tys. zł zaplanowano na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. remont dziewięciu boksów z wybiegami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w boksach, zainstalowanie mat grzewczych w legowiskach.

opieka nad bezdomnymi zwierzętami 69 400

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. W zadaniu uwzględniono także koszt ustawienia 30 domków dla kotów środowiskowych - wybór lokalizacji wg wskazań mieszkańców Torunia.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 875 000

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 konserwacje oświetlenia drogowego zarówno dla oświetlenia będącego własnością GMT, jak i spółki Energa Oświetlenie, wzrost liczby punktów świetlnych powstałych z realizacji nowych inwestycji w 2016r. (ok. 700 p-któw, tj. do 22 940 p-któw), a także niższą o 6% cenę za zużycie energii uzyskaną w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w roku 2016.

oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni 475 000

Bieżąca konserwacja oraz koszty oświetlenia terenów zieleni zlokalizowanych przy Al. Solidarności, ul. Bankowej, Dominikańskiej, Bulwarze Filadelfijskim, Piernikarskiej, Przedzamcze, Fałata, Franciszkańskiej, Kępa Bazarowa, Majdany, Parku przy ul. Bydgoskiej, Przybyszewskiego, Przyczółek Mostowy, Rydygiera, Okólnej, obiektów zabytkowych Zespołu Staromiejskiego, Cosmopolis, Dom Muz, Dwór Artusa, Krzywa Wieża, Zamek Dybowski, Muzeum Okręgowe, Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia, Fosa Staromiejska, Fosa Zamkowa, Zaulek

Prosowy, Wały Gen. Sikorskiego 14 i 2-3, Podgórna 74, obiektów sakralnych przy ulicach: Św. Antoniego, Bazyńskich, 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.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 520 000
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 500 000
<p>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 (lata 2014-2017) - zawartych z podmiotami wyłonionymi w wyniku rozstrzygnięć przetargu nieograniczonego - których roczny koszt wynosi 3 863 tys.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, nasadzenia kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięć 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.</p> <p>Ponadto w zadaniu zaplanowano koszty prac nieobjętych ww. wieloletnimi umowami, tj.: nasadzenia zieleni na nowowytypowanych terenach, w tym m.in. przy ekranach akustycznych, naprawę urządzeń w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (automatyczne toalety, fontanna - w tym koszty dezynfekcji, elementy placu zabaw, amfiteatr, piece grillowe), fontanny Cosmopolis i zegara Gnomon, koszty prac interwencyjnych na terenach zieleni, wykonania ekspertyz i dokumentacji oceny stanu drzew, usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki. W ramach zadania zostaną usunięte topole między ekranem dźwiękochłonnym a parkingiem SM Kopernik, na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Łąkowej - zadanie przegłosowane w procedurze budżetu partycypacyjnego oraz koszty uporządkowania pasa zieleni przy ul.Chrzanowskiego (od skrzyżowania z ul.Chrzanowskiego do skrzyżowania z ul.Rudego) i w rejonie ulic Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Klonowica, Matejki, Sienkiewicza, nasadzenia zieleni w pasie drogowym ul.Andersa.</p>	
remonty terenów zieleni	700 000
<p>Koszty wykonania remontu i uszczelnienia podziemnego kanału Strugi Toruńskiej na odcinku od ul.Wały gen. Sikorskiego do pl.Podominikańskiego (na wysokości budynku Arsenau) pod dziedzińcem kościoła pw. św. Szczepana (150 tys.zł). Środki na rewitalizację terenów zielonych (460 tys.zł), w tym m.in. ukwiecenie Starówki (obsadzenie wież kwiatowych i zestawów donic na stelażach), kontynuację prac związanych z uporządkowaniem i urządzeniem terenu zieleni w rejonie ul.Piastowskiej, nasadzenia roślin wzdłuż al. Jana Pawła II, ul.Rydygiera, Placu Pokoju Toruńskiego oraz na naprawę / remont w Parku na Bydgoskim Przedmieściu: schodów (od str. kościoła ks. Michalitów i zejścia w kierunku Martówki), nawierzchni chodników pomiędzy kościołem a przystankiem tramwajowym, drogi pomiędzy schroniskiem dla zwierząt a Martówka, alei od str. ul.Przybyszewskiego (600 m²) oraz remont ścieżki rekreacyjnej w Kaszczorku, budowę wybiegu dla psów przy Forcie II (ul.Rydygiera), ustawienie ławek i koszy (60 kpl.) na terenie pl.Rapackiego, w Dolinie Marzeń, parku Glazja i w Parku Miejskim, ustawienie dodatkowych ławek przy ciągu pieszo-rowerowym przy ul.Rydygiera, uzupełnienie nasadzeń, rekultywację trawników oraz prace konserwatorskie trzech pomników: Helios, Jana Pawła II i S.Łaszewskiego. W zadaniu ujęto także koszty projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.: zagospodarowania terenu zieleni wzdłuż ul.Włocławskiej wraz z naprawą chodnika - naprzeciwko ZS 34 (25 tys.zł), wykonania muralu o tematyce "las" (25 tys.zł) oraz budowy repliki kamiennego kręgu wraz z nasadzeniami drzew i krzewów jako uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy skrzyżowaniu ulic Olsztyńska/ Przeskok (10 tys.zł).</p>	
edukacja ekologiczna	350 000
<p>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.</p> <p>Koszty organizacji przedsięwzięć pn. Europejski Dzień bez Samochodu, Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, realizację projektów związanych z poprawą życia zwierząt w mieście oraz zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych i zakup materiałów, w tym filmów promujących Toruń, jako miasto przyjazne środowisku.</p>	
monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	295 000
<p>Koszty prowadzenia badań w zakresie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego i pomiarów emisji substancji szkodliwych do powietrza. W roku 2017r. planuje się wykonanie pomiarów na potrzeby aktualizacji mapy akustycznej (mapa została opracowana w roku 2012, obowiązek aktualizacji co 5 lat nakłada ustawa</p>	

Prawo ochrony środowiska), w tym m.in. pomiarów poziomów równoważnych hałasu przemysłowego, pomiarów emisyjnych hałasu szynowego oraz hałasu drogowego. Zaktualizowana mapa stanowić będzie podstawę do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy. W roku 2017 kontynuowane będą pomiary dla potrzeb aktualizacji mapy, a zakończenie opracowania nowego programu przewiduje się w roku 2018.

W zadaniu ujęto także koszty (40 tys.zł) opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 (zadanie obligatoryjne nałożone ustawą Prawo ochrony środowiska). Opracowanie stanowi podstawę do ukierunkowania zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska (w tym wybranych programów branżowych) i podstawę formalną do pozyskiwania środków pomocowych.

promocja i informacja - program KAWKA

260 000

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.

utrzymanie ekopatroli

260 000

Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et. specjalnie wyszkolonych strażników) podejmujących interwencję w przypadku zgłoszeń o źle traktowanych zwierzętach na terenie miasta, uszkodzonych 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 15 tys.zł na zakup materiałów (w tym środków dezynfekcyjnych), sprzętu, karmy i usług weterynaryjnych. Wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynika z zaplanowanej podwyżki wynagrodzeń w wys. 150 zł na 1 etat.

Inwestycje

6 155 000

1. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II

4 685 000

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 8.788 tys.zł, w tym dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 5 150 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

670 000

Środki zaplanowane na pokrycie kosztów wymiany pieców w budynkach gminy, którymi administruje ZGM, tj.: przy ul.: Kościuszki 44 i 68, Skłodowskiej-Curie 16, Rabiańskiej 7 i Rypińskiej 74. Koszty te częściowo finansowane będą z dotacji w ramach programu KAWKA II (60%) oraz ze środków własnych budżetu miasta.

3. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska

800 000

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 Miasta Torunia.

90095 Pozostała działalność

11 775 900

utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.

1 410 000

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 miasto zleciło spółce uchwałą nr 750/13 Rady Miasta. W 2017 r. rekompensata obejmie 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. Planowane zwiększenie rekompensaty o 190 tys. zł, jest efektem wzrostu: kosztów amortyzacji, podatku od nieruchomości i kosztów związanych z eksploatacją urządzeń, wynikającego z oddania do użytkowania w r. 2016 kanalizacji deszczowej w ul.: Hubego, Pod Dębową Górą, Batorego, Tulipanowej Zaulek Dworcowy, Droga Starotoruńska, Płaskiej i w ul.Stara Droga. W 2017 r. ujęto w budżecie zadania koszty związane z planowanym wybudowaniem kanalizacji deszczowej w ul.Szymańskiego i w ul.Poznańskiej.

projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"

1 192 000

Środki przeznaczone na realizację projektu w ramach Programu Regionalnego MF EOG, którego celem jest wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy (w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych) pomiędzy jst, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Efektem projektu będzie opracowanie "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy i Torunia" oraz dokumentacji technicznych dla inwestycji wynikających ze studium. W 2017r. poniesione zostaną koszty opracowania dokumentacji projektowej dla zadań wynikających ze Studium, zarządzania projektem, organizacji konferencji prasowej. Projekt realizowany jest w latach 2013-2017 przez Gminę m. Toruń (Lidera Projektu), m. Bydgoszcz oraz powiat toruński i bydgoski. Całkowita wartość projektu: 2.693.000 zł, w tym dofinansowanie z EOG (85% kosztów kwalifikowanych): 2.289.050 zł. Udział partnerów projektu (łącznie 15% kosztów) ustalono w kwocie proporcjonalnej do liczby mieszkańców - dla gm. Toruń: 106.904 zł.

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	550 000
Koszty sporządzenia ok. 200 projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i realizacji konkursu "Obiekt Roku - edycja 2015/2016".	
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, sympozjum z udziałem firm energetycznych), weryfikacji raportu rocznego z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2012 r., opracowania ekspertyzy odnośnie Toruńskiej Geotermii, 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 150 budynkach gminnych (na podstawie importu bazy danych z EDF). W planie ujęto także koszty ratingu.	
Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych (155 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 oraz na wkład własny do projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.	
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	250 000
Koszty utrzymania, eksploatacji i bieżącej konserwacji fontann miejskich znajdujących się przy pl. Rapackiego, ul.: Fosa Staromiejska, Chopina, Świętopełka, Rynku Staromiejskim oraz utrzymania ujęć wody kredowej przy ul.: Konstytucji 3 Maja (Szpital Dziecięcy), Żółkiewskiego, Winnica, Rynku Staromiejskim „Zdrój Strobanda”, 4 studni odwodnieniowych powstałych w 2015r. na terenie O/M JAR, hydroforni na OM Rubinkowo (przejętej od SM Rubinkowo), awaryjnego punktu poboru wody przy ul. Legionów 70/76, awaryjnych studni czwartorzędowych (20 lokalizacji) i koszty eksploatacji kurtyn wodnych instalowanych na okres wzmózonych upałów.	
współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	230 000
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.	
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 roku ubiegłego, wynika z zaplanowania opisanego wyżej limitu na dotacje.	
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	200 000
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.	
remonty fontann	200 000
Koszty remontu fontanny Cosmopolis, obejmującego wymianę opraw LED, dysz, sterowników, wzmacniacza (wysoki poziom zużycia poszczególnych elementów) oraz koszty naprawy uszkodzonych elementów pozostałych siedmiu fontann.	
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	130 000
Koszty administrowania i utrzymania placów zabaw (40 lokalizacji) 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).	
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	130 000

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, tj. zakup drobnego wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych, w tym festynu parafialnego w Czerniewicach (projekt wybrany w procedurze budżetu partycypacyjnego), działalność kulturalną, oświatową i sportową.

organizacja i nadzór właścicielski **105 000**

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

projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020" **96 900**

Koszty realizacji projektu współfinansowanego (90%) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 199 100 zł, kwota dotacji: 179 190zł, wkład własny: 19 910zł W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- doradztwo eksperckie: wynagrodzenie ekspertów - pomoc przy pogłębionych badaniach obszaru rewitalizacji (sondaże, pogłębione wywiady jakościowe, badania przestrzeni, mapowanie behawioralne) oraz przy prowadzeniu procesu partycypacji (spotkania otwarte dla mieszkańców, praca w grupach roboczych, konsultacje poszczególnych części programu rewitalizacji oraz całości programu);
- promocja, materiały informacyjno-promocyjne oraz organizacja konferencji, artykuły dotyczące konsultacji wyznaczonych obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, informacja o otwartym naborze propozycji projektów, wynagrodzenie moderatora, pakiety promocyjne;
- projekt z panelem administracyjnym i opracowaniem identyfikacji wizualnej, szkolenie wyjazdowe wraz z wizytą studyjną dla 20 osób;
- zarządzanie projektem: wynagrodzenie pracowników merytorycznych Zespołu ds. Programów Rewitalizacji.

strategia i rozwój miasta **95 000**

Koszty zakupu danych statystycznych do kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta" i innych dokumentów strategicznych oraz na aktualizację „Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020”.

przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia **60 000**

Środki przeznaczone na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej.

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-pty alarmowe).

plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020 **40 000**

Koszty aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020" (opracowanego w 2015r. przy współfinansowaniu ze środków POIiŚ) pod kątem działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, przeliczenia szacunkowych kosztów i redukcji emisji oraz koszty prowadzenia stałego monitoringu i wykonania raportu implementacyjnego realizacji planu działań na rzecz zrównoważonej energii - zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycje **7 037 000**

1. Rewitalizacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 w Toruniu **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 czytelnia, 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 - termin odbioru dokumentacji: maj 2017 r. W 2017r. nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych. Łączny szacunkowy koszt inwestycji w latach 2016-2018: 12,6 mln zł. Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania z funduszy UE: wg aktualnych danych możliwe jest wsparcie z puli środków na prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych oraz na dostosowanie obiektu do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w ramach RPO WK-P lub z puli środków na rewitalizację obszarów miejskich w ramach ZIT.

2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu **500 000**

Środki na opłacenie faktur końcowych inwestycji realizowanej od 2015 roku. Rzeczowy zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację 4-kondygnacyjnego budynku (z poddaszem i piwnicą), wymianą okien i drzwi, montażem wodomierzy, przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych, remontem elewacji łącznie z balkonami i orynnowaniem, remontem dachu, izolacją cieplną i przeciwwilgociową, dociepleniem

ścian budynku od podwórza, zagospodarowaniem podwórza oraz zakup pierwszego wyposażenia. W przebudowanym budynku parter zostanie udostępniony Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, pozostałe pomieszczenia będą przeznaczone na funkcje usługowe. Termin zakończenia inwestycji: luty 2017r., całkowity koszt zadania: 3 mln zł.

- 3. Remont i przebudowa zieleńca "Ogród Muzyków" planowane w Toruniu przy ul.Chopina, Bydgoskiej i al.500-lecia** **1 000 000**
- Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018, całkowity koszt: 2 mln zł, przy planowanym dofinansowaniu w wys. 1,67 mln zł z POiSiS. Wniosek o dofinansowanie jest w trakcie oceny, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2017r. Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie terenu zieleni o pow. 1,8 ha w obszarze historycznego układu urbanistycznego Przedmieścia Bydgoskiego, tj.: rekonstrukcję założenia ogrodowego, budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych i miejsca do plenerowych wydarzeń artystycznych, uzupełnienie i modernizację oświetlenia, zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne (plac zabaw, mała architektura, nasadzenia) i renowację pomnika St. Moniuszki. Skwer włączony zostanie do szlaku kulturalno-przyrodniczego Twierdzy Toruń.
- 4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy** **1 025 000**
- Środki na wykonanie i projektu wykonawczo-budowlanego zagospodarowania terenów Bulwaru Filadelfijskiego na odcinku od mostu drogowego do osi ulicy Wola Zamkowa. Dokumentacja opracowywana jest etapowo. W 2016r. opłacono koszty wykonania pokonkursowej koncepcji programowo-przestrzennej. W 2017r. opłacone zostaną koszty wykonania projektu budowlanego i wykonawczego. Planowany termin odbioru dokumentacji: sierpień 2017r. Całkowity koszt wykonania dokumentacji: 1.250 tys. zł.
- 5. Kompleksowa modernizacja energetyczna zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej położonego w Toruniu przy ul.Mickiewicza 10/16** **45 000**
- Środki na wkład własny Gminy w realizację projektu obejmującego swym zakresem termomodernizację budynku przy ul.Mickiewicza 10/16, którego Gmina jest współwłaścicielem w 12,88% (pomieszczenia należące do Gminy zostały użyczone Sądowi Rejonowemu w Toruniu), w pozostałej części budynek jest własnością Urzędu Statystycznego oraz ZUS w Toruniu. Całkowity koszt projektu z 85% dofinansowaniem kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW wynosi 4.026 tys. zł. Wkład własny GMT został wyliczony jako 12,88% udziału w kosztach prac dla części wspólnych budynku i wynosi łącznie 93,5 tys. zł, tj.: 43,5 tys. zł w r. 2017 i 50 tys. zł w r. 2018.
- 6. Budowa i przebudowa toalet miejskich** **190 000**
- Środki na budowę wolnostojącego szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Placu Podominikańskiego. 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 2018 zapisano środki (350 tys. zł) na przebudowę toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim.
- 7. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego** **300 000**
- Koszty zakupu iluminacji dla nowych lokalizacji wskazanych w opracowanej w 2016r. „Koncepcji iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego miasta Torunia”, zakładającej rozbudowę iluminacji etapowo w okresie 3 do 5 lat. Zakres rzeczowy w 2017r. obejmuje zakup i montaż iluminacji w: al.Jana Pawła (rejon pl.Rapackiego), ulicach: Wały Gen.Sikorskiego, Szumana, Fosa Staromiejska, Franciszkańska, Podmurna, Piekary, Łazienna, Prosta, Zaulek Prosowy, Wysoka (odc.: Małe Garbary- Prosta), Wielkie Garbary (odc.: Królowej Jadwigi-Browarna), pl.św. Katarzyny, Bulwar Filadelfijski, Wola Zamkowa, Małe Garbary, Strumykowa, Przedzámcze (odc.: Szeroka-brama kamienna), Dolina Marzeń, plac przy fontannie Cosmopolis, Alpinarium.
- W ramach zadania przeprowadzona zostanie również wymiana najbardziej wyeksploatowanych dekoracji w dotychczasowych lokalizacjach oraz zakup różnokolorowych filtrów (ok. 120 filtrów w 3 kolorach: czerwony, zielony, niebieski) do iluminacji obiektów zabytkowych w związku z różnorakimi akcjami (np. Dzień Flagi).
- 8. Wykonanie podziemnej sieci wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu (budżet partycypacyjny)** **192 000**
- Środki na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. wykonanie podziemnej sieci wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu. Projekt obejmuje wykonanie podziemnej sieci wodnej o długości 1500 mb, przyłączy do granicy działki (167 szt.o długości 200 mb), zabudowanie wodomierzy skrzydełkowych (167 szt.) oraz wybudowanie studni (50 szt.).
- 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 ilości wybudowanych mieszkań.

- 10. Program "Moje podwórko" 100 000**
 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 2 560 000**
 Koszt przygotowania dokumentacji dla inwestycji planowanych do realizacji po roku 2017 (w tym środki na przygotowanie dokumentacji dla projektów dla których planuje się pozyskanie dofinansowania z funduszy UE), w tym m.in. na:
- opracowanie koncepcji zieleni miejskiej, opracowanie kompleksowych działań mających na celu poprawę nawodnienia terenów zieleni (także w pasach drogowych), dokumentacji dla zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnej lasów miejskich, przeprowadzenie inwentaryzacji zdegradowanych terenów zielonych na O/M JAR;
 - przeprowadzenie konkursu ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie: terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego), Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdan i Zamku Dybowskiego oraz konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji parkingu wielopoziomowego w Toruniu;
 - opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego i wykonawczego prac konserwatorskich, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej dla przebudowy Grodzki 5 i 6 pod mostem im.J.Piłsudskiego;
 - opracowanie dokumentacji dla montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach gminnych;
 - audyt monitoringu wizyjnego w budynkach oświatowych;
 - opracowanie dokumentacji dla: zagospodarowania terenu osiedla przy ul.Rolniczej 1-13 wraz z ewentualną lokalizacją nowego budynku mieszkalnego, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, rozbudowy SSM (oddział intensywnej opieki medycznej, bloki operacyjne, oddział przeszczepów, oddział urazowo-neurologiczny), adaptacji pomieszczeń ZS Gastronomicznych i Hotelarskich na kształcenie praktyczne w zawodzie technik hotelarstwa i usług turystycznych, kompleksowych remontów sal gimnastycznych Zespołu Szkół nr 8 i ZS Przemysłu Spożywczego, remontu kapitalnego kuchni wraz z przebudową w Szkole Podstawowej nr 13, zagospodarowania terenu Przedszkola Miejskiego nr 13, remontu toalety pod mostem drogowym, iluminacji budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień;
 - wykonanie koncepcji: dla budowy nowej hali sportowej w SP nr 11, utworzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w okolicach nieruchomości Nad Strugą 32, opracowanie dokumentacji technicznej dla: termomodernizacji ZS nr 14, ZS nr 34 oraz rewitalizacji otoczenia PM nr 16 i utworzenia zakładu aktywizacji zawodowej.
- W ramach zadania zaplanowano także limit środków (100 tys. zł) na ewentualne prace koncepcyjne i projektowe niezbędne w procesie pozyskiwania środków z UE w ramach RPO WK-P na informatyzację miasta i wdrożenie e-usług (szczegółowy zakres zostanie ustalony po wskazaniu przez samorząd WK-P możliwych kierunków dofinansowania).
- 12. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce 325 000**
 Środki na przygotowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie prac inwestycyjnych w obiektach i na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce, w tym: montaż klimatyzacji w budynku dworku, kamer monitoringu w budynku leśniczówki, montaż wiaty na terenie polany, dodatkowych stołów i ławek, doposażenie terenu i placu zabaw w elementy edukacyjne i zabawowe, wybudowanie toalet ogólnodostępnych oraz zaplecza gastronomicznego. Realizacja inwestycji w latach 2017-2018.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 825 000
---	-------------------

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000
---	----------------

wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	700 000
---	----------------

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, tj. imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, konferencji, w tym m.in. w ramach działań "Sceny Letniej", konkursów cyklicznych prowadzonych przez Towarzystwo Naukowe Torunia. Dotacje będą przyznawane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz na współorganizację i realizację zadań zleconych. Wzrost wydatków, w stosunku do roku poprzedniego, wynika z zaplanowania wyższego limitu na dotacje dla NGO.

92106 Teatry	2 770 000
---------------------	------------------

dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000
Dotacja na pokrycie ok. 61,5% 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. Koszty instytucji (bez amortyzacji) w 2017r wyniosą ok. 4.144 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników (44 et.): 2.599 tys.zł, koszty bieżącego utrzymania i działalności artystycznej (w tym: media, podatki opłaty, ZFŚS, usługi, koszty podróży): 1.549 tys. zł. Przychody własne Teatru wyniosą w 2017 roku 1.155 tys. zł i będą pochodziły ze sprzedaży biletów, miejsc parkingowych, najmu sal, usług artystycznych i zajęć warsztatowych. Obok dotacji celowej od GMT (opisanej poniżej), Teatr planuje pozyskać dotacje celowe z samorządu woj. kujawsko – pomorskiego - 70 tys.zł i budżetu państwa (MKiDN) - 131 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	50 000
Dotacja z przeznaczeniem na remont dwóch samochodów, którymi dysponuje teatr (10 tys.zł), prace malarskie w pomieszczeniach (26 tys.zł), konserwacje drewnianej części frontu teatru (8 tys.zł) oraz naprawę klap dymowych (6 tys.zł).	
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 310 000
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 000 000
Koszty bieżącej działalności Orkiestry wyniosą w 2017 roku 5.982 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 73 etatach: 3.420 tys. zł. (kwota uwzględnia podwyżki płac- średnio 150 zł/ etat). Pozostałe bieżące koszty wyniosą 2.562 tys. zł, w tym związane z wynajmem pomieszczeń biurowych i sal w CKK Jordanki oraz zużyciem mediów: 766 tys. zł, koszty bezpośrednie organizacji wydarzeń wyniosą 1.796 tys. zł, w tym honoraria artystów: 940 tys. zł, usługi muzyczne, licencje, transport, hotele: 856 tys. zł. Przychody własne TOS w r. 2017 wyniosą 1.380 tys. zł i pochodzą z sprzedaży biletów wstępu: 725 tys. zł, z koncertów na zamówienie: 430 tys. zł, z prowizji od sprzedaży biletów: 90 tys. zł, od sponsorów: 145 tys. zł. Orkiestra planuje pozyskać dotacje celowe z samorządu woj. kujawsko – pomorskiego - 95 tys.zł i budżetu państwa 165 tys.zł, z przeznaczeniem na organizację: Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura”, konkursu z cyklu „Kompozytor - życie i twórczość”, programów z cyklu "Zamówienia Kompozytorskie", "Kulturalne Lato" oraz projektów "Organizacja wieloletnich koncertów". Różnica pomiędzy przychodami własnymi TOS, a kosztami działalności bieżącej wyniesie 1.400 tys. zł i zostanie pokryta z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowej. Wzrost dotacji, w stosunku do roku 2016, związany jest z częściowym finansowaniem przez miasto podwyżek płac. Plan działań merytorycznych na rok 2017 obejmuje m.in: 33 koncerty symfoniczne, 415 audycji muzycznych, 11 koncertów, wystawy i projekcje w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura", 6 koncertów wyjazdowych orkiestry, 2 koncerty w ramach "Kulturalnego Lata", 10 koncertów dla maturzystów pod wspólną nazwą " Filharmonia! Ostrożnie, wciąga", organizację konkursu z cyklu „Kompozytor – życie i twórczość”.	
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	260 000
Środki zaplanowane na dofinansowanie: Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura (140 tys.zł), Koncertów Symfonika Familijna (40 tys.zł), Koncertu Siły Natury (40 tys.zł), Konkursu Kompozytorskiego (30 tys.zł), wydarzeń w ramach Kulturalnego Lata (6 tys.zł) i Konkursu Edukacyjnego (4 tys.zł).	
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>
1. Dotacja inwestycyjna - TOS	50 000
Dotacja przeznaczona dla TOS na zakup instrumentów muzycznych.	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	690 000
Koszty bieżącej działalności Domu Muz wyniosą w 2017 roku 1.070 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 13,5 etatach: 615 tys. zł. (kwota uwzględnia podwyżki płac- średnio 150 zł/ etat). Pozostałe bieżące koszty wyniosą 455 tys. zł, w tym związane z utrzymaniem obiektów: 75 tys. zł i kosztami bezpośrednimi organizowanych imprez, wydarzeń: 380 tys. zł. Przychody własne instytucji w r. 2017 wyniosą 201 tys. zł i pochodzą z odpłatności za organizowane warsztaty: 84 tys. zł, sprzedaży biletów wstępu: 20 tys. zł, z wynajmu pomieszczeń: 83 tys. zł, z reklam, umów barterowych: 14 tys. zł. Na realizowane wydarzenia Dom Muz planuje pozyskać dotację celową z MKiDN w wys. 80 tys. zł. Różnica pomiędzy przychodami własnymi instytucji, a kosztami działalności bieżącej wyniesie 690 tys. zł i zostanie pokryta z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowej.	
dotacje celowe dla Domu Muz	60 000

Koszty dofinansowania organizacji cyklicznych imprez: Festiwalu Harmonica Bridge (muzyka poważna, blues, jazz, rock), Zadaszek Jazzowych oraz Jazzowej Akademii Kultury.

92113 Centra kultury i sztuki	17 910 000
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500
<p>Dotacja na realizację zadań statutowych instytucji w tym: realizacji Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu", 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.żł), samorząd województwa kuj.-pomorskiego i budżet miasta – po 25% (1.299,5 tys.żł). Koszty bieżącej działalności Centrum wyniosą w 2017 roku 6.214 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 41 etatach: 2.270 tys. zł. Pozostała kwota 3.944 tys. zł to koszty działalności merytorycznej i utrzymania obiektu, w tym: 820 tys. wynagrodzenia artystów, kuratorów, itp., 630 tys. zł koszty organizacji wystaw, 580 tys. zł koszty energii, 510 tys. zł koszty ochrony, 430 tys. zł koszty usług serwisowych i technicznych, 225 tys. zł zakup materiałów, 250 tys. zł podatki i opłaty. Przychody własne instytucji wyniosą 996 tys. zł i pochodzą z biletów: 325 tys. zł, z najmu sal: 225 tys. zł, ze sprzedaży w księgarni: 355 tys. zł, od sponsorów i z reklam: 85 tys. zł. Ponadto instytucja planuje pozyskać 400 tys. zł dotacji z MKiDN na dofinansowanie imprez. Różnica pomiędzy przychodami własnymi instytucji, a kosztami działalności bieżącej wyniesie 4.818 tys. zł. Dotacje organizatorów zostaną przekazane w wys. 5.257 tys. zł, co pozwoli na wypracowanie zysku w wys. 439 tys. zł, który będzie mógł być przeznaczony na zakup kolekcji.</p>	
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000
<p>Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych, do których należą 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 44%. Koszty placówki wyniosą w roku 2017 ok. 784 tys. zł, w tym w tym wynagrodzenia pracowników (8,65 et.): 415 tys. zł, pozostałe koszty bieżącego funkcjonowania: 184 tys. zł, a koszty związane z organizacją imprez zaplanowano w wysokości: 185 tys. zł. Przychody ze sprzedaży usług własnych Centrum wyniosą 374 tys. zł i pochodzą z 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.</p>	
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000
<p>Dotacja na pokrycie 15,5% 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 2017 roku ok.2.098 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników (13,63 et): 952 tys. zł. Przychody własne Centrum wyniosą 1.421 tys. zł, w tym ze sprzedaży biletów i organizacji imprez: 425 tys. zł, najmu pomieszczeń: 681 tys. zł, wynajmu sal na imprezy: 176 tys. zł, z wpłat sponsorów: 125 tys. zł i sprzedaży gadżetów reklamowych: 14 tys.żł. Pozostałe przychody pochodzą z dotacji MKiDN: 40 tys.żł i samorządu WK-P: 59 tys.żł oraz refaktur: 29 tys.żł.</p>	
dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000
<p>Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez pn. Koncerty Pod Gwiazdami, Forte Artus Festiwal, Konkurs poetycki „O Liść Konwalii”, Toruński Festiwal Książki.</p>	
remont Dworu Artusa	85 000
<p>Dotacja na pokrycie kosztów renowacji ścian i sufitów głównej klatki schodowej.</p>	
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 500
<p>Koszty dofinansowania organizacji imprez: Średniowiecznego Turnieju Rycerskiego - "Medievalia", 3-dniowej Majówki Rycerskiej, Koncertu Poezji Śpiewanej, Koncertu z Tańcem, Inscenizacji Zamkowych.</p>	
<u>Inwestycje</u>	15 585 000
1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	15 505 000
<p>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 umowie wsparcia miasto zagwarantowało (zgodnie z uchwałą nr 628/13 z dn. 24.10.2013r.) coroczne dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminowy wykup rat i spłatę odsetek od obligacji. Środki zaplanowane w budżecie na rok 2016 (oraz w WPF na kolejne lata) przeznaczone będą na wsparcie kapitałowe spółki zgodnie z wyżej opisanym montażem</p>	

finansowym.

2. Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne) **80 000**

Środki na wkład własny do projektu planowanego do realizacji pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P. W grudniu 2016r. planuje się złożenie wniosku preselekcyjnego, złożenie wniosku o dofinansowanie planowane w czerwcu 2017r. 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 komputerem), meble oraz system nagłośnieniowy.

92114 Pozostałe instytucje kultury **12 980 000**

dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy **2 600 000**

Koszty bieżącej działalności Centrum wyniosą w 2017 roku 7.731 tys. zł, w tym 3.743 tys. zł to koszty związane z realizacją projektu „Nauka to takie proste” finansowanego w 100% ze środków UE (opis projektu w rozdziale 80195). Pozostałe koszty w wys. 3.988 tys. zł dotyczą bieżącej, stałej działalności instytucji. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 25 etatach wyniosą 1.268 tys. zł. Koszty utrzymania, funkcjonowania obiektu i organizacji wystaw i warsztatów wyniosą 2.720 tys. zł i dotyczyć będą: zużycia energii: 315 tys. zł, materiałów: 163 tys. zł, usług ochrony: 265 tys. zł, wywozu odpadów komunalnych: 279 tys. zł, konserwacji i monitoringu: 264 tys. zł, najmu eksponatów i wystaw: 262 tys. zł, umów zleceń dla animatorów wystaw i wydarzeń: 451 tys. zł, promocji i usług organizacji wydarzeń 229 tys. zł. Przychody własne wypracowane przez Centrum wyniosą 1.385 tys. zł i pochodzą będą ze sprzedaży biletów wstępu i organizacji wystaw (1.185 tys. zł), z odsetek bankowych, refaktur za media: 200 tys. zł. W planie przychodów uwzględniono dotacje na realizację projektu „Nauka to takie proste” w wys. 3.743 tys. zł. Różnica pomiędzy przychodami własnymi instytucji, a kosztami działalności bieżącej wyniesie 2.600 tys. zł i zostanie pokryta dotacją podmiotową z budżetu miasta. Wynik finansowy zaplanowano przy ww. parametrach na +30 tys. zł.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. **1 670 000**

Koszty bieżącej działalności spółki wyniosą w roku 2017 (bez amortyzacji, odsetek od obligacji i podatku od nieruchomości) 4.193 tys. zł netto, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 26 etatach : 1.405 tys. zł.

Plan spółki przewiduje ponadto kwotę 300 tys. zł na wynagrodzenia wynikające z umów- zleceń (w tym obsługa imprez i szatni) oraz wynagrodzenia Rady Nadzorczej. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektu wyniosą 2.458 tys. zł, w tym: 985 tys. zł zużycie energii elektrycznej i ciepłej, 515 tys. zł ochrona obiektu, 350 tys. zł konserwacja urządzeń, 200 tys. zł utrzymanie czystości.

Przychody własne spółki na rok 2017 zaplanowano w wysokości 2.860 tys. zł netto, w tym z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz sal koncertowych dla TOS: 710 tys. zł, a pozostałe 2.150 tys. zł – z wynajmu obiektu dla innych podmiotów (koncerty, imprezy, konferencje, parking, zwiedzanie obiektu, restauracja, itp.). Różnica pomiędzy przychodami a kosztami działalności bieżącej wyniesie -1.333 tys. zł netto i zostanie pokryta z budżetu miasta w formie rekompensaty eksploatacyjnej (powiększonej o podatek VAT). W roku 2017 miasto sfinansuje 31% kosztów CKK. W roku 2016 rekompensata wynosi 1.590 tys. zł netto, co stanowi 38% kosztów działalności.

Poza ww. kosztami, w planie finansowym spółki na rok 2017 uwzględniono koszty podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (wpłacane w całości do budżetu miasta) w wys. 559 tys. zł netto. Środki na ten cel spółka otrzyma od miasta w formie kolejnej rekompensaty opisanej w zadaniu niżej.

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej **1 500 000**

Koszty bieżącej działalności TAK wyniosą w 2017 roku 5.896 tys. zł, w tym związane z zatrudnieniem pracowników na 12 etatach i utrzymaniem siedziby: 870 tys. zł. Pozostałe 5.026 tys. zł przeznaczone będzie na koszty bezpośrednie organizowanych imprez, w tym na: Koncert Noworoczny, Święto Trzech Króli, nowe wydarzenie pn. Festiwal Wspomnień, na Święto Tańca, Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, Święto Muzyki, Święto Miasta – Dni Torunia, Festiwal Wizje, Kulturalne Lato -Scena Letnia, 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 2017 w wysokości 2.897 tys. zł, w tym: 1.150 tys. z dotacji planowanych do pozyskania z MKiDN oraz samorządu WK-P, 255 tys. zł ze środków UE, 1.842 tys. zł od sponsorów, ze sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży gadżetów. Różnica pomiędzy przychodami i kosztami wynosząca 3.000 tys. zł zostanie pokryta ze środków budżetu miasta w formie dotacji podmiotowej i celowej: po 1.500 tys. zł każda z dotacji. Dotacja podmiotowa przekazywana będzie w 1/12 części każdego miesiąca i służyć będzie finansowaniu kosztów zatrudnienia i utrzymania siedziby oraz

kosztów przygotowawczych imprez. 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.

dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej **1 500 000**

Środki na częściowe finansowanie imprez planowanych do realizacji przez Toruńską Agendę Kulturalną - wymienionych w opisie zadania pn. "dotacja podmiotowa dla TAK". Dotacja celowa przyznawana będzie na dofinansowanie imprez po każdorazowym przedstawieniu wniosku przez dyrektora instytucji zawierającego opis wydarzenia, koszt jego realizacji i informacje o pozyskanych środkach zewnętrznych.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości **660 000**

Środki na pokrycie kosztów działalności spółki, w części dotyczącej podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych będących dochodem budżetu.

dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej - "LuxFest" **350 000**

Dotacja przeznaczona na realizację zadania wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na organizację specjalnej mikołajkowej edycji "LuxFest vol.2". Festiwal - z koncertami m.in. Arki Noego, Dawida Podsiadło, Organek, TSA oraz warsztatami plastycznymi, kąciakiem zabaw, warsztatami radiowymi i rzeźbiarskimi - odbędzie się w grudniu w Hali Arena przy ul. Gen. Bema.

Inwestycje **4 700 000**

1. Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów **4 200 000**

Środki przeznaczone na zakup sprzętu i urządzeń - podnoszących atrakcyjność działań kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych oraz ofertę turystyczną Krzywej Wieży - w tym m.in. oświetlenia architektonicznego i światła iluminacyjnych (zewnętrzne i wewnętrzne), wielofunkcyjnego systemu wystawienniczego, fotobudki "średniowiecznej", zestawu podestów, makiety historycznej (z elementami interaktywnymi), telewizora prezentacyjnego (dotykowego), projektorów multimedialnych, laptopów, okularów "wirtualnej rzeczywistości", sprzętu nagłośnieniowego. Realizacja zadania planowana przy współfinansowaniu (60% kosztów kwalifikowanych) ze środków POIiŚ - wniosek złożony został w październiku 2016r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w lutym 2017r.

2. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim **500 000**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019 przy współfinansowaniu ze środków POIiŚ (ok. 70% kosztów kwalifikowanych). Złożono wniosek o dofinansowanie, rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na luty 2017r. Całkowity koszt projektu wynosi 17,9 mln zł. Rzeczowy zakres zadania obejmuje przebudowę, rozbudowę i remont istniejącego obiektu przy ul. Łokietka 1-3 znajdującego się w kompleksie CN "Młyn Wiedzy" na potrzeby instytucji kultury prowadzącej innowacyjną działalność kulturalną. W ramach projektu planuje się także zakup wyposażenia i montaż stałej wystawy multimedialnej. Obiekt stanowić będzie uzupełnienie dla funkcjonującego CN "Młyn Wiedzy", udostępniać będzie modułową salę konferencyjną, pomieszczenia warsztatowe, przestrzeń ekspozycyjną umożliwiającą organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych i interaktywnych zajęć. Opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę, trwa opracowywanie koncepcji wystaw. W przypadku pozyskania dofinansowania w 2017 roku planuje się wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.

92116 Biblioteki **2 500 000**

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.

Inwestycje **1 300 000**

1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Miejskiej **1 300 000**

Środki w wys. 1 mln zł zaplanowano na roboty budowlane związane z przystosowaniem części obiektu przy ul. Raszei do potrzeb biblioteki. Powierzchnia poddana modernizacji to ok. 650 m². Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczeń na cele biblioteczne na dwóch kondygnacjach, w tym sale biblioteczne, pomieszczenia socjalne, pracownię dla bibliotekarza, montaż nagłośnienia, modernizację sanitariatów, wymianę stolarki drzwiowej, dostosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych (w tym montaż dźwigu osobowego), kompleksową wymianę instalacji elektrycznej, c.o., systemu p/poż., wykonanie wjazdu na posesję i remont nawierzchni przed budynkiem z wyznaczeniem miejsc parkingowych. W 2015r. wykonana została dokumentacja projektowa i prace rozbiórkowe. Prace budowlane zaplanowane na 2016r. nie zostały rozpoczęte z uwagi na unieważnienie przetargu (ceny ofert przewyższyły środki planowane na inwestycję). Zakończenie inwestycji planowane w II połowie roku 2017. Zgodnie z ustaleniami z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przebudowanych pomieszczeniach będzie miała siedzibę jedna z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej.

Ponadto środki w wys. 300 tys. zł zaplanowano na remont w celu udostępnienia na potrzeby Książnicy pomieszczeń na parterze i w piwnicy budynku przy ul.Fałata (budynek administrowany przez ZGM, Książnica aktualnie zajmuje I piętro).

92118 Muzea	6 075 000
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 800 000
Koszty bieżącej działalności Muzeum wyniosą w 2017 roku 8.961 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 117 etatach: 6.072 tys. zł. (kwota uwzględnia skutki finansowe podwyżek płac przeprowadzonych w sierpniu 2016 r. oraz kolejnej podwyżki w r. 2017; średnie miesięczne wynagrodzenie w Muzeum wyniesie 3.545 zł brutto). Pozostałe koszty utrzymania obiektów i działalności merytorycznej wyniosą 2.908 tys. zł, w tym: 700 tys. zł energia elektryczna i ciepła, 500 tys. usługi dozoru, 275 tys. zakup materiałów, 500 tys. amortyzacja. Przychody własne Muzeum w r. 2017 wyniosą 3.161 tys. zł i pochodzą będą ze sprzedaży biletów wstępu: 2.265 tys. zł, z wynajmu sal i pomieszczeń: 515 tys. zł, ze sprzedaży pamiątek: 170 tys. zł, z darowizn: 80 tys. zł. 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, a kosztami działalności bieżącej wyniesie 5.800 tys. zł i zostanie pokryta z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowej. Wzrost dotacji, w stosunku do roku 2016, związany jest z częściowym finansowaniem przez miasto podwyżek płac.	
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>	<u>255 000</u>
1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	55 000
Środki na wkład własny do projektu planowanego do realizacji przez Muzeum Okręgowe. W grudniu 2016r. planuje się złożenie wniosku preselekcyjnego, złożenie wniosku o dofinansowanie planowane w czerwcu 2017r. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2017-2018 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.	
2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego - modernizacja wystawy stałej	200 000
Koszty modernizacji stałej wystawy w Ratuszu Staromiejskim pn. "Skarb ze Skrwilna i Nieszawy. Modernizacja obejmie nowy projekt plastyczny dla wystawy oraz jej uzupełnienie o nowe media i oświetlenie spełniające wymogi konserwatorskie. Całkowity koszt zadania wyniesie 400 tys.zł. Muzeum Okręgowe ubiega się o dofinansowanie ze środków MKiDN w wysokości 50% kosztu całkowitego.	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 980 000
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	4 910 000
Dotacje na prace konserwatorskie prowadzone w kościołach pw. WNMP (dach i elewacja), ś.Jakuba (zabytkowe elementy wnętrza i otoczenie kościoła), ś.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).	
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 050 000
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	640 000
Koszty dodatków specjalnych pracowników UMT zajmujących się koordynacją, promocją i rozliczeniem projektu oraz koszty zakupu wyposażenia (szafy, krzesła), materiałów promocyjnych (albumy, pocztówki, spoty radiowe, tablice reklamowe), art. biurowych, ogłoszeń prasowych. Środki zaplanowano w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II" w ramach POLiS na lata 2014-2020. Wartość projektu w latach 2017-2022 wyniesie ok. 71,5 mln zł, przewidywany poziom dofinansowania z EFRR: 85% kosztów kwalifikowanych. Środki zaplanowane w zadaniu wydatkowane będą wyłącznie po podpisaniu	

umowy o dofinansowanie.

prace konserwatorskie i remontowe 250 000

Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac przewidywany na rok 2017 obejmuje remont konserwatorski Bramy Mostowej i Odwachu: konserwacja/odnowienie tynków i lica ceglanego murów w przejeździe bramy, odnowienie oświetlenia, mocowania wrót oraz naprawa i malowanie elewacji Odwachu. W zakresie rzeczowym zaplanowano także opracowanie dokumentacji naukowej do potrzeb konserwatorskich i decyzji administracyjnych dla bloku „X” w Zespole Staromiejskim w obrębie ulic: Most Pauliński, Strumykowa, Szeroka, Podmurna (badania archiwalne, inwentaryzacja pomiarowa zabudowy bloku) oraz opracowanie dokumentacji i kosztorysów dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, koszty badań architektonicznych i archeologicznych oraz koszty wykonania tabliczek w celu oznakowania zabytków. W roku 2017 wykonanych zostanie pilotażowo ok. 50 tabliczek, które przekazywane będą właścicielom, którzy wyrażą wolę udziału w programie.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury 240 000

Dotacje zaplanowane na koszty prac konserwatorskich w CK Zamek Krzyżacki.

dokumentacja dla projektów UE 160 000

Środki na opracowanie studium uwarunkowań do mpzp dla Zespołu Staromiejskiego z częścią strefy buforowej -umowę z wykonawcą podpisano w r. 2016, odbiór prac nastąpi w r. 2017.

Inwestycje 4 730 000

1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury 3 300 000

Koszty prac budowlanych i konserwatorskich w Domu Kopernika (remont kamienicy, adaptacja poddasza, modernizacja wystawy) i Muzeum Toruńskiego Piernika (adaptacja tylnej oficyny, klatki schodowej i dziedzińca).

2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu 700 000

Koszty prac konserwatorskich w Pałacu Dąbskich (przebudowa i remont konserwatorski).

3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń 730 000

Koszty prac konserwatorskich ruin kościoła i klasztoru poddominikańskiego oraz zagospodarowania otoczenia. Zapisane w powyższych zadaniach środki dotyczą wydatków inwestycyjnych w ramach projektu partnerskiego, planowanego do realizacji przez Gminę Miasta Toruń (lidera), Muzeum Okręgowe w Toruniu i CK Zamek Krzyżacki oraz sześciu partnerów projektu: Parafię pw. WNMP, Parafię pw. Św. Jakuba, Parafię pw. Św. Janów. Trwa ocena formalna złożonego wniosku o dofinansowanie projektu ze środków POIiŚ. Decyzja o przyznaniu dofinansowania spodziewana jest do 28.02.2017r. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji planowane jest wszczęcie postępowań przetargowych, a następnie rozpoczęcie prac – w II półroczu 2017r. Całkowity koszt projektu w latach 2016-2022 wyniesie 71,5 mln zł, z czego wydatki inwestycyjne wyniosą 35,3 mln zł. Dofinansowanie stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych wyniesie 54,3 mln zł. Wkład własny GMT do projektów realizowanych przez Urząd Miasta Torunia i miejskie instytucje kultury wyniesie: 6,7 mln zł. Koszt projektów realizowanych przez cztery instytucje kościelne, Fundację Tumult i Kujawsko – Pomorski Teatr Impresaryjny wyniesie: 47,2 mln zł, z czego 37,5 mln zł finansowane będzie środkami UE, a kwota 6,9 mln zł pochodzić będzie ze środków własnych partnerów. W aktualnej kalkulacji założono, że miasto wspierać będzie partnerów dotacją na wkład własny do średniej wartości projektów wynoszącej 7% kosztów, tj. 2,8 mln zł.

92195 Pozostała działalność 4 850 000

festiwale i imprezy kulturalne 2 700 000

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 (przyznawanych w otwartych konkursach ofert) działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, w tym m.in. festiwal filmowy TOFFIFEST, UMK Blues, Jazz, Kłamra, Juwenalia, Buum Majowy, After Camerimage, Toruński Festiwal Książki, Festiwal Nauki i Sztuki, konkursy ToMiTo i Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz organizacja i współorganizacja przez miasto koncertu z okazji XXV-lecia Diecezji Toruńskiej, WOŚP, 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.

organizacja imprez kulturalnych 1 835 000

Środki zaplanowane na organizację cyklicznych imprez typu: koncert "Pejzaż bez Ciebie", koncert poświęcony twórczości G.Ciechowskiego, uroczystości wręczenia nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im.S.B.Lindego (w tym nagrody finansowej dla laureata ze strony polskiej), imprez w ramach "Plaży Gotyku", jarmarku Wielkanocnego, Juwenaliów, "Majówek" i Świąt Miasta oraz imprez organizowanych z okazji ogłoszenia roku 2017 "Rokiem Rzeki Wisły" i m.Torunia gospodarzem "XVIII Światowych Letnich

Igrzysk Polonijnych". W zadaniu zaplanowano także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie otwartych konkursów ofert (100 tys. zł).

Środki zaplanowane na organizację cyklicznych uroczystości i obchodów świąt miejskich i państwowych, w tym 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, Odzyskania Niepodległości oraz na organizację 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. Popiełuszki, katastrofy smoleńskiej, organizacji Dnia Pamięci: Żołnierzy Wyklętych, Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Sybiraka, Dnia Flagi, Dnia Papieskiego oraz współorganizacji WOSP, 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 oraz koszty wydarzeń związanych z obchodami Święta Miasta, zakupu materiałów promocyjnych. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2016, wynika z planu organizacji wydarzeń związanych z obchodami Roku Rzeki Wisły, 100-lecia ZHP na ziemiach toruńskich i jubileuszu 20-lecia wpisania Torunia na listę UNESCO.

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.

Inwestycje

150 000

1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne **150 000**

Środki na prace dokumentacyjne, tj. aktualizację dokumentacji budowlanej, dokumentację aplikacyjną oraz opracowanie scenariusza i projektu wystawy. Inwestycja obejmuje 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 październiku 2016r. zlecono aktualizację dokumentacji projektowej z 2011r.- odbiór projektu budowlanego i wykonawczego planowany do marca 2017r. Całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2019 wyniesie ok. 22 mln zł. W celu pozyskania zewnętrznych środków, w kwietniu 2017r. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków POIiŚ (maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 15.065 tys. zł).

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **1 525 000**

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne **1 525 000**

utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego **1 525 000**

Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym wynagrodzenia pracowników (18,5 et.) ok. 65,6% ogółu wydatków, zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych, opłaty za energię cieplną, 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. Limit środków na wynagrodzenia Ogrodu uwzględnia planowane podwyżki płac - średnio o 250 zł na 1 etat.

926 KULTURA FIZYCZNA **50 715 000**

92601 Obiekty sportowe **22 130 000**

utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik" **380 000**

Środki przeznaczone na utrzymanie 16 boisk funkcjonujących przy: Szkole Podstawowej nr: 11, 23 i 35, Gimnazjum nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół nr: 1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 24 i 31, Liceum Ogólnokształcącym nr III i Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012".

Inwestycje

21 750 000

1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej **12 600 000**

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** **750 000**
- Koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Zakres rzeczowy przewiduje modernizację i rozbudowę obiektu, wyposażenie w nowoczesne technologie i instalacje przyjazne środowisku i użytkownikom. Zwycięska koncepcja modernizacji basenu (w ramach rozstrzygniętego w 2016r. konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej) zakłada także likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zadania, którego zakończenie przewidziano w roku 2019, planuje się na 16,8 mln zł przy dofinansowaniu ze środków MŚiT w kwocie 3 mln zł.
- 3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk** **2 800 000**
- W ramach zadania ujęto także środki na realizację ośmiu projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego (ogółem: 1 633,1 tys. zł), w tym:
- budowy boiska sportowego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym wraz z wyposażeniem umożliwiającym grę w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, a także ogrodzenie boiska i jego oświetlenie (419,5 tys. zł),
 - rozbudowy placu zabaw i wypoczynku "Topolowy ludzik" o plac urządzeń sprawnościowych, plac huśtawki i karuzeli, stolik do gier, chwytacze piłek za bramkami, montaż tablic informacyjnych i urządzenie zieleni (95 tys. zł),
 - zagospodarowanie terenu przy zbiegu ulic Włocławskiej i Solankowej w tym: montaż linarium, huśtawki "bocianie gniazdo", bujaka na sprężynie, karuzeli, huśtawki podwójnej, ważki podwójnej, piaskownicy klinkierowej, ławki parkowej i ustawienie koszy na śmieci (55 tys. zł),
 - rewitalizacja placu zabaw przy ul. Świętopełka, w tym: montaż bezpiecznej nawierzchni, piaskownicy, huśtawek, karuzeli, torów sprawnościowych, pomostów i zjeżdżalni (155 tys. zł),
 - modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Rakowicza 9, w tym: montaż nowych urządzeń, zestawów zabawowych i ławek (60 tys. zł)
 - modernizacja boiska do gry w piłkę ręczną i gry w koszykówkę na osiedlu "Na Skarpie" pomiędzy budynkami przy ul. Bolta 2 i Kard. St. Wyszyńskiego 15, w tym: wykonanie nawierzchni poliuretanowej, montaż oświetlenia LED, siedzisk stadionowych, bramek do piłki ręcznej, tablic do koszykówki, piłkochwyty nad bramkami na szerokość boiska oraz wykonanie ogrodzenia (303,4 tys. zł),
 - budowa rowerowego placu zabaw do nauki zasad poruszania się po drogach, z wąskimi drogami symbolizującymi jezdnie oraz miniaturowymi znakami drogowymi na terenie planowanego zespołu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łącznej/Czapli/Tataraków (175 tys. zł),
 - budowa boiska wielofunkcyjnego u zbiegu ulic Iwanowskiej i Prűfferów, z nawierzchnią poliuretanową do gry w piłkę ręczną lub koszykową, montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych (370,2 tys. zł),
- Koszty budowy: rowerowego placu zabaw pumtrack w rejonie Fortu I, w pobliżu Szosy Lubickiej, wielofunkcyjnego boiska poliuretanowego przy ul. Włocławskiej/Zdrojowej, placu zabaw przy ul. Podgórskiej 12 oraz wymiany zniszczonych urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw.
- 4. Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska** **4 000 000**
- Środki przeznaczone na budowę nowej hali tenisowej z trzema kortami, trybunami na 160 miejsc, wyposażeniem w sprzęt sportowy, zapleczem szatniowo-magazynowym, parkingiem, ogrodzeniem, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. Obiekt stanowić będzie zaplecze treningowe dla zawodników przyjeżdżających na zawody i zgrupowania, korzystających z pozostałych obiektów sportowych przy ul. Bema, ul. Osmańskiego i ul. Sz. Chełmińska. Hala stanowić będzie także uzupełnienie oferty kortów i hali tenisowej, zlokalizowanych przy ul. Przy Skarpie, posiadających obecnie pełne obłożenie do późnych godzin wieczornych. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową. Całkowity koszt inwestycji, wyniesie 4.100 tys. zł, przy czym GMT będzie aplikować o dofinansowanie do kosztów inwestycji ze środków Krajowego Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50% kosztu całkowitego inwestycji.
- 5. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem** **1 000 000**
- Środki na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy basenu letniego (z nieckami dla dzieci oraz osób dorosłych) wraz z urządzeniami rekreacyjnymi oraz zapleczem: drewniane pomosty, zjeżdżalnie dla dzieci, prysznic, sanitariaty, przebieralnia, mała architektura, zieleń, punkt gastronomiczny. Sporządzenie dokumentacji poprzedzone będzie konsultacjami ws. lokalizacji basenu oraz realizację prac budowlanych. planowana na I połowę 2018 r., oddanie do użytkowania przed rozpoczęciem sezonu letniego w 2018r. Trwają prace zmierzające do wyboru optymalnej lokalizacji dla nowego obiektu.
- 6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR** **600 000**
- Środki przeznaczone na modernizację zadaszenia obiektu przy ul. Bema nad trybuną główną, konserwacji elementów konstrukcji dachu, naprawy tartanu (rozbieg do rzutu oszczepem), skoczni wzwyyż oraz koszty budowy ogrodzenia rzutni treningowej (od str. ul. Bema) - 250 tys. zł.
- Środki przeznaczone na wymianę nawierzchni 4 kortów tenisowych zewnętrznych (przy ul. Przy Skarpie 4) na nawierzchnię spełniającą normy określone dla najwyższej klasy rozgrywek międzynarodowych. W ramach zadania przeprowadzona zostanie także niwelacja kortów, montaż linii, taśm i siatek na kortach - 120 tys. zł.

Środki przeznaczone na wymianę band na Motoarenie przy ul.P.Jonssona 7 (utrata licencji dla band zakupionych w 2010r.) na bandy pneumatyczne (1,20 x 0,8 m) z funkcją pochłaniania energii kinetycznej (amortyzacja uderzenia). Bandy zamontowane zostaną na długości 250 m (50 modułów + 4 moduły zapasowe) - 230 tys.żł.

92604 Instytucje kultury fizycznej	6 255 000
dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 120 000
<p>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 2017 wyniosą ok. 9,6 mln zł, w tym wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS - 60 et. - stanowiąc będą ok. 36,3% kosztów bieżących, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków oraz za bieżące usługi ok. 50%, opłata podatków ok. 8%, zakup materiałów, podróże służbowe - 5,7%. Przychody MOSiR wyniosą ok 6,23 mln zł i pochodzą głównie z wynajmu obiektów klubom sportowym i sprzedaży biletów wstępu. Dofinansowanie działalności MOSiR dotacją przedmiotową w kwocie 3,12 mln zł skalkulowano jako dopłatę do udostępnienia krytej pływalni przy ul.Bażyńskich, 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.Armi 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".</p>	
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 640 000
<p>Koszty bieżącej działalności spółki, w zakresie dotyczącym utrzymania obiektu hali sportowo – widowiskowej wraz z hotelem Meeting, wyniosą w roku 2017 (bez amortyzacji, odsetek od obligacji i podatku od nieruchomości) 4.441 tys.żł netto, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 27 etatach: 1.387 tys.żł. Plan spółki przewiduje ponadto kwotę 206 tys.żł na wynagrodzenia wynikające z umów-zleceń (w tym obsługa hali sportowej podczas imprez i wydarzeń) oraz wynagrodzenia Rady Nadzorczej. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektu wyniosą 2.848 tys.żł, w tym: 1.170 tys.żł zużycie energii elektrycznej i ciepłej, 300 tys.żł ochrona obiektu, 235 tys.żł konserwacja urządzeń, 295 tys.żł utrzymanie czystości (także w hotelu). Przychody własne spółki na rok 2017 zaplanowano w wysokości 3.210 tys.żł netto, w tym z usług hotelowych: 1.280 tys.żł, z wynajmu pomieszczeń komercyjnych pod fitness, Spa, siłownię i restaurację: 487 tys.żł, wynajmu pomieszczeń biurowych i hali dla klubów sportowych: 370 tys.żł, z parkingu i reklam: 210 tys.żł, z wynajmu na imprezy sportowe: 410 tys.żł oraz z innych wynajmów (imprezy, widowiska, konferencje, loże, ścianka wspinaczkowa); 453 tys.żł. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami działalności bieżącej wyniesie -1.231 tys.żł netto i zostanie pokryta z budżetu miasta w formie rekompensaty eksploatacyjnej (powiększonej o rozsądny zysk w wys. 100 tys.żł i podatek VAT). W roku 2017 miasto sfinansuje 27% kosztów TIS sp. z o.o. W roku 2016 rekompensata wynosi 1.573 tys.żł netto, co stanowi 38% kosztów działalności.</p> <p>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 2017 przewiduje, że wynik finansowy MCSM wyniesie +160 tys.żł (w roku 2016 również przewidywany zysk w wys. 15 tys.żł).</p> <p>Poza ww. kosztami, w planie finansowym spółki na rok 2017 uwzględniono koszty podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (wpłacane w całości do budżetu miasta) w wys. 1.215 tys.żł netto. Środki na ten cel spółka otrzyma od miasta w formie kolejnej rekompensaty opisanej w zadaniu niżej.</p>	
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 495 000
<p>Środki dla spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., stanowiące pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, zgodnie z uzasadnieniem w zadaniu powyżej.</p>	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 920 000
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 900 000
<p>Środki na współorganizację i organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz lokalnej. W 2017 roku planuje się organizację, współorganizację, bądź wsparcie m.in.: Skoda Velo Toruń, Mentor Cup, Mistrzostw świata Juniorów 125CC i 250 CC, Plaży Gotyku, Mistrzostw Polski U20 LA, Memoriału Michniewicza, Memoriału Duneckiego, FIM Torun Speedway Grand Prix of Poland, Speedway Best Pairs, Triathlonu, Gali MMA, Halowych Mistrzostw Seniorów w LA, Motorowodnych MŚ i ME, NHL Camp, Gali Boks, Balu Sportowca, Gali Mecenasa Sportu, kosztów działań przygotowawczych organizacji MŚ w szermierce, Halowych Mistrzostw Świata Weteranów LA w 2019r., Halowych Mistrzostw Europy La w 2021r., koszty udziału Torunia w European Cycling Challenge oraz akcji informacyjnej i promocyjnej. W ramach zadania zaplanowano również środki na koszty organizacji nowych prestiżowych imprez, tj.:</p>	

- Trathlon – nowa impreza organizowana przez Endu Sport, zamykająca sezon imprez triathlonowych w Polsce, której celem jest m.in. ożywienie toruńskiego portu zimowego;- Speedway Euro Championship - impreza żużlowa wyłaniająca Indywidualnego Mistrza Europy na żużlu (transmitowana przez Eurosport), i Regat w ramach Kongresu Sejmików Polonijnych.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży 3 700 000

Koszty związane z zapewnieniem powszechności i dostępności do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie realizowane będzie poprzez udzielanie dotacji młodzieżowym klubom sportowym w otwartych konkursach ofert, na zasadzie wyboru tych, które zapewnią udział jak największej liczbie dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej, w prestiżowych zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, tj. m.in. na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, koszty organizacji zawodów, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych, dofinansowanie stypendiów sportowych, kosztów wyżywienia i noclegów zawodników uczestniczących w letnich, młodzieżowych obozach sportowych (3,2 mln zł), koszty organizacji imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży pn. „Marcin Gortat Camp” (70 tys. zł) - całonocna impreza na hali sportowo-widowiskowej obejmująca trening w dwóch grupach wiekowych (9 -13 lat i 14-17 lat) prowadzony przez Marcina Gortata i zaproszonych gości z NBA. W imprezie planowany jest udział 132 zawodników oraz ok. 1.000 kibiców. W ramach zadania przewiduje się także zawieranie umów promocyjnych o wspólnej organizacji zawodów i wyjazdów na rozgrywki sportowe (50 tys. zł).

stypendia sportowe 3 700 000

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. Limit środków na stypendia w 2016r. był wyższy o 180 tys. zł z uwagi na ufundowanie jednorazowo stypendiów sportowych dla drużyny siatkówki KT C7 CNC Budowlani Toruń, która (na skutek zmian wprowadzonych w br. przez Radę Nadzorczą Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A.) awansowała do rozgrywek Orlen Ligi.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek 3 500 000

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). Zlecenie 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 przygotowaniem zawodników oraz drużyn do udziału w imprezach sportowych najwyższej rangi - w rozgrywkach ligowych, a także w celu promocji sportu i aktywnego stylu życia.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe 820 000

Środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców przyznawane na podstawie uchwały RMT Nr 683/13 w następujących formach:

- indywidualnej dla zawodników kategorii młodzieżowej i seniorskiej oraz trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz
- zespołowej dla toruńskich klubów sportowych w sportach zespołowych, uczestniczących w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie, które w sezonie 2016/2017 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 2016.

Halowy Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup 600 000

Środki na współorganizację II Halowego Europejskiego Mityngu Lekkoatletycznego Copernicus Cup – Toruń 2017. Przewiduje się wpis imprezy do rejestru IAAF gwarantujący udział największych gwiazd lekkiej atletyki z całego świata i dofinansowanie 50% kosztów.

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej 500 000

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. 210 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 „Sportowego Lata w Miesiecie” (zakup nagród rzeczowych, pokrycie kosztów transportu, wyżywienia, obsługi m.in. technicznej, sędziowskiej, medycznej itp) oraz w wys. 90 tys. zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego (w ramach otwartego konkursu ofert) na budowę platformy internetowej informującej o działaniach organizacji w zakresie korzystania z infrastruktury zewnętrznej oraz urządzeń sportowych oraz na prowadzenie 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 zatrudnienia 7 instruktorów placów sportowych w okręgach: Czerniewice, Podgórz, Bydgoskie, Skarpa, Staromiejskie, Wrzosey, Rubinkowo - środki na budowę placów sportowych zaplanowane zostały w budżecie na rok 2016 w ramach zadań wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego.

XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne

500 000

Koszty przeprowadzenia Igrzysk Polonijnych w dniach 29 lipca - 6 sierpnia 2017r. Planowana liczba uczestników 1200 osób, startujących w 25 dyscyplinach. Toruń jako gospodarz Igrzysk zobowiązany jest do: przeprowadzenia ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk, zabezpieczenia obsługi organizacyjnej, technicznej i sportowej, zakupu nagród, dyplomów i medali, obsługi biura prasowego, ubezpieczenia imprezy, wyżywienia i zakwaterowania zaproszonych gości, organizacji imprez kulturalnych, transportu, zapewnienia materiałów reklamowych. Całkowity budżet projektu wynosi 1.200 tys. zł przy współfinansowaniu z budżetu samorządu WK-P, Ministerstwa Sportu i Turystyki, wpłat sponsorów i wpłat uczestników.

organizacja sportu szkolnego

400 000

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. Koszty przewozu uczniów trzech klas sportowych gimnazjalnych Zespołu Szkół Nr 8 na trasie szkoła - internat-objekty sportowe w związku z realizacją zajęć szkoleniowych.

dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej

300 000

Zwiększenie podyktowane jest rosnącą liczbą zawodników, którym przysługuje dofinansowanie. W roku 2014 dofinansowanie w wys. 19 zł/dobę udzielono zostało 1587 zawodnikom, w 2015r. w wys. 17 zł/dobę 1766, zawodnikom, w 2016r. w wys. 16 zł/dobę 1838 zawodnikom. Zwiększenie środków w 2017 roku o 30 tys. zł pozwoli na utrzymanie dofinansowania na poziomie roku 2016 dla ok. 1900 zawodników.

Koszty dofinansowania organizacji obozów sportowych: wyżywienia, noclegów, transportu w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia przygotowania do sezonu zawodników uzdolnionych sportowo. Dotacje udzielane będą w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów. 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). Z dofinansowania skorzysta ok. 1700 zawodników.

92695 Pozostała działalność

3 410 000

Inwestycje

3 410 000

1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu

3 410 000

W ramach zadania planuje się (w ramach nagród przyznawanych w konkursie "Osiedle na start") budowę siłowni i placów zabaw na O/M Na Skarpie i w Czerniewicach oraz siłowni na Podgórzu - 140 tys. zł oraz budowę ścieżki rekreacyjnej w rejonie ul. Armii Ludowej/Ildzikowskiego - 230 tys. zł.

Środki na realizację czternastu projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.:

- zagospodarowanie kompleksu leśnego lasów bielawskich, pomiędzy osiedlami Na Skarpie, Bielawy-Grębocin i Kaszczorek w tym: budowa ścieżek pieszych, biegowych i tras rowerowych, siłowni, postawienie ławek, montaż koszy na śmieci oraz tablic edukacyjnych i kierunkowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (1.289.000 zł),
- rewitalizacja boiska przy ul. Rydygiera (teren pomiędzy wieżowcem na ul. Rydygiera 19 a kościołem pw. Matki Bożej Królowej Polski) poprzez wymianę nawierzchni oraz montaż zestawu podstawowych sprzętów do treningu na świeżym powietrzu (159.277 zł),
- rozbudowa leśnej ścieżki zdrowia w Kaszczorku (teren pomiędzy ul. Turystyczną, Światowida i Księżycową) o dodatkową aleję spacerowo-biegową na obszarze leśnym, montaż kompleksu urządzeń do ćwiczeń, zamontowanie przy alejkach ławek i koszy na śmieci (148.425 zł),
- przystosowanie terenu przy ulicy Zofii Nałkowskiej (Brzezina) do celów rekreacyjnych, w tym: rewitalizacja boiska, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej, ustawienie oświetlenia, ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery (212.128 zł),
- rozbudowa placu zabaw przy ulicy Gościnniej w Kaszczorku, w tym: powiększenie istniejącego linarium,

dobudowanie urządzeń zabawowych dla dzieci najmłodszych, rozbudowa siłowni plenerowej o nowe urządzenia do ćwiczeń (120.000 zł),

- budowa siłowni zewnętrznych w pięciu lokalizacjach w tym: w okolicach ul. Kasztanowej 31 na osiedlu Rubinkowo (50.000 zł), na placu przy budynkach Dziewulskiego 26 i 28 (40.000 zł), wzdłuż chodnika pomiędzy budynkami Stamma 2 i Teligi 3 (30.000 zł), na części boiska pomiędzy budynkami przy ul. Kard.St.Wyszyńskiego 2 i 4 (70.000 zł) oraz w parku między ul.Fasolową a ul.Słoneczną (200.000 zł),
- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul.Słowiczej (195.124 zł),
- uzupełnienie wyposażenia stacji streetworkoutu przy ul. Gagarina (12.000 zł),
- rozbudowa istniejącej siłowni przy ul. Bema o plac do streetworkoutu oraz instalacja "fontanny"(zdroju) z wodą pitną (55.000 zł),

oraz na:

- budowę minibieżni lekkoatletycznej przy boisku przy ul. Gościnniej/ Skierki na os. Kaszczorek (60tys.zł),
- realizację zadania przeniesionego z 2016r.: utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla osiedla Fałata (siłownia zewnętrzna, 2 stoły do ping-ponga, piłkarzyki, ławki, stoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery, zagospodarowanie zieleni oraz monitoring). Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej (umowę podpisano 15.02.2016r., odbiór zaplanowano 2.05.2016r., odebrano w listopadzie 2016r.) spowodowało brak możliwości wszczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zakresu rzeczowego. Dodatkowo, na wniosek mieszkańców, przestrzeń zostanie uzupełniona o boisko poliuretanowe ogrodzone ławkami, odnowione i ponownie zamontowane zostaną urządzenia zabawowe na placu dla dzieci (piaskownica, huśtawka, zjeżdżalnia, karuzela, huśtawka sprężynowa) - ogółem 400 tys.zł.

Razem: 1 036 139 200

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

zł

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>220 000</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	220 000
	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	940 100
<i>71012</i>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>364 300</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	364 300
	Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych związanych z budową bazy obiektów topograficznych BDOT.	
<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>575 800</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	575 800
	Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 317 700
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 257 700</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 093 100
	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.	
<i>75045</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>60 000</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	60 000
	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	38 800
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>38 800</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	38 800
	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
<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>6 000</i>
	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 PRZECIWOŻAROWA	14 442 700
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 442 700
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	14 442 700
	Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,2% ogółu kosztów, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkanie): 5%, pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.): 5,8%.	
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	3 438 200
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 354 200
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 354 200
	Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy nie posiadają ubezpieczenia.	
85195	Pozostała działalność	84 000
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	84 000
	Koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 630 800
85203	Ośrodki wsparcia	2 292 900
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 292 900
	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	304 000
		304 000
	Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 200
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	12 200
	Środki zaplanowane 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	21 700
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	21 700
	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.

855	RODZINA	123 726 600
85501	Świadczenia wychowawcze	80 317 000
	świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	79 130 000
	Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń wypłacanych w ramach programu "Rodzina 500+".	
	obsługa programu "Rodzina 500+"	1 187 000
	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% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 2%, zakup bieżących usług (telefonicznych, pocztowych, drukarskich) - 8,5% oraz materiałów i art. biurowych - 3,5%.	
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 820 tys.żł w ramach zadań własnych.	
85508	Rodziny zastępcze	1 715 000
	pomoc dla rodzin zastępczych	1 715 000
	Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 300
	wydatki zadań zleconych powiatu	91 300
	Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.	
Razem:		148 560 800

załącznik nr 1 do części opisowej budżetu miasta na rok 2017

**PLANOWANE LOKALIZACJE REMONTÓW W RAMACH ZADANIA:
"REMONTY KAPITALNE DRÓG POWIATOWYCH"** (dział 600, rozdział 60015)

Lp.	Nazwa zadania	Dł. odcinka ulicy (m)	Zakres	Szacunkowy koszt (zł)
1	2	3	4	5
1	ul. Hallera	375	od ul. Jasnej do ul. Pstrowskiego	415 000
2	ul. Włocławska	60	brakujący odcinek za stacją Orlen	75 000
3	ul. Szumana	24	zamulenie tunelu (likwidacja tunelu pod ulicą i torami tramwajowymi przy Przychodni Wojskowej)	280 000
4	ul. Łyskowskiego	110	parking przy bloku nr 17	150 000
5	ul. Kościuszki	200	wydłużenie lewoskrętu w ul. Batorego (w kierunku Szpitala Miejskiego) wraz z remontem nawierzchni bitumicznej	140 000
6	ul. Andersa	650	wykonanie ciągu pieszo-rowerowego asfaltowego	310 000
OGÓŁEM REMONTY KAPITALNE DRÓG POWIATOWYCH				1 370 000

**PLANOWANE LOKALIZACJE REMONTÓW W RAMACH ZADANIA:
"REMONTY KAPITALNE DRÓG GMINNYCH"** (dział 600, rozdział 60016)

Lp.	Nazwa zadania	Dł. odcinka ulicy (m)	Zakres	Szacunkowy koszt (w zł)
1	2	3	4	5
1	ul. Wiślana	400	od ul. Poznańskiej do ul. Nieszawskiej wraz z remontem tunelu pod torami	1 250 000
2	ul. Poniatowskiego	117	od ul. Św. Jakuba do ul. Warszawskiej	830 000
3	ul. Podmurna	260	od ul. Szerokiej do ul. Mostowej	730 000
4	ul. Kołtąta	395	od ul. Podgórnej do Trasy Średnicowej	830 000
5	ul. Lelewela	150	od ul. Legionów do ul. Kołtąta	420 000
6	ul. Grabowskiego	210	od ul. Mohna do ul. Konfekcyjnej	160 000
7	ul. Kilińskiego - chodnik	90	chodnik z kostki betonowej z wymianą krawężnika	35 000
8	ul. Chabrowa	180	od ul. Kwiatowej do ul. Storczykowej	550 000
9	droga wewnętrzna przy budynkach: u. Rydygiera 4, 6, 8	260	jezdnia bitumiczna z podbudową	180 000
10	droga dojazdowa do ul. M. Skłodowskiej-Curie	200	dojazd do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu	210 000
11	ul. Kasprowicz	180	od ul. Fałata do ul. Łukasiewicza	315 000
12	ul. Podchorążych	120	działka 1/61 obręb 19	100 000
13	chodnik w lasku od budynku przy ul. Bolta 8 do ul. Tłoczka 10	200	remont odcinka chodnika pomiędzy ul. Bolta i Tłoczka	40 000
OGÓŁEM REMONTY KAPITALNE DRÓG GMINNYCH				5 650 000

Zadania rezerwowe				
Lp.	Nazwa zadania	Dł. odcinka ulicy (m)	Zakres	Szacunkowy koszt (w zł)
1	2	3	4	5
1	ul. Zamenhofa	135	od Wybickiego do placu parkingowego	255 000
2	ul. Łukowa	280	od ul. M. Skłodowskiej – Curie na północny wschód	350 000
3	ul. Fiołkowa	190	od ul. Kwiatowej do ul. Storczykowej	345 000
4	ul. Inowrocławska	710	na całej długości	355 000
OGÓŁEM REZERWA				1 305 000

załącznik nr 2 do części opisowej budżetu miasta na rok 2017

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI DRÓG LOKALNYCH"**

(dział 600, rozdział 60016)

i.p.	Nazwa zadania	Zakres	Długość odcinka ulicy	szacunkowy koszt
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PODGÓRZ				
1	ul. Poranna - II etap	od nr 45 do ul. Hallera	190	240 000
2	ul. Kręta	od nr 61 do nr 63	67	60 000
STAWKI				
3	ul. Stawki Południowe - I etap	od ul. Andersa do ul. Szuwarów	344	550 000
4	ul. Brylantowa	od ul. Ametystowej	125	200 000
5	sięgacz ul. Turkusowej	sięgacz w kierunku budynku nr 50	90	115 000
6	ul. Ametystowa - etap I	od. Brylantowej do ul. Agatowej	206	370 000
RUDAK				
7	ul. Skrzetuskiego - II etap	od ul. Kmicica do ul. Pana Wołodyjowskiego	80	135 000
CZERNIEWICE				
8	ul. Familijna	od ul. Łódzkiej do ul. Włocławskiej	450	570 000
KASZCZOREK				
9	ul. Przyjemna - I etap	z ptn. zach. do ul. Rodzinnej	165	210 000
10	ul. Rodzinna - I etap	od ul. Przyjemnej do ul. Szczęśliwej	121	145 000
11	ul. Goplany - III etap	od nr 2 do nr 12 od ul. Na Przelaj	225	380 000
GRĘBOCIN-BIELAWY				
12	ul. Sopocka	od ul. Plockiej	117	175 000
13	ul. Kaliska	z ptn. - zach. do ul. Tarnowskiej	128	120 000
14	łączenie między ul. Guliwera a ul. Nad Strugą	od skrzyżowania z ul. Guliwera do ul. Nad Strugą	120	325 000
15	ul. Jeleniogórska	na całej długości	220	340 000
16	ul. Działowa I etap	odc. od Strugi Tor. do gr. miasta	700	470 000
RUBINKOWO				
17	ul. Filomatów Pomorskich	odc. między budynkami nr 1, 2 i 3	180	250 000
JAKUBSKIE, MOKRE				
18	ul. Kraińska	od ul. Wielki Rów do końca zabudowy	280	390 000
19	droga dojazdowa do garaży - ul. Wojska Polskiego	drogi dojazdowej do garaży- działka 132/28	40	35 000
20	ul. Winnica - etap II	od budynków TTBS do końca zabudowy wielorodzinnej	400	1 200 000
WRZOSY				
21	ul. Pistacjowa	z północy do ul. Sadowej	170	270 000
22	ul. Tulipanowa - etap II	od ul. Kwiatowej do ul. Astrowej	307	800 000
23	ul. Św. Antoniego - etap I	od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kruczej	380	625 000
CHEŁMIŃSKIE				
24	ul. Inżynierska - III etap	od ul. Kombajnowej do ul. Rolniczej	310	495 000
25	ul. Graniczna	od ul. Małachowskiego do ul. Podgórnej	160	280 000
26	ul. Wiązowa	od ul. Podgórnej do ul. Glowackiego	90	130 000
27	ul. Długa	od ul. Szosa Chełmińska do ul. Św. Józefa wraz ul. Hurynowicz	480	1 800 000

I.p.	Nazwa zadania	Zakres	Długość odcinka ulicy	szacunkowy koszt
1	2	3	4	5
BYDGOSKIE				
28	ul. Olszewskiego	na całej długości	741	860 000
29	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	Dokumentacje ulic: Poznańska do nr 294, Łączna I i II etap, Rypińska II etap, Owsiana III, Św. Antoniego, Strzałowa, Popiełuszki, Bluszczowa wraz z fragmentem ul. Osiedlowej, Zamojska, Czekoladowa, Karolinki, Katarzynki, Słodka, Włocławska I (odc. od nr 78 do ul. Ciechocińskiej), Figowa etap I, ul. Luba, ul. Serdeczna, kładka na ul. Wierzbowej, Przyjemna, Rodzinna, Olszewskiego, połączenie ulic Rolnicza-Grudziądzka, Twarda/Kołowa, Sieradzka, Kresowa, Wiązowa, Inżynierska III etap, ciąg pieszo - rowerowy pomiędzy ul. Watzenrodego a ul. Hubego, Batorego (odc. od ul. Towarowej do ul. Polnej), Zakątek, Białostocka, aktualizacja dokumentacji ul. Dwernickiego (odc. od PSZOK do ul. Lipnowskiej) oraz kanalizacja deszczowa i chodnik w ul. Koszalińskiej, ul. Bolta (z chodnikami i parkingami).		1 270 000
30	Oszkodowania za przejęte grunty	Stawki Południowe, Perłowa, Inżynierska, Dobra, Kraińska, Wiązowa, Działowa		762 974
Zadania realizowane przy udziale finansowym podmiotów zewnętrznych				
31	ul. Chrzanowskiego	od ul. Barwnej do przejazdu kolejowego - całkowity koszt zadania: 3.700 tys. zł, realizacja w latach 2017-2018	1150	700 000
32	ul. Ceramiczna	na całej długości	570	1 700 000
Zadania wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego				
33	Przebudowa przedłużenia ul. Ustronnej	przedłużenie ul. Ustronnej za skrzyżowaniem z ul. Matysiaków prostopadle do ul. Łódzkiej.		82 026
34	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Strzałowej	jezdnia, chodnik, oświetlenie, kanalizacja, parking		115 000
OGÓŁEM BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI DRÓG LOKALNYCH				16 170 000
Zadania rezerwowe				
1	ul. Ametystowa - II etap	od ul. Agatowej do ul. Topazowej	224	430 000
2	ul. Turkusowa - etap III	od ul. Perłowej do ul. Szmaragdowej	127	205 000
3	ul. Perłowa - etap I	od ul. Włocławskiej do ul. Turkusowej	105	200 000
4	ul. Dwernickiego I etap	odc. od km 0+610 (PSZOK, Wienerberger) do km 1 + 073 (ul. Lipnowska) - realizacja pod warunkiem pozyskania dofinansowania od inwestora	463	670 000
OGÓŁEM REZERWA				1 505 000

załącznik nr 3 do części opisowej budżetu miasta na rok 2017

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA PARKINGÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH, CHODNIKÓW, TABLIC INFORMACYJNYCH"
(dział 600, rozdział 60016)**

Lp.	Zadanie	Zakres	J.m.	Długość/ ilość	Koszt zadania
1	2	3	4	5	6
1	ul. Inowrocławska	miejsca parkingowe	szt.	10	30 000
2	ul. Woyczyńskiego wzdłuż Parku Tysiąclecia	jezdnia jednokierunkowa od ul. Kniaziewiczza do przedszkola	m	250	405 000
		miejsca parkingowe	szt.	20	
		miejsca parkingowe (na terenie przedszkola)	szt.	18	
3	ul. Armii Ludowej nr 4 i 10	miejsca parkingowe	szt.	20	60 000
4	ul. Zimowa	miejsca parkingowe, droga manewrowa, zieleń	szt.	30	150 000
5	ul. Koszalińska (na wysokości urzędu pocztowego)	zatoka postojowa- parkowanie równoległe	szt.	3	22 000
6	ul. Szczecińska (przy szkole)	miejsca parkingowe, dokumentacja, zieleń	szt.	40	135 000
7	ul. Donimirskiego	miejsca parkingowe	szt.	7	25 000
8	ul. Harcerska	miejsca parkingowe	szt.	77	245 000
9	ul. Legionów	miejsca parkingowe	szt.	7	180 000
		chodnik	m	150	
		droga manewrowa	m	85	
		dokumentacja, infrastruktura techniczna			
10	ul. Stepowa	chodnik po stronie północnej ulicy wraz z uzupełnieniem chodnika na odnodze ulicy	m	225	80 000
11	ul. Stara Droga od ul. Łódzkiej do parkingu cmentarnego ul. Włocławska	chodnik, uporządkowanie zieleni, dokumentacja	m	100	120 000
12	ul. Łódzka od skrzyżowania z ul. Okólną do wjazdu do Biedronki	chodnik	m	68	20 000
13	ul. Plebiscytowa	chodnik	m	36	7 000
14	od ul. Trzcínowej do ul. Andersa	chodnik	m	90	40 000
15	od ul. Zielonej do ul. Idzikowskiego	pieszojezdnia o dl. 59 m i chodnik o dl. 56 m	m	115	50 000
16	od ul. Brązowej do ul. Okopowej	chodnik	m	40	15 000
17	od ul. Suleckiego 2 do ul. Przy Skarpie	chodnik, oświetlenie (3 lampy), zieleń	m	60	50 000
18	okolice skrzyżowania ul. Raszei z ul. Konstytucji 3-go maja	chodnik, mała architektura (4 ławki)	m	120	35 000
19	ul. Rydygiera, przy Parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski	chodnik	m	20	10 000
20	ul. Polna- północna strona ulicy od działki nr 29/3 w kierunku zachodnim	chodnik	m	650	250 000
21	ul. Leszczynowa od nr 40 do 64	chodnik	m	63	15 000
22	ul. Łukasiewiczza	miejsca parkingowe	szt.	8	85 000
		chodnik, kanalizacja deszczowa	m	100	
23	ul. Akacjowa/Torowa	pieszojezdnia	m	70	45 000
24	pieszojezdnia łącząca ul. Powstańców Wiekopolskich z ul. Łódzką	pieszojezdnia	m	75	28 000
25	ul. Poznańska	zatoka autobusowa z wiatą autobusową i chodnikiem	kpl.	1	45 000
26	ul. Broniewskiego - plac wewnętrzny przy bloku nr 39	dokumentacja dla budowy parkingu	kpl.	1	8 000
27	ul. Andersa na odc. od ul. Poznańskiej do PM 14	chodnik wraz ze schodami terenowymi	m	170	280 000
28	ul. Szubińska	chodnik na odc. od wjazdu na parking do granicy działki kościoła	m	180	90 000
29	odcinek równoległy do ul. Okrężnej	chodnik na odc. od południowego końca ul. Wierzyńskiego do ul. Grunwaldzkiej wraz ze schodami	m	280	130 000
30	od ul. Gwiazdzistej do ul. Szczęśliwej	chodnik	m	115	60 000
31	od ZS 15 do ul. Poznańskiej	chodnik	m	250	110 000
32	ul. Olimpijska 4 - 4c	miejsca parkingowe	szt.	10	30 000
33	ul. Konstytucji 3 Maja 6 i 8	miejsca parkingowe	szt.	52	310 000

Lp.	Zadanie	Zakres	J.m.	Długość/ ilość	Koszt zadania
1	2	3	4	5	6
Zadania wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego					
34	Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Brzeziny pomiędzy ulicami K.Makuszyńskiego i Z.Nałkowskiej (wzdłuż ul. J. Iwaszkiewicza)	miejsca parkingowe	szt.	8	60 000
35	Przebudowa chodnika pomiędzy budynkami przy ul.: Grudziądzka / Legionów / Odrodzenia	chodnik			85 000
Razem miejsca parkingowe			szt.	310	3 310 000
Razem chodniki, pieszojezdnie, zatoki autobusowe			m	3 312	
Zadania rezerwowe					
1	OM Stawki	4 kpl wiat (przystanki "Zakole" i "Teliminy w dwóch kierunkach) przebudowa peronów przystankowych oraz 2 kpl. łupków przystankowych	6 kpl		50 000
2	ul. Białostocka	chodnik	m	300	100 000
3	ul. Poznańska od wysokości skrzyżowania z ul. Gniewkowską i Szubińską w kierunku Glinek- działki 653 i 708 do końca nieruchomości nr 28	chodnik	m	323	80 000
4	ul. Łódzka / ul. Włocławska	ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Łódzka z ul. Włocławską	m	90	45 000
5	od ul. Tęczowej do ul. Kniaziewiczza	chodnik, odwodnienie	m	64	23 000
6	od ul. Tęczowej do ul. Hallera	chodnik, odwodnieniem	m	90	25 000
7	ul. Stara Droga pomiędzy ul. Strzałową a ul. Kościelną	miejsca parkingowe, dokumentacja, zieleń	szt.	12	41 000
8	ul. Staszica przy przystanku tramwajowym ul. Bażyńskich	miejsca parkingowe, odwodnienie, oświetlenie -2 szt.	szt.	11	90 000
9	odnoga ul. Gregorkiewicza odcinek na wysokości ul. Wały gen. Sikorskiego-odnoga w kierunku wschodnim	dokumentacja, parking dwustronny, droga manewrowa 6m	szt.	60	280 000
OGÓLEM REZERWA					734 000

załącznik nr 4 do części opisowej budżetu miasta na rok 2017

**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. Stefana Grota - Roweckiego	szt.	3	17 000
2	Oświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Łódzka-Okólna, Hallera-Kniażewicza, Kniażewicza- Radiowa, Kniażewicza-Licealna	szt.	14	77 000
3	Uzupełnienie oświetlenia ul. Włocławskiej/ ul. Solankowej	szt.	6	33 000
4	Uzupełnienie oświetlenia ul. Włocławskiej/ ul. Zdrojowej	szt.	2	12 000
5	Oświetlenie ul. Dworskiej 16/18	szt.	3	17 000
6	Oświetlenie ul. Kluczyki od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego	szt.	7	34 000
7	Oświetlenie ul. Szczepana Waczyńskiego	szt.	7	34 000
8	Oświetlenie w kierunku ul. Poznańskiej 294c	szt.	13	62 000
9	Oświetlenie ścieżki spacerowo- rowerowej wzdłuż Strugi Toruńskiej na wysokości osiedla Rubinkowo I (kontynuacja: odc. od ul. Klonowej do ul. Rydygiera 28)	szt.	16	80 000
10	Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Przy Skarpie	szt.	3	17 000
11	Oświetlenie ul. Hawskiej	szt.	5	26 000
12	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Jeleniogórskiej	szt.	2	12 000
13	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Sanockiej	szt.	2	12 000
14	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Zakątek	szt.	3	17 000
15	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Naszej	szt.	2	12 000
16	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Uśmiechu	szt.	2	12 000
17	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Franciszkańskiej	szt.	1	6 000
18	Oświetlenie Doliny Marzeń - Bulwar Filadelfijski etap II	szt.	13	62 000
19	Oświetlenie ul. Lindego	szt.	2	12 000
20	Sygnalizacja świetlna w ul. Andersa - Okólnej	kpl	1	365 000
21	Sygnalizacja świetlna wzbudzana w ul. Poznańskiej (przy cmentarzu)	kpl	1	150 000
22	Sygnalizacja świetlna wzbudzana ul. Turystyczna na wysokości przystanku autobusowego "Turystyczna"	kpl	1	150 000
Zadania wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego				
23	Projekt i budowa sygnalizacji przy ul. Generała Andersa/ Armii Ludowej	kpl	1	381 000
OGÓLEM OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ŚWIETLNA				1 600 000

Zadania rezerwowe				
1	Sygnalizacja świetlna skrzyżowanie gen. Andersa i Kniażewicza	kpl	1	365 000
2	Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Poznańska/ul. Kręta	kpl	1	150 000
OGÓLEM REZERWA				515 000

załącznik nr 5 do części opisowej budżetu miasta na rok 2017

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"PLAN ROZWOJU KOMUNIKACJI ROWEROWEJ NA TERENIE MIASTA TORUNIA"**
(dział 600, rozdział 60016)

Lp	Zadanie	Długość odcinka (m)	Koszt zadania zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Ustronnej	400	230 000
2	Przebudowa chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul. Szosa Lubicka	700	270 000
3	Przebudowa chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul. Grudziądzkiej	700	270 000
4	Budowa drogi rowerowej od ul. Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego	450	480 000
5	Budowa trasy spacerowo-rowerowej łączącej ścieżkę rekreacyjną biegnącą wzdłuż Strugi Toruńskiej z ul. M.Skłodowskiej - Curie oraz z ul. Olsztyńską	650	360 000
6	Budowa stojaków rowerowych na terenie Torunia		70 000
7	Budowa parkingów rowerowych na terenie Torunia		140 000
8	Tablice informacyjne na drogach dla rowerzystów		80 000
OGÓLEM PLAN ROZWOJU KOMUNIKACJI ROWEROWEJ NA TERENIE MIASTA TORUNIA			1 900 000

załącznik nr 6 do części opisowej budżetu miasta na rok 2017

Projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego

Lp.	nazwa i opis zadania	planowany koszt zadania	dzielnica	ID	dział	rozdział	nazwa zadania w budżecie miasta
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Sport to zdrowie - budowa boiska sportowego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym lokalizacja: Droga Starotoruńska - działki 121/5, 121/7 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz wyposażenie obiektu umożliwiające grę w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, a także ogrodzenie boiska i jego oświetlenie.	419 486	Bydgoskie	B0187	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
2	Grill pod daszkiem lokalizacja: 87-100 Toruń, ul. Gagarina Obręb 1. dz. ew. nr. 151/2 i 158/2 Stworzenie zadaszenia wraz z dwoma placami do wypoczynku z zestawami grillowymi, na terenie wokół akademików nr 8, 9 i 10 na osiedlu Bielany.	50 000	Bydgoskie	B0178	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
3	Bydgoskie na sportowo lokalizacja: 87-100 Toruń, ul. Gagarina Obręb 1 dz. ew. nr. 151/2 - Stacja street workout. Uzupełnienie wyposażenia stacji streetworkoutu przy ul. Gagarina o komplety gum oporowych, komplety kółek gimnastycznych, linę oporową lnianą/konopną; cykl szkoleń dla mieszkańców, w tym możliwość uzyskania certyfikowania umiejętności wykonywania rzetelnego i efektywnego treningu streetworkout.	12 000	Bydgoskie	B0179	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
4	Interdyscyplinarny ogród szkolny lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu Budowa interdyscyplinarnego ogrodu przy Szkole Podstawowej nr 7 w celu realizacji zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych (teren przy szkole, ul. Bema 66).	95 000	Bydgoskie	B0175	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
5	Plac do street-workoutu. Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej lokalizacja: Ul. Bema w okolicy siłowni zewnętrznej w lasku Rozbudowa istniejącej siłowni o plac do streetworkoutu, służącego do ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem własnej masy ciała oraz instalacja "fontanny" (zdroju) z wodą pitną (teren przy ul. Bema w okolicy siłowni zewnętrznej w lasku).	55 000	Bydgoskie	B0193	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
6	Rozbudowa placu zabaw i wypoczynku "Topolowy ludzik" lokalizacja: Teren placu zabaw dla okolicznych bloków: Hurynowicz 2-20, Szosa Chełmińska 161-163 oraz Szosa Chełmińska 155-155c Dz. 54/14, należy do Gminy Miasta Toruń Rozbudowa placu zabaw o: plac urządzeń sprawnościowych, plac huśtawki i karuzeli, stolik do gier, chwytacze piłek za bramkami, montaż tablic informacyjnych, urządzenie zieleni na terenie placu zabaw.	95 000	Chełmińskie	CH0103	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
7	Murale o tematyce las lokalizacja: Tunel domu szosa Chełmińska 161/163 Wykonanie muralu o tematyce LAS (tunel domu przy Szosie Chełmińskiej 161/163).	25 000	Chełmińskie	CH0108	900	90019	Remonty terenów zieleni
8	Czas na Brzezinę cz.1 - rewitalizacja boiska na Brzezynie lokalizacja: Brzezina, teren miejski przy ulicy Zofii Nałkowskiej, "stare" boisko do koszykówki jednostka ewidencyjna 046301_1 (TORUŃ); obręb 34 nr 18/90 i 127/2 Przystosowanie terenu do celów rekreacyjnych dla mieszkańców Brzeziny, jak również spacerowiczów z lasu akademickiego oraz rowerzystów odwiedzających lotnisko. Stworzone zostanie przyjazne miejsce spotkań, wypoczynku i aktywności fizycznej, plac zabaw, siłownia zewnętrzna. Dodatkowo powstaną obiekty małej architektury: ławki, kosze na śmieci, latarnie, stojaki na rowery (teren przy ul. Z. Nałkowskiej).	212 128	Chełmińskie	CH0095	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych

Lp.	nazwa i opis zadania	planowany koszt zadania	działka	ID	dział	rozdział	nazwa zadania w budżecie miasta
1	2	3	4	5	6	7	9
9	<p>Parking osiedlowy na samochody osobowe lokalizacja: osiedle Brzezina, pomiędzy ulicami: Kornela Makuszyńskiego a Zofii Nałkowskiej (wzdłuż ul. Jarosława Iwaszkiewicza)</p> <p>Budowa ośmiu tzw. "zielonych miejsc postojowych" dla samochodów osobowych - niwelacja terenu, utworzenie ścianki oporowej, położenie płyt otworowych ekologicznych, utworzenie parkingu zielonego porośniętego trawą.</p>	60 000	Chełmińskie	CH0101	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
10	<p>Plac zabaw dla dzieci - zagospodarowanie rogu przy ul. Włocławskiej i Solankowej lokalizacja: Róg ulicy Włocławskiej i Solankowej</p> <p>Montaż linarium, huśtawki "bocianie gniazdo", bujaka na sprężynie, karuzeli, huśtawki podwójnej, ważki podwójnej, piaskownicy klinkierowej, ławki parkowej, koszy na śmieci.</p>	55 000	Czerniewice	CZ0034	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
11	<p>Prowadzenie Osiedlowego Ośrodka Integracji dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych w Czerniewicach lokalizacja: Sala spotkań przy Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej, ul. Włocławska 256, 87-100 Toruń</p> <p>Wynajem pomieszczeń i zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych z terenu Osiedla Czerniewice.</p>	60 000	Czerniewice	CZ0032	853	85395	Prowadzenie osiedlowych domów kultury/ośrodków wsparcia
12	<p>Festyn parafialny w Czerniewicach lokalizacja: ul. Włocławska 256</p> <p>Organizacja festynu - atrakcje dla dzieci, nagłośnienie, zespół muzyczny (ul. Włocławska 256).</p>	8 000	Czerniewice	CZ0035	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych
13	<p>Instalacja sprzętu ratującego życie (AED) w pobliżu kościoła lokalizacja: Parking przed główną bramą kościoła przy ulicy Włocławskiej 256</p> <p>Instalacja automatycznego defibrylatora zewnętrznego na dedykowanej tablicy informacyjnej przed główną bramą kościoła przy ulicy Włocławskiej 256.</p>	5 000	Czerniewice	CZ0027	851	85195	Zakup i montaż defibrylatora
14	<p>Miejsce rekreacyjne - grill i altanki - zagospodarowanie rogu przy ul. Włocławskiej i Solankowej lokalizacja: Róg ulicy Włocławskiej i Solankowej</p> <p>Budowa dwóch stanowisk z grillem murowanym na betonowej podstawie (domki-altanki, stół do ping-ponga, kosz na śmieci).</p>	18 000	Czerniewice	CZ0033	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
15	<p>Zadbajmy o wspólną przestrzeń lokalizacja: Pas terenu wzdłuż ul. Włocławskiej na przeciwko Zespołu Szkół nr 34 w Toruniu (obręb nr 76, działka nr 212 oraz część działki nr 206 - pomiędzy wjazdami na teren osiedla)</p> <p>Wysprzątanie terenu wzdłuż ul. Włocławskiej, naprzeciwko Zespołu Szkół nr 34, nasadzenia niskiej zieleni (trawy, krzewy ozdobne), postawienie dwóch pojemników na odpady wraz z dystrybutorem na woreczki do sprzątania po psach, uzupełnienie brakującego fragmentu chodnika pomiędzy wjazdami na teren osiedla.</p>	25 000	Czerniewice	CZ0036	900	90019	Remonty terenów zieleni
16	<p>Przebudowa przedłużenia ul. Ustronnej w Toruniu-Czerniewicach lokalizacja: Przedmiotowa ulica znajduje się na osiedlu Czerniewice. Jest to przedłużenie ulicy Ustronnej, za skrzyżowaniem z ulicą Matysiaków, prostopadle do ul. Łódzkiej (ślepa ulica, bez dojazdu do ul. Łódzkiej). Lokalizacja ulicy została oznaczona na załączonych mapkach</p> <p>Docelowa przebudowa ulicy (obecnie drogi gruntowej) do nawierzchni z kostki betonowej jako ciągu pieszo-jezdnego (ok. 715 m kw.).</p>	82 026	Czerniewice	CZ0031	600	60016	Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych

Lp.	nazwa i opis zadania	planowany koszt zadania	dzielnica	ID	dział	rozdział	nazwa zadania w budżecie miasta
1	2	3	4	5	6	7	9
17	Odpozynek w parku lokalizacja: Park znajdujący się pomiędzy ulicami: Szczecińska, Krynicka, Koszalińska, działka 292/7 Wykonanie alejek parkowych z kostki betonowej z krawężnikami chodnikowymi, zamontowanie ławek parkowych z oparciami, koszy na śmieci, lamp parkowych, kompletów kamiennych (betonowych stołów i ławek do gry w szachy), koszy na psie odchody (teren pomiędzy ulicami: Szczecińska, Krynicka, Koszalińska).	80 000	Bielawy-Grębocin	GB0045	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
18	Alejki na Wymarzonej lokalizacja: Cmentarz przy ul. Wymarzonej, działka nr 248/8 Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Wymarzonej, utwardzonych kostkami betonowymi, na podbudowie z krawężnikami.	180 000	Bielawy-Grębocin	GB0043	710	71035	Remonty nekropolii toruńskich
19	Bezpieczna Szczecińska lokalizacja: Szczecińska - pomiędzy Rzeszowską i Ostrołęcką (na wprost wejścia do kaplicy) oraz skrzyżowanie ulic Szczecińska - Krynicka Zamontowanie i włączenie do miejskiego systemu monitoringu dwóch kamer obrotowych (w okolicy kościoła - ul. Szczecińska i skrzyżowanie ulic Szczecińska - Krynicka).	87 495	Bielawy-Grębocin	GB0044	754	75421	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia
20	Budowa kamiennego kręgu wraz z nasadzeniami lokalizacja: Zbieg ulic: Olsztyńskiej i Przeskok, teren społecznego orlika Budowa repliki kamiennego kręgu jako uzupełnienia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (teren przy skrzyżowaniu ulic Olsztyńska / Przeskok).	10 000	Bielawy-Grębocin	GB0047	900	90019	Remonty terenów zieleni
21	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Świętopelka lokalizacja: ul. Świętopelka przy fontannie Montaż bezpiecznej nawierzchni, piaskownicy, huśtawek, karuzeli, torów sprawnościowych, pomostów, zjeżdżalni (teren przy ul. Świętopelka, przy fontannie).	155 000	Jakubskie-Mokre	JM0103	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
22	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 lokalizacja: ul. Łąkowa 13 Montaż elementów placu zabaw: wież, huśtawek, drabinek, zjeżdżalni, mostków. Wymiana podłoża z piaszczystego na nawierzchnię syntetyczną.	153 720	Jakubskie-Mokre	JM0111	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
23	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska do celów rekreacyjno-sportowych dla uczniów i mieszkańców osiedla Mokre lokalizacja: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49 Montaż siłowni zewnętrznej oraz zewnętrznych stołów do gry w ping ponga, w szachy i do gry w piłkarzyki, wymiana ogrodzenia, kosze na śmieci, montaż oświetlenia zewnętrznego typu LED.	220 000	Jakubskie-Mokre	JM0110	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
24	Usunięcie drzew topoli - Mieszaniec Europejski, wzdłuż ekranu dźwiękochłonnego przy Trasie Średnicowej na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Łąkowej w ilości 7 szt. lokalizacja: Teren zieleni na wysokości budynków Szczanieckiego, między ekranem dźwiękochłonnym a parkingiem SM Kopernik. Usunięcie siedmiu drzew - topoli, na wysokości budynków przy ul. Szczanieckiego (teren między ekranem dźwiękochłonnym a parkingiem SM Kopernik).	2 500	Jakubskie-Mokre	JM0109	900	90019	Bieżące utrzymanie terenów zieleni
25	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Gościnniej w Kaszczorku lokalizacja: Ul. Gościnną (Kaszczołek) Rozbudowa istniejącego placu zabaw i siłowni plenerowej: powiększenie istniejącego linarium, dobudowanie urządzeń zabawowych dla dzieci najmłodszych, rozbudowa siłowni plenerowej o nowe urządzenia do ćwiczeń.	120 000	Kaszczołek	K0052	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych

Lp.	nazwa i opis zadania	planowany koszt zadania	działnica	ID	dział	rozdział	nazwa zadania w budżecie miasta
1	2	3	4	5	6	7	9
26	Rozbudowa leśnej ścieżki zdrowia w Kaszczorku lokalizacja: Kaszczorek - obszar leśny, działka nr 2012/6 (własność Nadleśnictwo Dobrzejewice) Rozbudowa ścieżki zdrowia o dodatkową aleję spacerowo-biegową o długości ok. 600 metrów na obszarze leśnym, montaż kompleksu urządzeń do ćwiczeń; zamontowanie przy alejkach ławek z bali drewnianych i koszy na śmieci (teren leśny pomiędzy ul. Turystyczną, Światowida i Księżycową).	148 425	Kaszczorek	K0051	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
27	Rubinkowo chce ćwiczyć: Przywracamy do łask niszczone boisko przy ulicy Rydygiera lokalizacja: Teren pomiędzy wieżowcem na ul. Rydygiera 19 a kościołem pw. Matki Bożej Królowej Polski Rewitalizacja boiska poprzez wymianę nawierzchni oraz montaż zestawu podstawowych sprzętów do treningu na świeżym powietrzu (przyrządy do ćwiczeń nóg, orbitrek, ławki, prostownik, twister wspomagający aktywność stawów biodrowych, koła Tai Chi).	159 277	Rubinkowo	R0075	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
28	Plac rekreacyjny dla dorosłych - siłownia zewnętrzna lokalizacja: Okolice budynku: Kasztanowa 31 Budowa siłowni, w tym orbitrek, biegacz, wahadło, wioślarz, rowerek, koła Tai-chi, Twister, motylek, stepper, stojak na rowery i ławka.	50 000	Rubinkowo	R0084	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
29	Plac rekreacyjny dla Dorosłych - siłownia zewnętrzna lokalizacja: Osiedle Rubinkowo - teren od strony południowo-zachodniej: Dziewulskiego 26 i Dziewulskiego 28 Budowa siłowni zewnętrznej, montaż przyrządów do ćwiczeń nóg, orbitrek, ławek, prostowników, twistera, Tai Chi.	40 000	Rubinkowo	R0081	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
30	Halikowe figlówisko - modernizacja placu zabaw lokalizacja: Teren Przedszkola Miejskiego nr 11, 87-100 Toruń, Niesiołowskiego 4 Wypożyczenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe: huśtawki wagowe, karuzela tarczowa z siedziskiem i zabezpieczeniami, pomost z belką, stoliki do piaskownicy, bujaki sprężynowe; wyposażenie placu zabaw w narzędzia rozwijające myślenie i kreatywność dziecka.	60 000	Rubinkowo	R0078	926	92601	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
31	Kolorowe podwórko - modernizacja placu zabaw dla dzieci lokalizacja: Plac zabaw przy ul. Rakowicza 9 Modernizacja placu zabaw: montaż nowych urządzeń - huśtawek karuzeli,	60 000	Rubinkowo	R0086	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
32	Wykonanie podziemnej sieci wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu lokalizacja: Toruń ul. Rudacka 149/151, obręb 69, działki: 20, 22, 30, 31, 32 Wykonanie podziemnej sieci wodnej długości 1500 mb; wykonanie przyłącza do granicy działki w ilości 167 szt. o łącznej długości 200 mb; zabudowanie wodomierzy skrzydełkowych w ilości 167 szt.; wybudowanie studni w ilości 50 szt.	191 420	Rudak	RU0028	900	90095	Wykonanie podziemnej sieci wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu
33	Remont łączącej, wykonanej już częściowo ul. Strzałowej z ul. Podgórską wraz z budową chodnika, montażem oświetlenia i elementami kanalizacji deszczowej. Posadzenie krzewostanu na miejscach wydzielonych z parkowania pojazdów przy wybudowanym parkingu przy bloku Strzałowa 1 i 3 lokalizacja: Dzielnica Rudak, ul. Strzałowa 1 do ul. Podgórskiej Remont nawierzchni, budowa chodnika, oświetlenie i elementy kanalizacji deszczowej, posadzenie krzewów.	115 000	Rudak	RU0034	600	60016	Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych

Lp.	nazwa i opis zadania	planowany koszt zadania	dzielnica	ID	dział	rozdział	nazwa zadania w budżecie miasta
1	2	3	4	5	6	7	9
34	Zielony skwer odpoczynku lokalizacja: Teren przy ul. Hallera o kształcie trójkąta na wysokości posesji nr 40-48 Nasadzenia zieleni, montaż ławek, koszy, stołów do gier planszowych, stojaków na rowery, oświetlenia, budowa alejek, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ustawienie tablic plenerowych do ekspozycji prac fotograficznych.	120 000	Stawki	ST0055	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
35	Rowerowy placik manewrowy "Puchatek" lokalizacja: Teren planowanego zespołu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łącznej/Czapli/Tataraków Budowa rowerowego placu zabaw do nauki zasad poruszania się po drogach, z wąskimi drogami symbolizującymi jezdnie oraz miniaturowymi znakami drogowymi.	175 250	Stawki	ST0056	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
36	Projekt i budowa sygnalizacji przy ul. Generała Andersa/Armii Ludowej lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Gen. Andersa i Armii Ludowej Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gen. Andersa i Armii Ludowej.	380 664	Podgórz	P0085	600	60016	Oświetlenie i sygnalizacja świetlna
37	Skwer rekreacyjny przy ul. Chmielnej lokalizacja: Park między ul. Fasolową a Słoneczną Budowa siłowni zewnętrznej (2-3 urządzenia), boiska do badmintona, placu zabaw, montaż ławek parkowych (teren parku między ul. Fasolową a ul. Słoneczną - przy ul. Chmielnej).	200 000	Wrzosey	W0060	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
38	Plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna przy ul. Słowiczej lokalizacja: Ul. Słowicza, u wylotu ulic: Niedźwiedziej i Samiej. Jednostka ew. 046301_1 (TORUŃ), Obręb 25, Arkusz 1, Numer 45/2, Pow. ew. 5043, nr jedn. rej. 26 Budowa placu zabaw dla dzieci (m.in. zjeżdżalnia, huśtawki i piaskownica) oraz siłowni zewnętrznej dla młodzieży i dorosłych, wykonanie ogrodzenia.	195 124	Wrzosey	W0062	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
39	Modernizacja boiska do gry w piłkę ręczną i gry w koszykówkę lokalizacja: Osiedle Skarpa, nieruchomość Karolina II (usytuowane pomiędzy budynkami przy ul. Bolta 2 i Kard. St. Wyszyńskiego 15) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej, montaż oświetlenia LED, siedzisk stadionowych, dwóch bramek do piłki ręcznej, czterech tablic do koszykówki, ogrodzenia panelowego ocynkowanego, piłkochwyty nad bramkami na szerokości boiska, dwóch furtek.	303 370	Skarpa	SK0297	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
40	Siłownia zewnętrzna na powietrzu lokalizacja: SM "Na Skarpie", nieruchomość "Anna" wzdłuż chodnika pomiędzy budynkami Stamma 2 a Teligi 3 Montaż trzech zestawów podwójnych urządzeń do ćwiczeń na pylonie z instrukcją użytkowania i tablicą z regulaminem korzystania (rower + jeździec, biegacz + orbitrek, narty + wiosłarz), utwardzenie terenu kostką betonową na powierzchni strefy bezpieczeństwa, montaż trzech ławek z oparciem.	30 000	Skarpa	SK0293	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
41	Siłownia zewnętrzna na powietrzu lokalizacja: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie", nieruchomość "Bożena I", na części boiska pomiędzy budynkami przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 i 4 Montaż sześciu zestawów podwójnych urządzeń do ćwiczeń na pylonie z instrukcją użytkowania i tablicą z regulaminem korzystania (wyciąg + krzesło do wyciskania, rower + jeździec, biegacz), montaż sześciu ławek z oparciem, wymiana ogrodzenia na panelowe ocynkowane, wymiana czterech słupów oświetleniowych z montażem lamp LED.	70 000	Skarpa	SK0294	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych

Lp.	nazwa i opis zadania	planowany koszt zadania	dzielnica	ID	dział	rozdział	nazwa zadania w budżecie miasta
1	2	3	4	5	6	7	9
42	Lubię moją szkołę - kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie Zespołu Szkół nr 24 w Toruniu lokalizacja: Zespół Szkół nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5 Budowa siłowni zewnętrznej na bezpiecznej nawierzchni, 100-metrowej podwójnej bieżni, piaskownicy z rozbiegiem do skoku w dal, miejsca do rzutu kulą, umieszczenie na całym obiekcie ławek i koszy na śmieci oraz zainstalowanie trzech tablic informacyjnych.	212 115	Staromiejskie	SM0071	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
43	Street Park Budowlanka lokalizacja: Zespół Szkół Technicznych, ul. Legionów 19/25, 87-100 Toruń Montaż systemu poręczy i drążków umożliwiających trening z ciężarem ciała, w tym: kompletów poręczy symetrycznych, drążków o różnych wysokościach, kompletów drabinek pionowych i poziomych, ławeczki skośnej, rury pionowej, wykonanie nawierzchni żwirowej.	40 000	Staromiejskie	SM0065	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
44	Równy chodnik-jasna droga lokalizacja: Teren położony pomiędzy budynkami ul. Grudziądzka 10/12, Grudziądzka 6-8, Legionów 1/3, Legionów 5, Legionów 7/9, Odrodzenia 11/13, Odrodzenia 7-9 Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych, montaż pięciu lamp LED.	85 000	Staromiejskie	SM0067	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
45	Boisko wielofunkcyjne lokalizacja: Zbieg ulic Iwanowskiej i Prüfferów; na części działki nr 626 w obrębie geodezyjnym 70, jednostka ewidencyjna 046301_1 (Toruń) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną lub futsal, koszykówkę, siatkówkę, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych.	370 000	Ogólnomiejskie	O0076	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
46	Remont boksów z wybiegami dla psów lokalizacja: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Przybyszewskiego 3 Remont ciągu dziewięciu boksów z wybiegami, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w boksach, zainstalowanie mat grzewczych w legowiskach.	100 000	Ogólnomiejskie	O0364	900	90013	Remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
47	LuxFest vol. 2 - edycja specjalna Mikołajkowa lokalizacja: Toruń - Hala Toruń Arena, ul. Generała Józefa Bema 73-89 Organizacja w grudniu 2017 r. festiwalu z koncertami wielu zespołów, m.in.: Arka Noego, Dawid Podsiadło, Organek, Luxtorpeda, TSA, z warsztatami plastycznymi, kąciakiem zabaw, warsztatami radiowymi, rzeźbiarskimi.	350 000	Ogólnomiejskie	O0326	921	92114	Dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej - Lux Fest 2016
48	Odpuść w lesie lokalizacja: Kompleks leśny lasów bielawskich, pomiędzy osiedlami: Na Skarpie, Bielawy-Grębocin i Kaszczorek, położony w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, wzdłuż ulic: Olimpijska i Leśny Trakt Budowa ścieżek pieszych, biegowych i tras rowerowych, postawienie ławek, montaż koszy na śmieci, siłowni, tablic edukacyjnych i kierunkowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.	1 289 000	Ogólnomiejskie	O0366	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
Ogółem zadania z budżetu partycypacyjnego		7 030 000					